

**Sprawozdanie**  
**Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie**

z dnia 23 marca 2018 roku

**z wykonania budżetu miasta za 2017 rok**

**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA**

Uchwalony budżet miasta na 2017 rok uchwałą Nr 304/2016 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2016 roku w okresie sprawozdawczym uległ **zmianie**:

- **po stronie dochodów zwiększeniu o kwotę 17.263.935,10 zł** (uchwalony 323.329.328,00 zł, po zmianie 340.593.263,10 zł),

- **po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 32.661.466,10 zł** (uchwalony 335.330.575,00 zł, po zmianie 367.992.041,10 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	<b>872 775,00 zł</b>	<b>872 775,00 zł</b>
1b.	zmniejszonej wielkości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>-32 931,00 zł</b>	<b>-32 931,00 zł</b>
1c.	zwiększonych dochodów własnych	<b>5 219 965,19 zł</b>	<b>5 219 965,19 zł</b>
2.	Zwiększenie wysokości dotacji celowych na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień	<b>14 389 088,91 zł</b>	<b>14 389 088,91 zł</b>
3.	Zmiany w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	<b>-3 184 963,00 zł</b>	<b>6 730 981,00 zł</b>
4.	Zmiany w planie wydatków		<b>5 481 587,00 zł</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>17 263 935,10 zł</b>	<b>32 661 466,10 zł</b>
		<b>15 397 531,00 zł</b>	

Kwota per saldo zwiększonych wydatków w wysokości 15.397.531,00 zł została zbilansowana nadwyżką budżetową 5.819.388,00 zł oraz tzw. „wolnymi środkami” 9.578.143,00 zł.

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

L	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>340 593 263,10 zł</b>	<b>333 969 047,14 zł</b>	<b>98,1%</b>	<b>100,0%</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>304 515 718,10 zł</b>	<b>305 846 745,20 zł</b>	100,4%	91,6%
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	4 695 640,00 zł	2 421 895,24 zł	51,6%	0,7%
2.	Dochody własne, w tym:	164 737 438,23 zł	169 535 900,78 zł	102,9%	50,8%
a.	Podatki, opłaty, dochody z majątku	82 455 163,23 zł	84 062 909,92 zł	101,9%	25,2%
b.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	82 282 275,00 zł	85 460 549,57 zł	103,9%	25,6%
	- od osób fizycznych PIT	78 757 275,00 zł	80 544 841,00 zł	102,3%	24,1%
	- od osób prawnych CIT	3 525 000,00 zł	4 915 708,57 zł	139,5%	1,5%
c.	Środki na realizację porozumień między jst	0,00 zł	12 441,29 zł	0,0%	0,0%
3.	Subwencje z budżetu państwa	54 823 665,00 zł	54 823 665,00 zł	100,0%	16,4%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	79 463 894,91 zł	78 308 750,40 zł	98,5%	23,5%
a.	zadania własne	13 506 539,59 zł	13 325 251,41 zł	98,7%	4,0%
b.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	65 911 745,32 zł	64 941 948,67 zł	98,5%	19,5%
c.	zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 610,00 zł	41 550,32 zł	91,1%	0,0%
5.	Środki zewnętrzne	795 079,96 zł	756 533,78 zł	95,2%	0,2%
	- Fundusz Pracy	601 229,96 zł	593 343,78 zł	98,7%	0,2%
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	193 850,00 zł	163 190,00 zł	84,2%	0,0%
<b>B.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>36 077 545,00 zł</b>	<b>28 122 301,94 zł</b>	77,9%	8,4%
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	24 247 169,00 zł	13 753 925,05 zł	56,7%	4,1%
2.	Sprzedaż majątku, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 604 720,00 zł	12 160 728,29 zł	126,6%	3,6%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 225 656,00 zł	2 207 648,60 zł	99,2%	0,7%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>367 992 041,10 zł</b>	<b>343 814 612,78 zł</b>	<b>93,4%</b>	<b>100,0%</b>
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>306 985 567,10 zł</b>	<b>294 640 572,16 zł</b>	96,0%	85,7%

1a.	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 039 575,10 zł	114 638 015,81 zł	98,8%	33,3%
1b.	dotacje	19 302 143,51 zł	19 123 847,20 zł	99,1%	5,6%
1c.	wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	2 540 250,00 zł	1 450 965,98 zł	57,1%	0,4%
1d.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 136 624,00 zł	3 011 753,88 zł	49,1%	0,9%
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>61 006 474,00 zł</b>	<b>49 174 040,62 zł</b>	80,6%	14,3%
2a.	w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	18 124 755,00 zł	17 736 832,99 zł	97,9%	5,2%
2b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	40 656 063,00 zł	29 229 559,03 zł	71,9%	8,5%
2c.	wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	2 225 656,00 zł	2 207 648,60 zł	99,2%	0,6%

Wynik finansowy budżetu miasta na koniec 2017 roku przedstawia się następująco :

Poz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	<b>Dochody</b>	323 329 328,00 zł	340 593 263,10 zł	333 969 047,14 zł
2.	<b>Wydatki</b>	335 330 575,00 zł	367 992 041,10 zł	343 814 612,78 zł
3.	<b>Deficyt (-)/Nadwyżka</b>	<b>-12 001 247,00 zł</b>	<b>-27 398 778,00 zł</b>	<b>-9 845 565,64 zł</b>
4.	<b>Poziom długu na koniec roku</b>	<b>61 900 000,00 zł</b>	<b>61 900 000,00 zł</b>	<b>61 900 000,00 zł</b>
	<b>wskaźnik poziomu długu</b>	<b>19,14%</b>	<b>18,17%</b>	<b>18,53%</b>
5.	<b>Poziom obsługi zadłużenia, z tego:</b>	<b>7 750 000,00 zł</b>	<b>7 750 000,00 zł</b>	<b>6 700 965,98 zł</b>
	- spłaty	5 250 000,00 zł	5 250 000,00 zł	5 250 000,00 zł
	- odsetki	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	1 450 965,98 zł
	<b>wskaźnik obsługi długu</b>	<b>2,40%</b>	<b>2,28%</b>	<b>2,01%</b>
6.	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>17 251 247,00 zł</b>	<b>32 648 778,00 zł</b>	<b>32 648 779,19 zł</b>
	- nadwyżka budżetowa	7 251 247,00 zł	13 070 635,00 zł	13 070 635,42 zł
	- wolne środki		9 578 143,00 zł	9 578 143,77 zł
	- kredyt	10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł
7.	<b>Rozchody- spłata kredytów</b>	<b>5 250 000,00 zł</b>	<b>5 250 000,00 zł</b>	<b>5 250 000,00 zł</b>
8.	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>5 600 277,00 zł</b>	<b>-2 469 849,00 zł</b>	<b>11 206 173,04 zł</b>
	- dochody bieżące	287 762 266,00 zł	304 515 718,10 zł	305 846 745,20 zł
	- wydatki bieżące	282 161 989,00 zł	306 985 567,10 zł	294 640 572,16 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat kredytów w kwocie 5.250.000,00 zł, zaciągniętych w PKO BP.

W roku 2017 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 333.969.047,14 zł podatki i opłaty, dochody z majątku gminy stanowiły 28,8%, udziały w podatkach budżetu państwa 25,6%, subwencje 16,4%, dotacje celowe z budżetu państwa 24,2%, środki zewnętrzne - fundusze celowe 0,2% oraz środki i dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 tzw. „unijne” 4,8%,

W strukturze zrealizowanych wydatków w kwocie 343.814.612,78 zł - wydatki bieżące stanowiły 85,7%, majątkowe 14,3% .

## DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody ogółem budżetu miasta zostały wykonane w kwocie 333.969.047,14 zł (98,1%). Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 1, na stronach 9 - 11 w ujęciu tabelarycznym omówiono rodzaje otrzymanych dotacji z budżetu państwa.

### Główne wpływy dochodów własnych i unijnych:

**Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** wpłynęły środki w kwocie 316.971,25 zł (49,6%) na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu: pn. "Gotowi do zmiany! - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w Siemianowicach Śląskich".

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan 9.329.255,00 zł wykonanie wyniosło 7.021.063,68 zł (75,3%) z tego:

Na dochody bieżące złożyły się:

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Wsparcie mobilności miejskiej - udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich

w kwocie 7.831,39 zł – refundacja kosztów dot. wykonania analizy finansowej wraz z analizami specyficznymi w zakresie niezbędnym do wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu,

- zwrot nadpłaty przez KZK GOP tytułem ostatecznego rozliczenia pracy przewozowej na terenie Miasta za 2016 rok 370.812,85 zł,

- kara umowna za nienależyte wykonanie warunków umów dot. dokumentacji projektowej terenu przy ul. Kruczej 57.274,95 zł

W ramach dochodów majątkowych kwota 5.240.088,49 zł (69,3% planu) stanowi wpływ środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu Wsparcie mobilności miejskiej - udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 32.755.001,00 zł wykonanie wyniosło 34.661.919,08 zł (105,8 %) ze źródeł:

#### I. Dochody bieżące

1. wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych uzyskano w wysokości 15.778.621,66 zł (95,6%), przy czym zaległości z opłat czynszowych według stanu na 31.12.2017 r. wynoszą 29.619.379,23 zł (w tym należności bezsporne 26.789.577,01 zł i na drodze sądowej 2.829.802,22 zł). W wyniku prowadzonych działań w ramach możliwości rozłożenia na raty zaległości czynszowych, w 2017 roku rozłożono należności główne obejmujące kwotę 1.273.964,90 zł,

2. wpływy z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, rozliczeń opłat za media, wpływy z rozliczenia podatku VAT z 2016 roku, zwrot kosztów postępowań sądowych w stosunku do dłużników czynszowych, wpływy z prowadzonych postępowań regresowych itp. 476.826,19 zł (138,6%),

3. opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 118.464,19 zł (131,6%),

4. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.588.330,16 zł (105,9%),

5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.509.789,81 zł (116,1%),

6. prowizja z tytułu poboru dochodów na rzecz Skarbu Państwa 746.728,84 zł (93,3%).

7. odsetki od nieterminowych wpłat (czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych, odsetek zasądzonych przez sąd w postępowaniach regresowych, w sprawach odszkodowania za niedostarczenie lokalu mieszkalnego, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawy) wyniosły 875.389,03 zł (198,9%),

8. wpływy z tytułu bezumownego użytkowania gruntów, koszty operatów szacunkowych 221.899,35 zł (46,2%),

9. wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych (opłaty komornicze) 1.104,01 zł (55,2%),

10. nieplanowane wpływy w kwocie 126.425,98 zł, to kary umowne za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie umów (124.777,77 zł), rozliczenia z lat ubiegłych, koszty egzekucji w prowadzonych postępowaniach regresowych (1.648,21 zł).

#### II. Dochody majątkowe

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu: Rozwój infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie (Utworzenie mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych i treningowych w mieście Siemianowice Śląskie – SORSAL) 875.746,35 zł (61,4%),

- zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 37.250,08 zł (496,7%)

Przekroczenie planu jest wynikiem wpływu oprócz rat za dokonane przekształcenia w latach wcześniejszych, nieplanowanego przekształcenia 2-ch nieruchomości z prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przy ul. Pawiej i ul. Łokietka.

- sprzedaż majątku 12.123.478,21 zł (126,3%),

Dochody z tego źródła pochodzą ze sprzedaży 15 działek przy ulicy Maciejkowieckiej – Domina, 1 działki przy ul. Fabrycznej, 1 działki przy ul. Śląskiej, 1 nieruchomości przy ul. Chemicznej, 1 nieruchomości przy ul. Śląskiej, 5 działek przy ul. Orzeszkowej, 2 działek przy Al. Młodych, 5 działek przy ul. Kruczej, 1 nieruchomości przy ul. Waloszka, 1 nieruchomości po byłej szkole przy ul. Korfantego, 4 działek na poprawę warunków

zagospodarowania przy ul. Dreyzy, ul. Zachodniej, ul. Czeladzkiej i ul. Oświęcimskiej, zamiany 1 działki za dopłatą w rejonie ul. Kochanowskiego, 105 mieszkań ich najemcom, 4 lokali służby zdrowia, a także z wpłaconych rat za lokale użytkowe i służby zdrowia sprzedane w latach ubiegłych.

Wysokie wykonanie tego źródła dochodów jest skutkiem osiągnięcia wyższych niż pierwotnie zakładano cen za sprzedane działki, większą ilością sprzedanych lokali mieszkalnych oraz nieplanową sprzedażą działek.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** na plan 878.461,00 zł wykonanie wyniosło 740.699,64 zł (84,3%) z tego:

1. wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy poza pasem drogowym na terenie miasta 141.966,32 zł (71,0%),

2. wpływy z usług wykonywanych przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (opracowania geodezyjne i kartograficzne) 188.189,10 zł (69,7%),

3. wpływy z rozliczeń finansowych, odsetki, prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych, 3.039,76 zł.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 1.105.104,47 zł wykonanie wyniosło 1.116.218,33 zł (101,0%). Na dochody złożyły się:

- wpływy z najmu bufetów w budynkach Urzędu Miasta, najmu powierzchni pod stacje bazowe (P4), usług kserograficznych, sprzedaży dzienników budowy, zwrotów kosztów za media z użyczonych pomieszczeń, zwrotu kosztów postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowego, zwrotu nienależnie otrzymanej odpłaty, prowizji itp. 152.135,85 zł (172,3%).

Na większe wykonanie dochodów wpływ miało m.in. przejście w trakcie roku od zlikwidowanej placówki oświatowej drugiej stacji bazowej sieci telefonicznej (P4).

- wpływy z podatku VAT 139.178,04 zł (69,6%), które stanowią różnicę pomiędzy podatkiem należnym i naliczonym dotyczącym działalności prowadzonej w ramach rachunku dochodów własnych przez jednostki organizacyjne gminy podlegające centralizacji rozliczeń VAT. Większość podatku należnego generowana jest w ramach działalności statutowej jednostek organizacyjnych, które nie stanowią dochodu gminy.

- wpływy w kwocie 24.237,14 zł to prowizja za udostępnianie danych z rejestru meldunkowego (155,00 zł), rozliczenie finansowe z lat ubiegłych dot. zaciągniętej pożyczki z PFRON (10.315,17) zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań (13.597,31 zł), odsetki za nieterminowe wpłaty (169,66 zł).

- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydatków związanych ze zbieraniem i przekazywaniem porzuconych samochodów do stacji demontażu (17 pojazdów) 13.500,00 zł.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** na plan 4.589.605,00 zł wykonanie wyniosło 4.524.063,86 zł (98,6 %).

#### Dochody bieżące

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską na plan 150.000,00 zł wyniosły 93.905,89 zł (62,6%), z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, porządkowi w komunikacji, utrzymaniu czystości w gminie, wynikających z ustawy o odpadach oraz trzeźwości. W okresie sprawozdawczym Straż Miejska podjęła 6291 interwencji, w wyniku których udzielono 822 pouczeń, 39 wniosków skierowano do Sądu oraz nałożono 780 mandatów. Wysłano 453 upomnienia za nieterminowe regulowanie zobowiązań za mandaty. Wpływ ze zwrotów kosztów upomnień wyniosły 3.601,34 zł.

- wpływy z rozliczeń finansowych 4.285,19 zł to m.in. zwrot na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranej dotacji z 2016 roku, zwrot składki od ubezpieczyciela, prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych.

Na dochody majątkowe wpłynęły środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na projekt: Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie w kwocie 89.913,00 zł (89,6%).

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na plan 124.930.627,00 zł wykonanie wyniosło 129.815.418,43 zł tj. 103,9%, głównie z następujących tytułów:

## *UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA*

- 37,89 % (gmina) i 10,25% (powiat) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 80.544.841,00 zł (102,3%).

- 6,71% (gmina) i 1,4% (powiat) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 4.915.708,57 zł (139,5%) przekazane przez Urzędy Skarbowe.

### *PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI*

Wpływy wyniosły 36.301.762,74 zł (102,8%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 17.722.698,44 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 16.672.609,70 zł, bieżące 1.050.088,74 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 1436 upomnień oraz wystawiono 531 tytułów wykonawczych (obejmując wszystkie zaległości podatkowe egzekucją).

*PODATEK ROLNY* wpływy wyniosły 82.191,15 zł (70,9%). Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 6.163,44 zł – wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

*PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU* - osiągnięto dochody od osób prawnych i fizycznych w wysokości 711.184,47 zł (103,1%). Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 155.338,33 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 124.941,03 zł, bieżące 30.397,30 zł. Wszystkie zaległości zostały objęte egzekucją. Wystawiono 44 upomnienia oraz 31 tytułów wykonawczych.

*PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ* – wpływy z podatku opłacanego w tej formie wyniosły 78.897,11 zł (123,3%).

*PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN* pobierany przez Urząd Skarbowy wyniósł 428.368,40 zł (107,1%).

*PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWYCH* - wykonanie wyniosło 2.605.948,21 zł (129,3%). Są to opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, umów pożyczek itp.

*Z OPŁATY SKARBOWEJ* wpłynęło 457.766,37 zł (97,4%). Opłacie podlegają czynności urzędowe dotyczące wydawania zaświadczeń, pozwoleń, koncesji itp.

*OPŁATA TARGOWA* - wpływy wyniosły 155.873,00 zł, tj. 77,9% i pochodzą przede wszystkim od osób prowadzących handel na targowiskach miejskich. Znaczący spadek wpływów z tego źródła wynika z mniejszego zainteresowania handlujących na targowiskach, zwłaszcza w okresie zimy.

*OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ, LICENCJI* itp. 20.384,00 zł (226,5%).

Dochody z tego źródła pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji i zaświadczeń dotyczących transportu drogowego. Wpływy uzależnione są od ilości wydanych decyzji. W okresie sprawozdawczym wydano 58 decyzji w tym zakresie.

*OPŁATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH* wykonanie wyniosło 1.334.331,78 zł (102,6%). 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 173.400,00 zł (96,3%).

*OPŁATA KOMUNIKACYJNA* - wpływy wyniosły 1.042.855,50 zł (100,3%) i pochodziły z opłat za wydawane dokumenty związane z rejestracją pojazdów – dowody i tablice.

*Z OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO* wpłynęło 502.112,01 zł (100,4%) z tytułu zajęcia pasa drogowego na roboty drogowe, reklamy, handel, umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty rocznej wynikającej z należności długoterminowych (okres dłuższy niż rok). W tym zakresie wydano 348 decyzji.

*WPLYWY Z DYWIDENY* wyniosły 100.000,00 zł stanowiły wpłatę od firmy Aqua Sprint z tytułu osiągniętego zysku za 2016 rok.

*ODSETKI* od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych i rozliczeń finansowych wyniosły 190.285,55 zł (139,9%).

*OPŁATY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM* wyniosły 53.920,55 zł (67,4%).

Tytułem *REKOMPENSATY Z TYTUŁU UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH* z Ministerstwa Finansów wpłynęła kwota 10.652,00 zł (100%).

Na nieplanowane wpływy w kwocie 70.950,21 zł złożyły się wpływy: z opłat za wynajem miejsc reklamowych na „witaczach” miejskich zlokalizowanych w pasie drogowym (58.930,78 zł), z opłat za obciążenie dotychczasowych właścicieli kosztami (wraz z odsetkami) usuwania pojazdów przejętych przez miasto (11.987,33 zł), z opłaty za udostępnienie informacji i koszty upomnień (32,10 zł).

**DZIAŁ 758 -RÓŻNE ROZLICZENIA** na plan 54.883.665,00 zł wykonanie wyniosło 54.909.808,15 zł, tj. 100% z:

1. subwencji z budżetu państwa 54.823.665 zł (100%) w tym:

- *część równoważąca, oświatowa i wyrównawcza* (gmina i powiat) 54.437.385,00 zł,
- *środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z rezerwy* 386.280,00 zł

2. dochodów z tytułu *odsetek od środków na rachunkach bankowych* 86.143,15 zł (143,6%). Wpływy z tego źródła uzależnione są od stanu środków finansowych na rachunkach bankowych oraz lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** wpływy na plan 13.250.032,26 zł zostały osiągnięte w kwocie 7.104.401,00 zł (53,6%).

### I. Dochody bieżące

1. środki unijne wpłynęły na realizację następujących projektów:

- „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” 12.133,82 zł - zwrot 20% środków po rozliczeniu programu, którego realizatorem był Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”.
- „Nowoczesna szkoła” 65.902,74 zł – realizator Urząd Miasta (Wydział Edukacji),
- „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” 579.121,14 zł (45,2%) - realizator Urząd Miasta (Wydział Edukacji),
- „Warsztaty kulinarno - edukacyjne – „Kolorowo znaczy zdrowo”” 1.260,00 zł - realizator Urząd Miasta (Wydział Edukacji),
- „Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie” 22.000,00 zł – realizator Urząd Miasta (Wydział Programów Pomocowych),
- „Europejska wymiana doświadczeń” 379.251,06 zł – realizator Zespół Szkół COGITO,
- „Profesjonalny sprzedawca w dobie innowacji” 80.386,85 zł - realizator Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych,
- „Jeden cel - jedna droga” 77.038,12 zł – realizator Szkoła Podstawowa Nr 20,
- refundacja poniesionych wydatków bieżących (na promocję) związanych z zadaniem „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)” 2.550,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wpłynęły planowane środki na projekty „Doświadczenie kluczem do sukcesu zawodowego” realizator Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito”, „Euro doświadczenia w praktyce” i „Praktyk Europejszyk” realizator Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” - rozliczenie końcowe programów.

2. pozostałe dochody

- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci spoza naszego miasta uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Siemianowic Śląskich wyniosły 280.838,86 zł (25,5%), z tego środki dotyczące ubiegłego roku 186.217,80 zł.

Wpłaty dokonały następujące samorzady: Czeladź, Bytom, Bobrowniki, Chorzów, Piekary Śląskie, Pszczyna, Radzionków, Sosnowiec, Katowice, Tychy, Woźniki, Wojkowice, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Psary, Ruda Śląska, Tarnowskie Góry, Będzin, Łaziska Górne, Mysłowice, Świętochłowice.

Niskie wykonanie dochodów z tego źródła dochodów związane jest z tym, iż od stycznia 2017 roku, w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty ograniczona została możliwość zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego/kosztów udzielonej dotacji do dzieci do lat 5 niebędących uczniami niepełnosprawnymi.

- odpłatność rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie 330.690,09 zł (71,5%),
- zwroty dotacji nadmiernie pobranych przez Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 5.142,04 zł i Policealną Szkołę Florystyki 280,42 zł, oraz zwrot na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranej dotacji z 2016 roku dot. wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 941,23 zł, ogółem 6.363,69 zł,
- na wpływy w ogólnej kwocie 83.888,06 zł składają się odsetki, koszty upomnień, rozliczenia finansowe, refundacja kosztów energii z ubiegłego roku (9.051,01 zł), koszty pośrednie dot. realizowanych projektów pn. „Nowoczesna Szkoła” i „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” (26.465,29 zł) i kara umowna za nienależyte wykonanie usługi w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie”(48.371,76 zł).
- nieplanowe wpływy w kwocie 4.977,04 zł pochodzą ze zwrotów środków pozostających na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych,

**II. Dochody majątkowe** to wpływ środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektów: „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) w kwocie 768.601,90 zł (16,3%) oraz 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 kwocie 1.425.835,55 zł (71,4%).

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA** na plan 1.403.572,00 zł wykonanie wyniosło 1.408.200,52 zł (100,3%), w tym nieplanowane wpływy w kwocie 8.091,52 zł stanowią zwroty nienależnie pobranych dotacji z roku ubiegłego wraz z odsetkami Stowarzyszenie „Wzajemna Pomoc” 144,90 zł, Stowarzyszenie „Narnia” 924,05 zł, Fundacja „IN CORPORE” 520,00 zł, zwrot za pobyt osób nietrzeźwych w Izbie Wyrzeźwień w Sosnowcu 3.008,49 zł, kara umowna za nienależyte wykonanie umowy dot. budowy środowiskowych placów zabaw 3.494,08 zł.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** na plan 13.787.933,40 zł wykonanie wyniosło 12.008.228,82 zł (87,1%), z tego :

#### Dochody bieżące :

**I. dochody ze środków unijnych** na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów w ogólnej kwocie 877.448,87 zł (41,8%), w tym :

- „Inwestuj w siebie” 259.070,21 zł (27,3%),
- „Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca” 251.841,65 zł (46,0%).
- „Rodzinna integracja” 208.425,04 zł (97,4%),
- "Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej" 158.111,97 zł (40,3%).

#### **II. dochody własne**

1. wpływy uzyskane przez MOPS z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w DDPS, odpłatność za mieszkanie chronione, odpłatność za usługi opiekuńcze itp. 227.899,07 zł (125,2%),

2. raty zasiłków zwrotnych i nienależnie pobranych z lat ubiegłych 71.109,71 zł (71,0%),

3. darowizna 3.000,00 zł dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej od firmy „ROSOMAK” S.A na wykonanie prac remontowych –wymianę oświetlenia w części pomieszczeń Ośrodka,

4. nieplanowane wpływy w ogólnej kwocie 86.954,44 zł to prowizja za realizację zadań zleconych 208,92 zł, zwrot pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami 1.860,28 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Katowice 2,16 zł, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Chorzów 1.438,00 zł, Stowarzyszenie „Przystań” 83.445,08 zł.

Na dochody majątkowe wpłynęły środki w kwocie 424.409,80 zł (42,4%) na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOPS wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii).

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na plan 1.957.908,00 zł, wykonanie wyniosło 1.508.894,89 zł tj. (77,1%).

Dochody bieżące pochodziły z następujących źródeł:

1. prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON 59.337,94 zł (49,3%),
2. środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań realizowanych przez PUP 555.300,00 zł (100%),
3. dotacje otrzymane z UM Chorzów (1.777,33 zł), UM Katowice (7.109,32 zł) i UM Będzin (3.554,64 zł) na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców w/w miast, ogółem 12.441,29 zł,
4. nieplanowe dochody w kwocie 348,11 zł to prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych, zwrot nadpłaty tytułem kosztów uczestnictwa mieszkańca Siemianowic Śląskich w warsztatach terapii zajęciowej w Katowicach, odsetki od niewykorzystanej dotacji w roku 2016.

Nie wpłynęły planowane środki unijne bieżące w kwocie 20.752,00 zł na realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy projekt „Doświadczenie plus wiedza”.

Na dochody majątkowe (środki unijne) wpłynęła kwota 636.071,35 zł (63% planu) zł na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii).

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na dofinansowanie „zielonych szkół” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przekazana dotacja w kwocie 163.190,00 zł (84,2%). Nieplanowane wpływy 15,21 zł pochodzą ze zwrotów środków pozostających na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych.

**DZIAŁ 855 - RODZINA** na plan 58.465.766,00 zł, wykonanie wyniosło 57.648.329,95 zł tj. (98,6%). Dochody bieżące pochodziły z następujących źródeł:

1. odpłatność za świadczenia udzielane w żłobku 337.371,49 zł (93,7%),
2. wpływy uzyskane przez MOPS m.in. odpłatności rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, zwroty zasiłków 22.616,69 zł (459,7%),
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami 110.381,19 zł (73,6%),
4. wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dot. świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej 134.211,96 zł (111,8%),
5. wpływy z usług otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice Śląskie w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych w ogólnej kwocie 352.691,63 zł (128,9%). Wpłaty dokonały następujące samorządy: Katowice, Brzeg, Racibórz, Będzin, Kędzierzyn – Koźle, Chorzów, Jastrzębie Zdrój, Mysłowice, Ruda Śląska, Bytom,
6. środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodzin 38.043,78 zł (82,8%),
7. wpływy w kwocie 6.494,14 zł (159,0%) stanowią zwrot nadpłaty z roku ubiegłego za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinie zastępczej (1.881,87 zł), zwrot kosztów energii z ubiegłego roku, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie od ubezpieczyciela, rozliczenia finansowe (4.312,27 zł), opłata za wpis do Rejestru Żłobków (300,00 zł).

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan 16.932.078,00 zł wykonanie wyniosło 16.934.273,32 zł (100,0%).

Dochody bieżące

1. wpływy z opłat za zrzut ścieków przemysłowych do rurociągu kanalizacji deszczowej, będącej majątkiem gminy wyniosły 14.255,77 zł (108,0%),



2. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 11.966.790,20 zł (101,8%) – dochody pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1289 z późniejszymi zmianami).

3. zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami 12.309,85 zł (123,1%),

4. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, wnoszone przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta 1.411.629,87 zł (148,5%),

Wyższa wartość wykonania w stosunku do planu, związana jest z wpływem opłaty za korzystanie ze środowiska wniesionej w latach poprzednich w sposób niewłaściwy przez jeden z podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Siemianowice Śląskie. Opłata powinna zasilać dochody naszego miasta zaś błędnie wskazana lokalizacja zakładu spowodowała, że była wnoszona przez Urząd Marszałkowski na konto Katowic.

5. wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej 580,00 zł (96,7%),

6. nieplanowane wpływy w kwocie 50.215,17 zł to wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłata produktowa wnoszona przez przedsiębiorców (5.810,56 zł), kary umowne (39.178,92 zł), wpływy pochodzące z opłat za zużytą energię do oświetlenia reklam (2.439,55 zł), refundacja kosztów utrzymania przystanków autobusowych (2.350,30 zł), rozliczenia finansowe, odsetki (435,84 zł).

Na dochody majątkowe wpłynęły planowane środki unijne w kwocie 3.478.492,46 zł (82,9%) na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tj. 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) w kwocie 368.184,70 zł oraz Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego) w kwocie 3.110.307,76 zł.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA** na plan 3.518.537,00 zł wykonanie wyniosło 3.039.510,90 zł (86,4%), z tego:

Dochody bieżące:

1. wpływy od jednostek organizacyjnych za wynajem obiektów sportowych, opłat za korzystanie z pływalni, siłowni, sauny, kortów tenisowych, boiska ze sztuczną trawą itp.:

- Pływalnia Miejska 42.599,75 zł (66,6%),

- MOSiR „Pszczelnik” 1.311.117,59 zł (104,0%) z tego: KS „Michał” 880.552,93 zł, KS „Siemion” 9.138,04 zł, Park „Pszczelnik” 421.426,62 zł,

2. nieplanowane wpływy w kwocie 48.434,41 zł pochodzą ze zwrotu dotacji od UKS Jedność 757,00 zł oraz UKS „Wodnik” 1.380,00 zł udzielonej w ramach działalności pożytku publicznego, kary umownej za odstąpienie od realizacji zadania dot. kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ul. Wróbla – budowa skateparku 43.691,90 zł, odsetek 2.605,51 zł.

Na dochody majątkowe wpłynęły środki unijne w kwocie 814.766,15 zł (60,2%) na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii).

**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	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	23 300,00 zł	22 472,10 zł	96,4%
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> - dotacja celowa na realizację "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" (ubezpieczenie dzieci romskich w szkołach i przedszkolach); dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	22 310,00 zł	19 078,22 zł	85,5%
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>45 610,00 zł</b>	<b>41 550,32 zł</b>	<b>91,9%</b>

## II. Dotacje celowe na zadania własne gminy i powiatu

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> - dotacja w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wróblewskiego wraz z budową lewoskrętu w ulicę Grunwaldzką”	1 345 056,00 zł	1 345 056,00 zł	100,0%
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi; sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej; realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”	2 272 689,38 zł	2 263 704,31 zł	99,6%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> - 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"	10 119 219,00 zł	10 076 495,53 zł	99,6%
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia uczniowskie); zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna”	949 661,17 zł	829 071,38 zł	87,3%
855	<b>RODZINA</b> - realizacja zadań resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”; dofinansowanie zadania tj. zatrudnienie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	164 970,04 zł	155 980,19 zł	94,6%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> - dotacja w ramach "Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej" na realizację zadania inwestycyjnego "Boisko treningowe w Parku "Pszczelnik""	840 600,00 zł	822 593,00 zł	97,9%
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>15 692 195,59 zł</b>	<b>15 492 900,41 zł</b>	<b>98,7%</b>

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	21 114,80 zł	21 114,80 zł	100,0%
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> - 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; sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa tj. uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 25 stycznia 2017 roku NR RI.6833.14.2016	182 253,00 zł	181 865,22 zł	99,8%
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> - opracowania geodezyjne i kartograficzne, gospodarka gruntami i nieruchomościami; weryfikacja baz ewidencji gruntów i budynków; realizacja zadań z zakresu nadzoru budowlanego	385 161,00 zł	385 032,36 zł	100,0%
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (Prawo o aktach stanu cywilnego, ustaw o ewidencji ludności, dowodach osobistych, powszechnym obowiązku obrony RP); prace komisji kwalifikacji wojskowej	815 719,47 zł	787 167,30 zł	96,5%
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> - aktualizacja rejestru wyborców, sfinansowanie kosztów brakowania dokumentów z wyborów samorządowych, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	13 800,00 zł	13 315,02 zł	96,5%
752	<b>OBRONA NARODOWA</b> - organizacja szkolenia obronnego w jednostce samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	4 332 397,00 zł	4 332 358,44 zł	100,0%

755	- utrzymanie bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zakup agregatu prądowórczego, zadania z zakresu obrony cywilnej, usuwanie skutków klęsk żywiołowych <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	187 812,00 zł	183 464,02 zł	97,7%
801	- finansowanie wydatków związanych z wykonywaniem zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	738 114,65 zł	700 779,55 zł	94,9%
851	- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych <b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 403 572,00 zł	1 400 109,00 zł	99,8%
852	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców <b>POMOC SPOŁECZNA</b>	282 408,40 zł	240 911,40 zł	85,3%
853	- prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, 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 <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	252 132,00 zł	245 396,20 zł	97,3%
855	- wydatki bieżące zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności <b>RODZINA</b>	57 336 661,00 zł	56 489 834,96 zł	98,5%
	- realizacja świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku poz. 195) oraz koszty jego obsługi, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny", wypłata świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 na podstawie art. 18 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”			
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>65 951 745,32 zł</b>	<b>64 981 948,27 zł</b>	<b>98,5%</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE

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

- wydatki bieżące 294.640.572,16 zł (96,0% planu),
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) 49.174.040,62 zł (80,6% planu).

Wykonanie wydatków bieżących zostało omówione poniżej, inwestycyjnych na stronach 21 - 31.

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** kwota 22.768,47 zł (97,2% planu) dotyczyła *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* tj. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (21.114,80 zł) oraz 2% wpłaty od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (1.653,67 zł).

**Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** na plan 1.093.593,00 zł wydatkowano kwotę 461.226,92 zł, tj. 42,2%. 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".

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan 28.733.115,00 zł wydatkowano kwotę 26.956.311,29 zł, tj. 93,8%.

**I. wydatki bieżące** wyniosły 10.232.196,92 zł (99,7%, na plan 10.259.000,00 zł), w tym:

1. w rozdz. 60004 kwotę 7.978.322,17 zł (99,9% planu) wykorzystano na wpłatę na rzecz komunikacji lokalnej, organizowanej przez KZK GOP 7.946.522,05 zł oraz remont wiat przystankowych 31.800,12 zł.

2. na utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (rozdz. 60015, 60016) 2.253.874,75 zł, 99,0%, z tego:

- w ramach remontów bieżących m.in. wykonano naprawy nawierzchni jezdni oraz cząstkowe remonty następujących ulic: Bańgowska, Chemiczna, Konopnickiej, Michałkowicka, Wiejska, Zwycięstwa, Katowicka, Śląska, Oświęcimska, Żeromskiego, Krupanka, Zachodnia, Staszica, Aleja Sportowców, Kościelna, Parkowa, Grabowa, Bytomska, Wyzwolenia, Powstańców, Matejki, Jagiełły, Kapicy, Bohaterów Westerplatte, Domina, Chopina, Sobieskiego, Stara Szosa, Waryńskiego, Wiejska, Żeromskiego, Wrocławska, Hutnicza,

Wróblewskiego, Sowia, Budryka, Aleja Młodych, Fabryczna, Śmiłowskiego, Krasieńskiego, Komuny Paryskiej, Wróbla, Sikorskiego, Hadamika, Cicha, Jastrzębia, Wojska Polskiego, Czeladzka, Bratnia, Składowa, Skłodowskiej, Grunwaldzka, Szkolna, Stawowa, 11-go Listopada, Andersa, Jana Pawła II, Piastowska, Kołodzieja, Leśna, Okrzei, Turystyczna, Emilii Plater, Kopalniana, Kasztanowa, Dworska, Marii Dąbrowskiej, Rzeczna, Szymanowskiego, Wyspiańskiego, Topolowa, Waryńskiego, Kolejowa, Olimpijska, wykonanie odwodnienia liniowego w ulicy Sienkiewicza i Śląskiej, naprawy częściowe uszkodzonych elementów chodników (dot. ulic Piastowskiej, Aleja Sportowców, Bytkowska, Kościelna oraz na obiekcie mostowym w ul. Bohaterów Westerplatte), przeprowadzono remont i konserwację obiektów inżynierskich (wiadukt na ulicy Krupanka oraz wiadukt i kładka na ulicy Bohaterów Westerplatte), wymieniono uszkodzone pokrywy włazów i kratki ściekowych 1.789.893,43 zł,

- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania pionowego i poziomego jezdni, przegląd dróg i obiektów inżynierskich, montaż progów zwalniających, 463.981,32 zł.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 18.474.115,00 zł wykonano 16.724.114,37 zł (90,5%).

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 26.396.940,00 zł wykonanie wyniosło 24.634.099,99 zł, co stanowi 93,3%.

**I. wydatki bieżące** na plan 22.875.648,00 zł, wyniosły 21.308.586,74 zł (93,1%) i dotyczyły

1. kosztów utrzymania i zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy 19.803.986,30 zł (93,0%), z tego:

- koszty związane z administrowaniem budynkami komunalnymi przez MPGKiM Sp. z o.o. 2.973.159,01 zł oraz wynagrodzeń zarządców wspólnot mieszkaniowych 466.857,81 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. 8.562.866,36 zł,

- przeglądy okresowe, ekspertyzy, roboty rozbiórkowe budynków komunalnych 159.077,80 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 1.547.214,64 zł,

- koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec najemców zalegających z zapłatą czynszu 494.576,28 zł,

- remonty budynków komunalnych 5.600.234,40 zł; z tego: wypłacono zaliczki na fundusz remontowy 1.993.062,11 zł, remont budynków wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej gminy 5.941,42 zł oraz w budynkach gminnych i będących w przymusowym zarządzie 3.601.230,87 zł na którą składają się następujące rodzaje robót remontowych: roboty ogólnobudowlane 2.072.512,58 zł, roboty dekarские 16.435,44 zł, roboty instalacyjne elektryczne 338.922,47 zł, roboty wodno-kanalizacyjne 447.095,46 zł, dokumentacje techniczne 43.812,90 zł, nadzór nad robotami remontowymi 10.887,08 zł, kalkulacja kosztów 104.209,29 zł, postawienie i przebudowa pieców 374.162,17 zł, wymiana stolarki okiennej 193.193,48 zł.

2. wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem zasobu gruntowego Gminy, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, opłaty na rzecz Skarbu Państwa, wypłata odszkodowań, opłaty komornicze, zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu (1.104,01 zł), opłacenie podatku od nieruchomości za grunty gminy i grunty będące w przymusowym zarządzie, itp. 1.322.735,22 zł (95,0%).

3. **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** 181.865,22 zł (99,8% planu) na bieżące utrzymanie zasobu Skarbu Państwa – wydatki rzeczowe i osobowe.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 3.521.292,00 zł, wykonanie wyniosło 3.325.513,25 zł (94,4%).

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** wydatki bieżące na plan 946.621,00 zł zostały wykonane w kwocie 839.512,01 zł, tj. 88,7% i dotyczyły:

- sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie, sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Srokiwiec i Przelajka, kontynuacji rozpoczętych w 2016 roku prac dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (315.485,40 zł), wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (16.000,00 zł) ogółem 331.485,40 zł,

- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w celu zasilania Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach 83.302,15 zł,

- utrzymania mogił - remont grobów Powstańców Śląskich, bieżące czyszczenie grobów, wystrój okolicznościowy, itp. 24.932,10 zł (z tego w ramach dotacji celowej otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia 22.472,10 zł),
- koszty prowadzenia działalności reklamowej na terenach i obiektach miasta 14.760,00 zł,
- *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* : wynagrodzenia, szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz prace związane z przystosowaniem danych ewidencji budynkowej do aktualnego modelu bazy ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja zbioru danych ewidencji gruntów i budynków miasta, naprawa serwerów obsługujących geoportal 119.451,00 zł (100,0%), wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 265.581,36 zł (100,0%).

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 28.916.281,47 zł wykorzystano środki w wysokości 28.414.971,83 zł (98,3% planu).

**I. wydatki bieżące** na plan 28.612.002,47 zł wyniosły 28.116.075,21 zł (98,3%) i dotyczyły wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta (444.068,48 zł), Urzędu Miasta (24.215.569,66 zł), promocją miasta (554.509,77 zł), opłaceniem podatku VAT dotyczącego sprzedaży realizowanej przez jednostki budżetowe i wydaniem interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT (2.114.760,00 zł) oraz *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* – wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania zlecone, koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (787.167,30 zł).

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 304.279,00 zł wykonano 298.896,62 zł, tj. 98,2%.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatki bieżące w kwocie 13.315,02 zł (96,5%) dotyczyły *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* i były przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców (12.515,11 zł), niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 25.10.2015 roku (399,95 zł) oraz do rad samorządowych przeprowadzonych 16.11.2014 roku (399,96 zł).

W ramach **działu 752 – OBRONA NARODOWA** środki w wysokości 600,00 zł (100,0%) były przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z organizacją szkolenia obronnego oraz zakupem tablicy magnetycznej (*WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*).

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** na plan 7.023.053,00 zł wykorzystano kwotę 6.710.573,88 zł (95,6%), z tego:

**I. wydatki bieżące** na plan 6.407.737,00 zł zrealizowano w 99,4%, tj. w kwocie 6.371.733,28 zł, a dotyczyły:

- zgodnie z zawartymi porozumieniami: ponadnormatywnych, pieszych umundurowanych patroli w czasie wolnym od służby (37.000,00 zł), zakupu alkomatu dla Komendy Miejskiej Policji (2.214,00 zł), nagród dla policjantów za osiągnięcia w służbie prewencyjnej (5.000,00 zł), zakupu latarek (2.000,00 zł) ogółem 46.214,00 zł,
- zakupu paliwa do samochodów pożarniczych, utrzymania pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochotniczej Straży Pożarnej 40.000,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranej w latach poprzednich dotacji Wojewodzie Śląskiemu 3.340,00 zł,
- wydatków OSP tj. badania profilaktyczne członków i techniczne pojazdów bojowych, ubezpieczenia, zakup sprzętu, umundurowania i paliwa, itp. 39.614,67 zł,
- obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego m.in. konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania, opłaty za energię i wodę, usługi telefoniczne 28.935,18 zł,
- wydatków rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 1.921.270,59 zł,
- *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* 4.292.358,84 zł – koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, konserwacja syren alarmowych i urządzeń włączających syreny alarmowe oraz zakup pilarki do drewna.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 615.316,00 zł wykonano 338.840,60 zł (55,1%).

**Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** kwota 183.464,02 zł (97,7%) dotyczyła świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego 60.725,88 zł wydatkowano na dotację dla Stowarzyszenia "Wzajemna Pomoc" (*WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*).

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** na plan 2.540.250,00 zł wydatkowano 1.450.965,98 zł (57,1%). Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji. Niższe niż planowano wykonanie to efekt niskich stóp procentowych oraz nie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu miasta. Ponadto kredyt długoterminowy w wysokości 10.000.000 zł zaciągnięto dopiero w miesiącu grudniu.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** w rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny rezerw wynosił 3.400.000,00 zł, z tego: rezerwa ogólna 865.000,00 zł, rezerwy celowe 2.135.000,00 zł i rezerwa inwestycyjna 400.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano ogółem 1.912.386,00 zł, w tym: z rezerwy ogólnej 353.921,00 zł, rezerwy celowej na remonty placówek oświatowych 389.394,00 zł, na odprawy emerytalne 809.836,00 zł oraz 359.235,00 zł z rezerwy inwestycyjnej.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatkowano kwotę 94.744.182,49 zł na plan w wysokości 100.583.099,26 zł (94,2%).

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 2017 w ramach reformy systemu oświaty (rozpoczęcia procesu likwidacji gimnazjów) przeprowadzono restrukturyzację placówek oświatowych. Przekształcono Zespół Szkół Nr 1 w Szkołę Podstawową Nr 16, Zespół Szkół Nr 4 w Szkołę Podstawową Nr 4 oraz Zespół Szkół Integracyjnych w Szkołę Podstawową Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi. Ponadto zmieniono nazwę szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO na Zespół Szkół COGITO.

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

**I. wydatki bieżące** na plan 89.096.176,26 zł zrealizowano w 97,0%, tj. w kwocie 86.412.237,76 zł (w tym w ramach dotacji celowej na zadania własne otrzymanej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2.106.012,00 zł), z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy-zlecenia 64.033.984,05 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.330.385,20 zł,
- opłacenie rachunków za media - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła 4.020.381,82 zł,
- remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy 829.056,72 zł; z rezerwy celowej przeznaczono na ten cel 389.394,00 zł dla 12 placówek oświatowych; większe prace przeprowadzono w następujących placówkach oświatowych: Zespół Przedszkolny Nr 1 – remont dachu, instalacji wodno-kanalizacyjnej, Przedszkole Nr 2 – remont dachu, Przedszkole 16 - wymiana drzwi wejściowych i stolarki okiennej, Szkoła Podstawowa Nr 1 - remont łazienek, Szkoła Podstawowa Nr 3 – remont podłogi, stropu, wymiana okien i drzwi, naprawa ogrodzenia, Szkoła Podstawowa Nr 6 – remont sali gimnastycznej, Zespół Szkół Nr 2 - remont korytarzy, schodów, naprawa rynien i kotła c.o., Zespół Szkół Nr 3 - remont korytarza, bram, naprawa pieca, Zespół Szkół Sportowych – remont sanitariatów, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych – naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i oświetlenia sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej, Zespół Szkół COGITO - modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, malowanie sal lekcyjnych i korytarza, remont zaplecza biblioteki, chodnika, usuwanie awarii instalacji c.o. i kanalizacji, naprawa ogrodzenia i dachu,
- dotacje 8.112.479,97 zł, w tym: Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” (1.108.394,71 zł), Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej (750.736,56 zł), Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” (537.339,83 zł), Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” (505.553,36 zł), Dwujęzyczne Przedszkole „Strefa Malucha” przy ul. ul. Wróbla 14 (239.225,92 zł) i Żurawiej 1 (698.371,04 zł), Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” (677.239,81 zł), Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" (225.396,71 zł), EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi (329.156,21 zł), Niepubliczny Klub Malucha i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów"

(38.020,80 zł), Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek" (556.502,83 zł), Prywatne Gimnazjum "Primarius" (144.902,41 zł), Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej (345.311,04 zł), Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej (940.276,85 zł), Katolickie Liceum Ogólnokształcące (280.903,90 zł), Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (152.621,01 zł), Siemianowickie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (23.651,60 zł), Prywatna Szkoła Policealna (53.718,16 zł), Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1 (444.500,41 zł), Policealna Szkoła Florystyki (7.839,10 zł), Szkoła Policealna SUPREME (51.876,48 zł), zwrot nienależnie pobranej dotacji Wojewodzie Śląskiemu przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki (941,23 zł),

- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano ogółem 687.482,56 zł, w tym: za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Będzinie (12.217,01 zł), Bobrownikach (4.548,87 zł), Bytomiu (1.737,84 zł), Chorzowie (28.222,01 zł), Dąbrowie Górniczej (364,05 zł), Katowicach (614.258,00 zł), Koszęcinie (4.478,89 zł), Mysłowicach (3.821,13 zł), Piekarach Śląskich (4.240,68 zł), Tychach (3.533,92 zł), pokrycie kosztów nauczania dzieci z Siemianowic Śląskich religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA" w gimnazjum w Katowicach (1.520,16 zł) oraz kształcenia młodzieży w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Rudzie Śląskiej (8.540,00 zł),

- dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli oraz organizacja rad pedagogicznych, warsztatów metodycznych, itp. 230.902,30 zł,

- realizacja programów unijnych na ogólną kwotę 1.182.159,50 zł, w tym:

a) "Nowoczesna szkoła" Wydział Edukacji (113.377,40 zł), Gimnazjum Nr 2 (5.342,92 zł) i Zespół Szkół Nr 3 (11.889,80 zł) ogółem 130.610,12 zł,

b) „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” Wydział Edukacji (413.036,06 zł) i Wydział Zarządzania Kadrami (36.846,00 zł) ogółem 449.882,06 zł,

c) „Warsztaty kulinarno-edukacyjne „Kolorowo znaczy zdrowo”” Wydział Edukacji 4.194,72 zł,

d) „Doświadczenie kluczem do sukcesu zawodowego” Zespół Szkół COGITO 158.990,62 zł,

e) „Praktyk Europejszyk” 239.098,32 zł i "Euro doświadczenia w praktyce" 199.383,66 zł Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM ,

- pozostałe wydatki dotyczące oświaty 3.107.855,56 zł (to m.in. dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, prowadzenie stołówek szkolnych, utrzymanie czystości w placówkach, zakup opału, wyposażenia, koszty prowadzenia rachunków bankowych, szkolenia, badania okresowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, za dostęp do Internetu, delegacje służbowe),

- w ramach zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 18.084,22 zł,

- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach (dotacja celowa na zadania własne) 54.495,32 zł,

- zakup tablic multimedialnych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica" 103.196,99 zł (dotacja celowa na zadania własne),

- opłacenie ubezpieczenia dzieci romskich w szkołach i przedszkolach 994,00 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 700.779,55 zł (w tym dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Arkona” 12.677,57 zł, Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 14.949,90 zł, Prywatnego Gimnazjum „Primarius” 4.084,03 zł).

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) – na plan 11.486.923,00 zł wydatkowano 8.331.944,73 zł (72,5%).

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA** wydatki na plan 3.520.632,00 zł wyniosły 3.283.469,92 zł (93,3%).

**I. wydatki bieżące** na plan 3.000.632,00 zł zrealizowano w 92,2%, tj. w kwocie 2.765.950,50 zł, dotyczyły:

1. dopłaty do udziałów Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. 330.000,00 zł (100,0% planu).

2. szczepienia dziewczynek przeciwko HPV – brodawczakowi ludzkiemu, profilaktyki nowotworowej i otyłości dzieci i młodzieży 134.835,00 zł (89,9%).

3. zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 693.029,94 zł (88,8%).

Dotacja w kwocie 180.000,00 zł została przekazana dla Siemianowickiego Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” (85.000,00 zł), Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Szafran” - klub (10.000,00 zł), Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Siemianowice Śląskie (19.000,00 zł), Siemianowickiego Stowarzyszenia Pomocy „Narnia” (23.000,00 zł), Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Szafran" (11.000,00 zł), Stowarzyszenia „Nowy Dom” (15.000,00 zł), Stowarzyszenia „Trzeźwe Siemianowice” (15.000,00 zł) i Fundacji „Piaskowy Smok” (2.000,00 zł).

Pozostałe wydatki dotyczyły Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 (zakup wyposażenia, odzieży i obuwia dla dzieci, organizacja czasu wolnego dla dzieci), Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wynagrodzenia, zakup wyposażenia placówki, drobne prace remontowe), Placówki Wsparcia Dziennego działającej przy MOPS-ie (wynagrodzenia, koszty organizacji wycieczek dla dzieci, zakup zabawek, artykułów plastycznych i sportowych) oraz zakup upominków dla dzieci w ramach akcji trzeźwościowych organizowanych w ramach Dni Trzeźwości, Dnia Dziecka, organizacja Mikołaja na Rynku, Pikniku Zdrowia, kolonii letnich, wydawanie opinii przez biegłych, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, itp..

4. wypłaty renty na rzecz byłego pacjenta Szpitala Miejskiego - Oddziału Oparzeniowego (1.800,00 zł), pokrycia kosztów pobytu dziecka z Siemianowic Śląskich na Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla dzieci (23.296,56 zł), szkolenia dla seniorów (2.880,00 zł), dotacji dla miasta Chorzów na pokrycie kosztów związanych z pobytem osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień, zgodnie z zawartym porozumieniem (180.000,00 zł), w sumie wydatkowano 207.976,56 zł (72,5% planu).

5. *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* 1.400.109,00 zł (99,8% planu) – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz pokrycie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 520.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 517.519,42 zł (99,5%).

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA** na plan 31.828.258,40 zł wykorzystano kwotę 29.911.457,40 zł (94,0%).

**I. wydatki bieżące** na plan 30.558.258,40 zł zrealizowano w 94,4%, tj. w kwocie 28.860.088,39 zł na:

1. dotacje (finansowane z dotacji celowej na zadania własne) dla Domów Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowskiej 8 (677.435,00 zł) i ul. Św. Barbary 5 (785.242,00 zł), dopłata za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach (3.487.430,86 zł) - ogółem 4.950.107,86 zł, rozdz. 85202 (99,3%),

2. w ramach rozdz. 85213 z dotacji celowej na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu 231.029,51 zł, 98,6% planu,

3. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.292.209,42 zł (99,4% planu), rozdz. 85214, w tym:

- a) w ramach dotacji celowej na zadania własne 3.190.966,45 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych,
- b) w ramach środków własnych przeznaczono kwotę 2.066.753,22 zł na zasiłki, sprawienie pogrzebów, transport dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz transporty sanitarne,
- c) zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 34.489,75 zł.

4. wypłatę dodatków mieszkaniowych dla zarządców budynków: komunalnych, spółdzielczych i innych (rozdz. 85215) 3.744.805,07 zł (97,9%),

5. w ramach rozdz. 85216 wypłacono zasiłki stałe w ogólnej wysokości 2.882.385,93 zł (z dotacji celowej na zadania własne), dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 32.722,06 zł, ogółem 2.915.107,99 zł (99,3%),



6. w ramach rozdz. 85219 kwotę 6.544.900,54 zł (99,1% planu) przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym z dotacji celowej na zadania własne 777.224,64 zł),

7. zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (624.222,32 zł) oraz mieszkania chronionego (16.638,86 zł) ogółem 640.861,18 zł (96,7% planu),

8. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) 832.184,85 zł (97,9% planu),

9. w rozdz. 85230 na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.532.212,00 zł (dotacja celowa na zadania własne) oraz zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 3.238,27 zł ogółem 1.535.450,27 zł (99,5%),

10. w rozdz. 85295 kwotę 1.932.520,30 zł (58,4% planu) przeznaczono na:

a) wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych 648,00 zł,

b) realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektów unijnych:

- „Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca” 270.475,73 zł,

- „Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej” 165.971,97 zł,

- „Inwestuj w siebie” 661.799,61 zł,

- "Rodzinna integracja" 187.119,33 zł,

c) dotacje dla:

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary 5 na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób potrzebujących 195.000,00 zł,

- Stowarzyszenia "Przystań" 306.671,00 zł,

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Katowicach 25.000,00 zł oraz w Chorzowie 66.767,00 zł,

- Związku Dużych Rodzin „trzy Plus” 1.600,00 zł,

- Fundacji Pomocy Dzieciom „Ulica” 9.985,00 zł,

- Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic 10.000,00 zł,

- Stowarzyszenia Terapeutów "Trzeźwe Siemianowice" 10.000,00 zł,

- Fundacji Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska Służba Medyczna 8.200,00 zł,

d) świadczenie usług koronera na terenie miasta 12.657,76 zł,

e) przewóz dzieci do pieczy zastępczej na terenie innego miasta 624,90 zł,

#### *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

11. realizację przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej zadania publicznego w zakresie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 12.463,52 zł, rozdz. 85205 (28,3%),

12. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 80.307,49 zł (96,9%), rozdz. 85213,

13. wypłatę tzw. „dodatku energetycznego” wraz z kosztami obsługi tego zadania 55.595,59 zł (90,6%), rozdz. 85215.

14. wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ubezwłasnowolnionych wychowanków 39.997,00 zł (100,0%), rozdz. 85219,

15. specjalistyczne usługi opiekuńcze 52.547,80 zł (97,0%), rozdz. 85228.

**II. w ramach wydatków majątkowych** (inwestycyjnych) na plan 1.270.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.051.369,01 zł (82,8% planu).

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na plan 4.661.591,00 zł wykorzystano 4.321.070,03 zł (92,7%).

**I. wydatki bieżące** na plan 3.428.428,00 zł zrealizowano w 98,7%, tj. w kwocie 3.384.963,21 zł na:

1. dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 150.238,11 zł (96,9%) – dotacje przekazano na podstawie porozumienia z Chorzowem 1.333,00 zł, Katowicami 9.449,63 zł, Piekarami Śląskimi 6.155,48 zł oraz dla Stowarzyszenia „Imperium Słońca” 133.300,00 zł,

2. działalność Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 107,12 zł (10,7%); niskie wykonanie planu związane jest z pozyskaniem dodatkowych środków w ramach dotacji celowej,

3. obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 59.337,94 zł (86,8%),

4. w ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy wydatkował ogółem 2.746.883,70 zł (100,0%) na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki,

5. z rozdz. 85395 kwotę 183.000,14 zł (89,8% planu) wykorzystano na:

a) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej 99.999,32 zł (w tym Stowarzyszenie „Imperium Słońca” 30.000,00 zł, Stowarzyszenie „Przystań” 30.000,00 zł, Stowarzyszenie Amazonek „Razem” 10.000,00 zł, Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie” 6.000,00 zł, Stowarzyszenie „Wichrowe Wzgórze” 21.000,00 zł, Towarzystwo Higieny Psychiczej 2.999,32 zł),

b) realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu unijnego pn. „Doświadczenie plus wiedza” 83.000,82 zł,

6. **WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** – działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz wypłatę zasiłków na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka 245.396,20 zł (97,3% planu),

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan 6.883.284,17 zł na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 6.540.716,42 zł (95,0%), z tego na:

1. wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, MDK „Jordan”, doksztalaniem nauczycieli, wydatkowano 4.937.583,52 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy zlecenia 4.422.654,16 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 237.367,73 zł,

- opłacenie rachunków za media 69.738,84 zł,

- konserwacje i drobne naprawy oraz remont oświetlenia boiska przy MDK "Jordan" 50.984,83 zł,

- doksztalanie i doskonalenie nauczycieli 8.880,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek (utrzymanie czystości budynków, badania okresowe, opłaty pocztowe, itp.) 147.957,96 zł,

2. realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 156.549,02 zł (w tym przekazano dotacje dla Społecznego Przedszkola z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej 4.478,05 zł, Niepublicznego Przedszkola "Gumisiowe Przedszkole" 6.343,90 zł, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Przyjazny Zakątek" 68.981,95 zł, Niepublicznego Klubu Malucha i Punktu Przedszkolnego "Aniołów Stróżów" 1.492,68 zł, EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 7.463,40 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Poradnia Rodzinna Modus Vivendi 4.478,04 zł),

3. organizację przez MDK „Jordan” półkolonii letnich i zimowych, Letniej i Zimowej Akademii Przedsiębiorczości oraz dofinansowanie tzw. „zielonych szkół” 414.859,51 zł,

4. wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendiów i zasiłków szkolnych 1.013.264,94 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 810.611,95 zł),

5. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - "Wyprawka szkolna" 18.459,43 zł (dotacja celowa na zadania własne).

**Dział 855 - RODZINA** na plan 68.031.954,00 zł na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 67.017.278,40 zł (98,5%), z tego na:

1. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 103.045,50 zł wraz z odsetkami 18.511,40 zł ogółem 121.556,90 zł, rozd. 85502 (81,0%),

2. wydatki Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Dla Dzieci 529.930,13 zł, dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodzin w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 18.761,02 zł (dotacja celowa na zadania własne) oraz z Funduszu Pracy 38.043,78 zł, ogółem 586.734,93 zł rozd. 85504 (88,2%),

3. wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego 2.164.100,75 zł (99,8%); w tym w ramach dotacji na zadania własne 82.320,00 zł na realizację programu „MALUCH”,

4. koszty utrzymania i funkcjonowania rodzin zastępczych w mieście 2.434.888,54 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 54.899,17 zł), opłacenie pobytu dzieci z Siemianowic Śląskich przebywających w rodzinach zastępczych w innych miastach 1.009.708,26 zł (z tego w Pszczynie 12.000,00 zł, Gliwicach 22.720,00 zł, Wadowicach 12.000,00 zł, Ławie 34.656,71 zł, Cieszynie 26.658,06 zł, Katowicach 84.083,20 zł, Pile 12.000,00 zł, Szamotułach 12.000,00 zł, Tarnowie 7.920,00 zł, Rudzie Śląskiej 19.800,00 zł, Nowym Sączu 5.000,00 zł, Sosnowcu 27.440,40 zł, Piekarach Śląskich 12.540,00 zł, Bytomiu 24.964,40 zł, Bielsku Białej 97.493,16 zł, Będzinie 90.361,34 zł, Łańcucie 12.000,00 zł, Kłobucku 60.574,19 zł, Chorzowie 23.716,80 zł, Myszkowie 407,40 zł, Miechowie 12.000,00 zł, Rybniku 9.595,06 zł, Wodzisławiu 20.270,97 zł, Dębicy 12.000,00 zł, Krotoszynie 7.096,77 zł, Zawierciu 1.964,17 zł, Namysłowie 228,76 zł, Kartuzach 129.766,53 zł, Ząbkowicach 14.050,00 zł, Starachowicach 15.817,52 zł, Nowym Dworze Mazowieckim 43.617,07 zł, Toruniu 13.451,61 zł, Limanowej 11.571,36 zł, Proszowicach 8.290,34 zł, Wągrowcu 91.071,76 zł, Głogowie 12.000,00 zł, Oświęcimiu 8.580,68 zł) oraz zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 241,92 zł, ogółem 3.444.838,72 zł, rozd. 85508 (98,9%),

5. w ramach rozdz. 85510 kwotę 4.210.212,14 zł (99,6% planu) przeznaczono na:

a) opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych miastach 2.107.221,05 zł (z tego w Kłobucku 242.566,82 zł, Rudzie Śląskiej 127.981,86 zł, Nowym Sączu 375.316,32 zł, Siedlcach 144.000,00 zł, Bielsku-Białej 36.505,00 zł, Sieradzu 62.234,98 zł, Żywcu 40.864,08 zł, Opolu 61.116,00 zł, Strzyżowie 60.475,55 zł, Świętochłowicach 39.600,00 zł, Miechowie 24.172,93 zł, Piekarach Śląskich 21.707,50 zł, Dąbrowie Tarnowskiej 39.852,86 zł, Częstochowie 297.806,72 zł, Głubczycach 182.502,05 zł, Pleszewie 94.378,30 zł, Pajęcznie 83.127,06 zł, Katowicach 67.626,98 zł i w placówce prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 105.386,04 zł),

b) wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 1.954.724,15 zł,

c) pomoc wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze 148.266,94 zł,

6. w ramach **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** kwotę 56.489.834,96 zł (98,5%) wydatkowano na wypłatę:

a) świadczenia wychowawczego – tzw. 500+ 35.187.048,51 zł, rozd. 85501 (98,5%), świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20.363.787,45 zł rozd. 85502 (98,6%) oraz dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 921.830,54 zł, rozd. 85508 (99,4%) wraz z kosztami obsługi tych zadań,

b) wynagrodzeń pracownika realizującego zadania dot. Karty Dużej Rodziny 1.168,46 zł, rozd. 85503 (96,9%),

c) jednorazowego świadczenia (tzw. „Za życiem”) w wysokości 4.000 zł, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 16.000,00 zł, rozd. 85595 (100,0%).

W **dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan 29.896.814,00 zł wykonanie wyniosło 24.817.915,41 zł (83,0%).

**I. wydatki bieżące** na plan 17.573.447,00 zł zrealizowano w kwocie 16.749.326,63 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. 302.803,59 zł (90,9% planu),

2. gospodarkę odpadami 11.589.771,39 zł (98,5%) - 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”, kosztów utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wynagrodzeń z pochodnymi, edukacji ekologicznej,

3. letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg i ulic 1.169.594,43 zł (94,3%),
4. utrzymanie zieleni miejskiej, parków, placów zabaw, urządzeń wodnych, itp. 1.442.108,09 zł (89,4% planu),
5. wykonanie analiz emisji hałasu do środowiska 1.400,00 zł (70,0% planu),
6. wykonanie prac porządkowych na terenach o cennych walorach przyrodniczych, wydatki związane z ochroną zwierząt leśnych 24.528,89 zł (82,9%),
7. wyłapywanie, transport i przechowywanie bezpańskich zwierząt w schronisku w Chorzowie, sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów oraz zakup karmy i domków dla kotów 157.858,88 zł (99,1%),
8. zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną do celów oświetlenia miasta, remonty i bieżąca eksploatacja oświetlenia, zakup dekoracji świątecznych, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz jego transport i składowanie 1.935.307,92 zł (86,0%),

9. bieżące utrzymanie szaleatów murowanych i przenośnych, działania proekologiczne, badania i kontrole środowiska, itp. 125.953,44 zł (79,9%),

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 12.323.367,00 zł wydatkowano kwotę 8.068.588,78 zł, tj. 65,5% planu.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na plan 9.764.000,00 zł wydatki wyniosły 8.879.989,00 zł, co stanowi 90,9%.

**I. wydatki bieżące** na plan 7.607.500,00 zł wyniosły 7.600.992,53 zł (99,9%), w tym:

1. na realizację m.in. imprez, uroczystości rocznicowych 143.298,59 zł (99,7% planu),
2. dotacje dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych 68.893,94 zł (91,9%), z tego Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz Dom” 25.245,00 zł, Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych i Artystycznych - Społeczne Ognisko Muzyczne 10.000,00 zł, Jazdaa Polska! Fundacja na rzecz młodych twórców 10.000,00 zł, Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych 5.115,39 zł, Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich 5.500,00 zł, Polski Związek Niewidomych Koło Siemianowice Śląskie 1.190,00 zł, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec w Siemianowicach Śląskich 1.000,00 zł, Stowarzyszenie Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 1.787,55 zł, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół 4.000,00 zł, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne LAURA 1.000,00 zł, Fundacja Piaszkowy Smok 4.056,00 zł.
3. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 7.388.800,00 zł (100,0% planu), z tego: Siemianowickie Centrum Kultury 4.665.000,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna 1.975.000,00 zł, Muzeum Miejskie 748.800,00 zł.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 2.156.500,00 zł wykonano w kwocie 1.278.996,47 zł, tj. 59,3%.

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA** na plan 15.459.294,00 zł wykorzystano środki w kwocie 14.610.724,30 zł (94,5%), z tego:

**I. wydatki bieżące** na plan 6.398.540,00 zł wyniosły 6.308.573,75 zł (98,6%), w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" oraz kompleksów sportowych „Michał” i „Siemion” 4.811.497,89 zł (99,1% planu), z tego kwotę 49.833,48 zł przeznaczono na remonty i konserwacje; wykonano m.in. remont kotła, bojlerów na KS Siemion, telewizji przemysłowej, bramki przejściowej i schodów na KS Michał, naprawiono zasilanie i sterowanie pompy w filtrowni na basenie letnim, naprawiono zasilanie tablic rozdzielczych zewnętrznych w Parku Pszczelnik.
2. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej oraz boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” 861.207,89 zł (97,4%),
3. zadania w zakresie kultury fizycznej 635.867,97 zł (96,3%), z tego:
  - a) dotacje na realizację projektów w ramach upowszechniania kultury fizycznej 454.242,05 zł, w tym dla: MUKS Michałkowice (29.420,00 zł), MKS „START” Michałkowice (31.200,00 zł), MKS „Siemianowiczanka” (87.250,00 zł), UKS Wołydyjowski (34.800,00 zł), UKS Wodnik (26.725,00 zł), UKS Jedność (30.575,55 zł), MKS „Siemion” przy Zespole Szkół Nr 4 (15.330,00 zł), Akademia Piłki Nożnej Siemianowice Śląskie

(23.471,00 zł), Uniwersytet Trzeciego Wieku (1.500,00 zł), HKS „Siemianowiczanka” (113.610,00 zł), Siemianowickie Towarzystwo Tenisowe (18.000,00 zł), SKT Flamenco (1.260,00 zł), Futsal Club 2016 (13.806,00 zł), Fundacja "Po pierwsze" (3.500,00 zł), Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых (5.000,00 zł), Karate Kyokushin (5.000,00 zł), Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Green" (4.000,00 zł), Stowarzyszenie Polski Związek Skata (9.794,50 zł).

b) sport szkolny, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, cyklicznych i okolicznościowych, stypendia sportowe 181.625,92 zł.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 9.060.754,00 zł wykonano w kwocie 8.302.150,55 zł, tj. 91,6%.

### **WYDATKI INWESTYCYJNE**

W uchwalonym budżecie miasta na 2017 rok na wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały środki w kwocie **53.168.586,00 zł**, z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.015.079,00 zł, z czego 2.978.115,00 zł zaplanowano pozyskać z dotacji celowych z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej oraz z Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej. Rezerwa inwestycyjna stanowiła 400.000,00 zł.
- na inwestycje przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 35.153.507,00 zł.

Na przestrzeni 2017 roku plan wydatków inwestycyjnych uległ **zwiększeniu per saldo o 7.837.888,00 zł**, t.j. **do kwoty 61.006.474,00 zł**.

Na kwotę **zmiany** planu złożyły się:

- a) dotacja celowa z budżetu Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 40.000,00 zł
- b) zmniejszone dotacje z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej oraz z Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej - 792.459,00 zł
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 5.502.556,00 zł

(zmniejszono środki unijne na ogólną kwotę 3.534.278,00 zł, zwiększono wydatki na zabezpieczenie wkładu własnego 9.036.834,00 zł)

Zmian dokonano, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie miasta - stanowiących wkład własny - w ramach prowadzonych postępowań przetargowych poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych projektów RPOWŚ na lata 2014 -2020, jak również, w związku z doprecyzowaniem zakresu kosztów niekwalifikowanych. Z uwagi na to, iż dopiero po zakończeniu realizacji części zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych nastąpi refundacja ich kosztów.

- d) zmiany w zadaniach inwestycyjnych wynikające z przeniesień środków między zadaniami, przesunięć z wydatków bieżących, nadwyżki budżetowej i tzw. "wolnych środków" 3.087.791,00 zł

Na uzupełnienie planu wydatków inwestycyjnych z rezerwy inwestycyjnej rozdysponowano kwotę 359.235,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosło **49.174.040,62zł**, tj. **80,6%** planu (załącznik Nr 2a) z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 20.350.411,00 zł wykonanie 19.944.481,59 zł tj. 98%, z tego: w ramach dotacji celowych na inwestycje zadań własnych 2.167.649,00 zł (99,2% planu) i zadań zleconych 39.999,60 zł (100% planu).
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych plan 40.656.063,00 zł wykonanie 29.229.559,03 zł tj. 71,9% , z tego wkład własny 12.597.956,25 zł.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.

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

## 2. Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach ulicy Krupanka.

W ramach zadania na wybranych odcinkach ulicy Krupanka (droga krajowa) wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu, nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej, zabudowę krawężników i obrzeży chodnikowych. Dokonano regulacji studzienek kanalizacyjnych i wpustów deszczowych, wykonano oznakowanie poziome jezdni. Do realizacji inwestycji wykorzystano pozyskane środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 333.800 zł.

## 3. Przebudowa ulicy Wróblewskiego wraz z budową lewoskrętu w ulicę Grunwaldzką.

W ramach inwestycji wypłacono odszkodowania właścicielom za przejęcie z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi w rejonie ul. Wróblewskiego. Zakres prac obejmował roboty drogowe (pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne, nawierzchniowe), kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, przebudowę sygnalizacji świetlnej wraz z wykonaniem docelowej organizacji ruchu. Do realizacji inwestycji wykorzystano pozyskaną dotację z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 1.345.056 zł.

## 4. Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych.

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię ulicy Stara Szosa, ul. Zwycięstwa, ul. Sienkiewicza - od torów kolejowych do budynku Nr 4, ul. Powstańców - od ronda Maciej do ul. Mysłowickiej oraz ul. Śląskiej - do ronda Michał i od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II do ronda Maciej.

## 5. Nowe połączenie drogowe ulicy Zwycięstwa z ulicą Michałkowicką.

W okresie sprawozdawczym opracowano kompletną dokumentację projektową zadania.

## 6. Budowa ulicy Rozwojowej.

Prace obejmowały wykonanie odwodnienia ulicy Rozwojowej oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami.

## 7. Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych.

W okresie sprawozdawczym wymieniono nawierzchnię asfaltową na ul. Marii Curie - Skłodowskiej, ul. Wróbla, ul. Leśnej, ul. Bytomskiej, ul. Szkolnej wraz z chodnikami i miejscami postojowymi. Wykonano przebudowę ulicy Chrobrego i ul. Ogińskiego.

## 8. Budowa układu drogowego na potrzeby powstającego osiedla w rejonie ulicy Kruczej.

Opracowano dokumentację projektową układu drogowego powstającego osiedla w rejonie ul. Kruczej oraz wykonano drogi tymczasowe (nawierzchnia z żużla).

## 9. Budowa miejsc parkingowych i chodników w Mieście.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla 11 zadań dotyczących modernizacji i przebudowy miejsc postojowych, chodników i ulic w mieście. Wymieniono nawierzchnię parkingu (za Szpitalem Miejskim), wybudowano miejsca postojowe przy ul. Kasztanowej 4-6, ul. Boh. Westerplatte (naprzeciw budynku nr 21), ul. Szkolnej, ul. Akacyjnej, ul. Al. Młodych. Wykonano remont chodnika przy ul. Kruczej 2, 2a i 3, ul. Klonowej 3, nawierzchni jezdni ul. Śląskiej 46-48 i miejsc postojowych przy ul. Gansińca 6. Wymieniono nawierzchnię drogi oraz wybudowano chodnik przy ul. Trafalczyka oraz przy ul. Śmiłowskiego 28.

## 10. Modernizacja i przebudowa miejsc postojowych, chodników i ulic.

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodnika przy ul. Sikorskiego 1 i ul. Andersa 10. Wykonano chodnik, modernizację miejsc postojowych oraz wymieniono nawierzchnię jezdni w rejonie ulicy Stawowej 2-6, poszerzono parking przy ul. Harcerskiej 2, wymieniono ciąg pieszo-jezdny wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Niepodległości, wykonano remont chodnika ul. Wróbla 6-7, rozbudowano miejsca postojowe wraz z drogą dojazdową w rejonie ulicy Wyzwolenia 19 a-c, wykonano miejsca postojowe w ulicy Budryka 6-8, wybudowano parking przy ul. Bytomskiej 33, 35-38, wybudowano miejsca postojowe przy ul. Andersa 8, rozbudowano miejsca postojowe przy ul. Kołodzieja 2, wybudowano miejsca postojowe wraz z drogą dojazdową przy SCK, rozbudowano parking w parku Pszczelnik, wyremontowano nawierzchnię jezdni przy Al. Sportowców 3 wraz z budową miejsc postojowych.

11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Wsparcie mobilności miejskiej – udogodnienie dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich.

W ramach inwestycji wybudowano łącznie 16 985 m ścieżek rowerowych na terenie miasta Siemianowice Śląskie:

- trasa niebieska – od P&R na Placu Alfreda przy ul. Telewizyjnej do ul. Śląskiej (centrum przesiadkowe)
- trasa pomarańczowa – od ul. Zwycięstwa do ul. Śniadeckiego (połączenie z trasą niebieską)
- trasa zielona – od Lasku Bytkowskiego ul. Korfatego do połączenia z istniejącą ścieżką przy ul. Michałkowickiej
- trasa czerwona – od ul. Grunwaldzkiej do P&R przy ul. Bytomskiej.

Wszystkie trasy wykonano z nawierzchni asfaltobetonowej. Trasy rowerowe z czerwonej, jezdnie z czarnej a nawierzchnie tras pieszo-rowerowych z kostki betonowej. Trasy oznaczono oznakowaniem pionowym i poziomym, niektóre odcinki oświetlono (kocie oczka).

Zintegrowane Centra Przesiadkowe

- ZCP i Park & Ride przy ul. Bytomskiej
- ZCP i Parking Bike & Ride przy ul. Śląskiej (rondo Michał)
- Park & Ride przy ul. Telewizyjnej
- Parking Bike & Ride przy Al. Spacerowej

Parkingi i centra przesiadkowe wykonano z nawierzchni mineralno - poliuretanowej, chodniki z kostki beżfazowej, wyposażono w wiaty przystankowe, wiaty rowerowe, boksy rowerowe zamykane, stacje napraw rowerów, ławki, kosze na śmieci.

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

Inwestycja wykonana w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

13. Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie.

W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację projektową – kosztorysową, przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę prac dot. modernizacji lokali mieszkalnych. Zakres prac obejmował przede wszystkim wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej, postawienie trzonu kuchennego, przebudowę/postawienie pieca pokojowego, budowę komina wentylacyjnego, wykonanie posadzek wraz z ułożeniem wykładziny podłogowej, przetarcie istniejących tynków wraz z malowaniem, wydzielenie łazienki z części kuchni, płytkowanie łazienki, montaż umywalki oraz brodzika prysznicowego, zlewozmywaka wraz z bateriami, grzejnika elektrycznego i kuchenki gazowej/elektrycznej w kuchni, montaż bojlera na ciepłą wodę, wodomierza, kompaktu wc, czujek tlenu węgla i dymu, c.o. gazowego wraz z kotłem. Przeprowadzono modernizację w 32 lokalach mieszkalnych.

14. Docieplenie budynków gminy Siemianowice Śląskie

Inwestycja obejmowała docieplenie 3 budynków przy ul. Michałkowickiej 39, 41 i 43.

Zakres prac to przede wszystkim: termoizolacja ścian zewnętrznych wraz z obróbkami blacharskimi parapetów, wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV w piwnicy, na strychu i w lokalach mieszkalnych, wymiana stolarki drzwiowej wejściowej, remont głowic kominowych, pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek blacharskich, wymiana rur spustowych, zamontowanie podświetlenia budynku.

15. 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).

Celem projektu jest ograniczenie ilości wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających w wyniku ogrzewania lokali mieszkalnych węglem i drewnem w piecach kaflowych i transportowych oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez podłączenie budynków do sieci zdalaczynnej. W zakres robót budowlanych wejść: instalowanie centralnego ogrzewania, wykonanie izolacji cieplnej, roboty remontowe i renowacyjne, instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, roboty instalacyjne elektryczne. Z wkładu

własnego wykonano analizę finansowo – ekonomiczną wrażliwości i ryzyka dot. likwidacji niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła. Prace budowlane zostaną wykonane w roku 2018.

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.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie. W okresie sprawozdawczym z wkładu własnego wykonano analizę finansowo – ekonomiczną wrażliwości i ryzyka projektu dot. poprawy efektywności energetycznej. Roboty budowlane zostaną wykonane w roku 2018.

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).

W ramach projektu przebudowano 15 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siemianowice Śląskie celem ich przystosowania do pełnienia funkcji socjalnych oraz 2 lokale użytkowe (ul. Matejki 4 i ul. Okrężna 19) na cele zorganizowania w nich Centrum Usług Społecznych.

Zakres robót w lokalach obejmował szereg prac budowlanych w szczególności usunięcie istniejących warstw posadzek, wymiana/naprawa instalacji elektrycznej, wod-kan., grzewczej, zabudowa systemu wentylacji i rekuperacji, stolarki okiennej i drzwiowej, tynków ścian i sufitów, wydzielenie w pomieszczeniu kuchni, łazienki, wykonanie c.o., montaż płyt i wykładzin na podłogach, montaż nowych urządzeń sanitarnych, ułożenie płytek ceramicznych na podłodze i posadzce, malowanie ścian, remont pomieszczeń toalety wraz z dostosowaniem dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. Do realizacji wykorzystano otrzymane środki zewnętrzne oraz wkład własny.

18. Modernizacja infrastruktury serwerowej systemu KSAT2000i

Inwestycja obejmowała sprzęt serwerowy dla systemu KSAT2000i, składający się z serwera Dell EMC R 430 oraz macierz dyskową Dell EMC Unity 300.

19. Zakup sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Zakupiono licencję oprogramowania systemowego Windows Server Standard 2016 wraz z licencjami dostępowymi użytkowników, licencję na submoduł „Identyfikacja masowych płatności od podatników”, licencję edytora aktów prawnych Legislator Standard, licencje oprogramowania antywirusowego dla urządzeń mobilnych, licencję na oprogramowanie szyfrujące oraz dwa laptopy.

20. Zakup specjalistycznej drukarki do wydruku Siemianowickiej Karty Seniora 60+.

Zakupiono specjalistyczną drukarkę Zebra ZXP7.

21. Modernizacja pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta wraz z wymianą stolarki okiennej.

W ramach zadania w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13 wymieniono stolarkę okienną oraz instalację elektryczną w pomieszczeniu na poddaszu budynku.

22. Zakup dwóch defibrylatorów na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Dokonano zakupu dwóch defibrylatorów HEARTSAVE AED wraz z niezbędnym wyposażeniem tj. baterie, elektrody, pamięć przenośna.

23. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105

W okresie sprawozdawczym opracowano kompleksową dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

24. Zakup pojazdu służbowego marki Dacia Duster z przeznaczeniem dla techników policyjnych Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich.

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

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

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.



26. Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich.

Dofinansowano zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego OPEL VIVARO – B Mikrobus.

27. Zakup agregatu prądotwórczego.

Środki pochodzące z dotacji inwestycyjnej z budżetu Wojewody Śląskiego wydatkowane na zakup agregatu prądotwórczego FOGO FDF 30 M3S na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

28. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie".

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w postaci aplikacji e – interwencji oraz rozbudowa wspierającej aplikację monitoringu miejskiego. W okresie sprawozdawczym nastąpiła realizacja prac, których przedmiotem było zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie Portalu „Bezpieczne Siemianowice” wraz z aplikacją mobilną oraz opracowano program funkcjonalno – użytkowy robót budowlanych związanych z rozbudową monitoringu wizyjnego miasta.

29. Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie.

W ramach inwestycji opracowano program funkcjonalno – użytkowy rozbudowy monitoringu wizyjnego oraz zakupiono sprzęt sieciowy do rejestracji nagrań w systemie.

30. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości – PT.

W ramach zadania opracowano audyt energetyczny, dokumentację projektową oraz analizę finansową, dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 został złożony maju 2017 roku.

31. Utworzenie strefy gier przy Szkole Podstawowej Nr 3.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej bezfazowej – 220 m<sup>2</sup> z podbudową z obramowaniem obrzeżami betonowymi; naklejki na nawierzchni z kostki kolorowych gier planszowych - 6 kpl, obramowanie liniami pola gry „dwa ognie” na istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz tablicę informacyjną z instrukcjami dla gier.

32. Utworzenie sali multimedialnej w Szkole Podstawowej Nr 6.

W ramach inwestycji utworzono salę multimedialną do prowadzenia zajęć lekcyjnych wyposażoną w sprzęt komputerowy i tablicę multimedialną - 18 stanowisk uczniowskich i 1 stanowisko nauczycielskie.

33. Modernizacja sali gimnastycznej.

Zakres prac modernizacyjnych sali gimnastycznej Zespołu Szkół Integracyjnych obejmował wymianę podłogi, odświeżenie ścian i sufitu oraz montaż krat ochronnych w oknach.

34. Modernizacja podjazdu - strefy wejściowej do szkoły.

Modernizacja strefy wejściowej do budynku Zespołu Szkół Integracyjnych polegała na całkowitej wymianie podjazdu z likwidacją barier architektonicznych – zamontowano metalowy podjazd dla osób niepełnosprawnych.

35. Modernizacja toalet w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8.

W ramach zadania wykonano modernizację instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz c.o. wraz z nowym układem przestrzennie funkcjonalnym pomieszczeń toalet szkolnych.

36. Adaptacja budynku do wymagań przeciwpożarowych - sterowanie oddymianiem klatek schodowych.

Inwestycja obejmowała roboty ogólnobudowlane w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 związane z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

37. Wykonanie nowego ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 4.

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

38. Zakup zmywarki gastronomicznej.

Na potrzeby Przedszkola Nr 16 zakupiono zmywarkę gastronomiczną - uniwersalną z dozownikiem płynu myjącego.

39. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Nr 12.

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

40. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w Mieście Siemianowice Śląskie (Utworzenie dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych).

W okresie sprawozdawczym został opracowany program funkcjonalno-użytkowy na utworzenie dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Nr 15 oraz analiza finansowa. W oparciu o opracowany dokument wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” nastąpi w roku 2018.

41. Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 19.

Zainstalowano nowy naścienny gazowy kocioł kondensacyjny MCA 45-65-90-115.

42. Zestaw zabawowy drewniany wraz z montażem dla Przedszkola Nr 18.

W ramach inwestycji na terenie przedszkola osadzono na stalowych ocynkowanych kotwach zabawowy zestaw drewniany, w skład którego wchodzi: kratownica liniowa, wieża z dachem, trap wejściowy, pomost ruchomy, ślizg nierdzewny, drążek do podciągania.

43. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii).

Realizacja zamówienia obejmuje: modernizację basenu przy Zespole Szkół Sportowych (ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich) w zakresie zmiany istniejącego systemu podgrzewu wody na system z zastosowaniem OZE oraz modernizację energetyczną segmentów I,H,E (hala basenowa z częścią technologiczną i zapleczem technicznym, szatnie oraz sala gimnastyczna) budynku. Umowa na wykonanie zadania została podpisana w maju 2017 r., planowany odbiór końcowy inwestycji - luty 2018 roku.

44. Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Siemianowicach Śląskich.

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

45. Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum" przy ul. Katowickiej 1 – pt.

W ramach tego zadania opracowano kompleksową dokumentację projektową.

46. 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).

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich. Zadanie w zakresie wykonania robót budowlanych zostało podzielone na trzy części zamówienia:

- część 1: Przebudowa klasopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych "Budryk", gdzie wykonano pracownie: fryzjerską, monter robót wykończeniowych – stanowisko wykonywania robót posadzkarskich i okładzinowych, monter robót wykończeniowych – stanowisko montażu systemów suchej zabudowy, monter robót wykończeniowych – stanowisko wykonywania robót malarskich i tapeciarskich.
- część 2 : Przebudowa klasopracowni w Zespole Szkół „Cogito”, gdzie wykonano pracownie: obsługi konsumenta, gastronomiczną, hotelarską
- część 3 : Przebudowa klasopracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”, gdzie wykonano dwie pracownie: pneumatyki i elektropneumatyki oraz hydrauliki.

47. Budowa boiska środowiskowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Leśnej 1.

Przedmiotem zadania była budowa środowiskowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 przy ulicy Leśnej w Siemianowicach Śląskich, o polach do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną lub mini piłkę

nożną. Zakres prac obejmował w szczególności roboty budowlane związane z wykonaniem płyty boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową oraz montaż wyposażenia sportowego.

#### 48. Utworzenie środowiskowych placów zabaw

W ramach zadania utworzono dwa nowe place zabaw przy ul. Mickiewicza i przy ul. Staszica - Dąbrowskiego. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni piaszczystej, dostawę i montaż urządzeń zabawowych, dostawę i montaż małej architektury (ławki, kosze, regulaminy, ogrodzenie), wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych oraz nadzór inwestorski.

#### 49. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOPS wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii).

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 17.

Zakres robót obejmował w szczególności:

- roboty budowlane : docieplenie stropu, dachu, ścian zewnętrznych, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, hydroizolacja, czyszczenie murów, tynki, gładzie i malowanie ścian wewnętrznych.
- roboty instalacyjne : wymiana instalacji c.o., izolacja termiczna rurociągów, montaż grzejników stalowych, wykonanie rozdzielaczy w wymiennikowni, wykonanie automatyki kontrolno-pomiarowej.
- instalacje elektryczne: montaż elementów systemu fotowoltaicznego, wymiana opraw oświetleniowych z modernizacją instalacji elektrycznej, instalacja odgromowa.

#### 50. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii).

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy Wyzwolenia 17. Zakres wykonanych robót obejmował w szczególności: pokrycie dachu z obróbkami blacharskimi; elewacja z dociepleniem z płyt styropianowych z wyprawą tynkiem silikonowym; stolarka okienna i drzwiowa PCV i aluminiowa; roboty wewnętrzne budowlane – przemurowania, tynki, gładzie i malowanie; roboty zewnętrzne – okładziny z płytek, zadaszenie wejścia; izolacja zewnętrzna ścian fundamentowych budynku; wentylacja mechaniczna wewnętrzna z zasilaniem elektrycznym; instalacja odgromowa; instalacja centralnego ogrzewania z wymianą instalacji i grzejnikami.

#### 51. Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta.

W okresie sprawozdawczym wykonano pełną dokumentację projektową inwestycji.

#### 52. Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych.

W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu Parku Hutnik, polegające na montażu nawierzchni chodnikowych z kostki betonowej „Promenada” o łącznej powierzchni 1410 m<sup>2</sup> oraz głównego wejścia do Parku z murkami z kamienia wapiennego, przykrytymi płytami nakrywowymi z piaskowca oraz zejściem schodowym z pochylnią. W czerwcu został złożony wniosek na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla działania 10.3.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT”. Po uzyskaniu dotacji nastąpi refundacja do 85% kosztów kwalifikowanych poniesionych na wykonanie I, II i III etapu prac.

#### 53. Ogród społeczny na terenie Bytkowa.

W ramach inwestycji doposażono ogród społeczny w skrzynie drewniane, kompostowniki, ławostoły, narzędzia ogrodowe. Ponadto nawieziono ziemię i kamienie, z których utworzono skalniak. Zakupiono sadzonki krzewów i drzewek owocowych.

#### 54. Samoobsługowe stacje napraw rowerów.

Zakupiono i zamontowano 3 samoobsługowe stacje napraw rowerów na terenie Miasta (Centrum – Park Hutnik, Park Pszczelnik, Lasek Bytkowski ). Każda stacja wykonana jest z blachy i zamontowana do podłoża za pomocą kotew. Składa się ze stojaka, śruby antykradzieżowej, ręcznej pompki oraz zestawu kluczy.

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

Doposażono miejskie place zabaw w nowe urządzenia zabawowe tj. przy Stawach Brysiowych w 4 domki dla dzieci, w Parku Miejskim i Parku Górnik po 2 domki dla dzieci, przy ul. Matejki - istniejący zestaw „Statek” doposażono w trap, drabinkę, wieże, barierki, równoważnię ruchomą, kładkę i przejścia liniowe.

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

Po opracowaniu dokumentacji projektowej nastąpiła wymiana nawierzchni alejek oraz montaż elementów tzw. małej architektury (kosze, ławki). W ramach inwestycji w zakresie dot. budowy tężni solankowej w trzykrotnym postępowaniu przetargowym nie wyłoniono wykonawcy, realizację tej części inwestycji przesunięto na 2018 rok.

57. Modernizacja infrastruktury terenów zielonych.

Inwestycja zaplanowana w III częściach: I. Modernizacja skweru przy ulicy Waryńskiego, II. Modernizacja Parku Górnik, III. Modernizacja Parku Miejskiego. Obejmować będzie przede wszystkim wybrukowanie chodników i alejek, modernizację infrastruktury oświetleniowej, uzupełnienie i renowację istniejącej małej architektury, uzupełnienie nasadzeń istniejących terenów zielonych. W 2017 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja prac oraz płatności nastąpią w 2018 roku.

58. Zagospodarowanie terenu na osiedlu Tuwim.

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy Domu Kultury „Jarzębina”.

59. 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).

Inwestycja podzielona na etapy. I etap prac objął rewitalizację mniejszego Stawu Brysiowego wraz z przylegającym terenem zielonym, natomiast II etap objął prace rewitalizacyjne większego Stawu Brysiowego oraz tereny przyległe. Przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną, wydrukowano folder, zakupiono i zamontowano dwie stojące tablice informacyjno -pamiątkowe oraz zorganizowano grę online.

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

Dofinansowano 127 inwestycji mających na celu modernizację źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych osób fizycznych tj. wymianę starych źródeł ciepła (kotłów) lub montaż układów solarnych.

61. 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).

Inwestycja obejmuje wymianę stanowiących własność gminy opraw świetlnych ulicznych oraz w parkach i na skwerach, z sodowych na ledowe. W 2017 roku wymieniono ogółem 1182 sztuki, z tego drogowych 1068 i parkowych 114.

62. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Wykonano analizę finansowo-ekonomiczną projektu. Został złożony wniosek o pozyskanie dofinansowania ze środków w ramach RPO WSL 2014-2020.

63. Lampy oświetleniowe chodnika w okolicach ulicy Waloszka i ulicy Stawowej.

W ramach inwestycji wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Siemianowice Śląskie poprzez dobudowę do istniejącego oświetlenia ulicznego jednego słupa przy ul. Waloszka i trzech słupów przy ulicy Stawowej. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

64. Doświetlenie przejść dla pieszych.

Zadanie obejmowało doświetlenie 9 przejść dla pieszych: przy ul. Jagiełły (2 przejścia), ul. Michałkowskiej (2 przejścia), ul. Staszica, ul. Cmentarnej, ul. Hutniczej, ul. Kościelnej i ul. Waryńskiego.

65. Zakup sieci oświetleniowej (oświetlenia ulicznego) dotychczas stanowiącej majątek Turon.

Zakupiono 333 słupy oświetleniowe wraz z oprawami i okablowaniem.

66. Linarium.

Wykonano dokumentację projektową zadania.

67. Strefa wypoczynku "Rzęsa".

W ramach zadania utworzono strefę wypoczynku przy Stawie Rzęsa w skład, której wchodzi sztuczna plaża z boiskiem do siatkówki, ławki, leżaki, stoliki i kosze.

68. Zakup sprzętu na potrzeby gospodarki komunalnej.

Na potrzeby gospodarki komunalnej w ramach akcji „Czyste Miasto” zakupiono:

- samochód dostawczy (wywrotka) marki IVECO 35C12 rok produkcji 2007,
- samochód osobowy (minivan/kombi) marki Fiat Doblo rok produkcji 2006,
- samochód dostawczy (półciężarowy) VAN/PICK-up marki Volkswagen Transporter T5 rok produkcji 2007.
- samochód dostawczy (półciężarowy) marki Volkswagen Transporter T5 rok produkcji 2007.
- kontener socjalno – bytowy o powierzchni 29,4m<sup>2</sup>
- agregat prądowórczy

69. Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta.

W ramach inwestycji wybudowano nowe place zabaw w 6 lokalizacjach: ul. Szkolna, ul. Rzepusa, ul. Boczna, ul. E. Plater, ul. Okrężna, ul. Chopina. Realizacja inwestycji objęła: położenie nowej bezpiecznej nawierzchni piaszczystej, żwirowej i trawiastej, postawienie i zamontowanie nowych urządzeń zabawowych (np. zestaw sprawnościowy, huśtawka, huśtawka ważka, karuzela z siedziskami, bujak konik). Zamontowano elementy małej architektury (np. kosze, ławki, tablice informacyjne). Wykonano pomiary geodezyjne oraz ogrodzenie placów zabaw. Ponadto zmodernizowano istniejące place zabaw na ul. Matejki, ul. Reymonta i na ul. Skłodowskiej - Curie poprzez zamontowanie nowych urządzeń zabawowych (np. huśtawki, zestaw sprawnościowy, kiwaki, karuzela, huśtawki ważka) oraz elementy małej architektury (np. kosze, ławki, regulamin).

70. Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku.

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową. Inwestycja zakłada utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na Osiedlu Bańgów, w skład której będą wchodziły leżaki betonowe, huśtawki ogrodowe, hamaki, stół do gry w piłkarzyki i w ping-ponga, stojaki na rowery. W trzykrotnym postępowaniu przetargowym nie wyłoniono wykonawcy, realizację inwestycji przesunięto na 2018 rok.

71. Ścieżka sprawnościowo-rekreacyjna przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. Inwestycja obejmowała utworzenie ścieżki sprawnościowo - rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1, w skład której wchodziły stoły do ping-ponga, kładka na sprężynach, belka równoważnia potrójna, zestaw sprawnościowy, płotki do przeskoków oraz zjazd liniowy.

72. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Michałkowic w Siemianowicach Śląskich".

Zakres prac obejmował zagospodarowanie kwartału u zbiegu ulic Oświęcimskiej i E. Orzeszkowej, w tym m.in.:

- wykonanie fontanny chodnikowej z niecką basenową pod nawierzchnią wraz z doprowadzeniem instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej,
- przebudowa traktów pieszych i jezdnych,
- przebudowa miejsc postojowych,
- przebudowa oświetlenia parkowego,
- zabudowa elementów małej architektury,
- zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową rabat kwiatowych i wykonaniem nowych nasadzeń.

W związku z niedbałą oraz nieterminową realizacją zadania przez Wykonawcę, odstąpiono od umowy oraz naliczono kary umowne. Dokończenie inwestycji nastąpi w 2018 roku. Został złożony wniosek na dofinansowanie zadania w ramach RPO Województwa Śląskiego - refundacja do 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

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

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja zabytkowego budynku Pałacu Rheinbabenów w centrum Michałkowic, w zakresie wykonania, m.in.:

- remontu pokrycia i konstrukcji dachu oraz stropu poddasza
- izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
- remontu tarasu i schodów zewnętrznych
- remontu elewacji z wykonaniem tynków renowacyjnych.

Prace rozpoczęto w lipcu 2017 roku a planowany termin zakończenia to maj 2018 roku. Został złożony wniosek na dofinansowanie zadania w ramach RPO Województwa Śląskiego - refundacja do 85% kosztów kwalifikowanych.

74. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali widowiskowej Siemianowickiego Centrum Kultury.

Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

75. Zakup drukarki 3D dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

Dokonano zakupu.

76. Modernizacja i wykonanie robót konserwatorskich w budynku Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.

W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy z programem prac konserwatorskich i audytem energetycznym. W czerwcu został złożony wniosek na dofinansowanie zadania w ramach RPO WSL 2014-2020.

77. Wykonanie i montaż pomników Św. Floriana.

W ramach inwestycji wykonano dwa cokoly pod pomniki św. Floriana zlokalizowane na Plantach przy ul. Waryńskiego oraz w Parku Tradycji. Zakres robót obejmował roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych m.in.: przygotowanie podłoża i podbudowy, montaż nakrywy granitowej, wykonanie napisów na cokole, montaż figury oraz usługi sadzenia roślin.

78. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” .

Zakres prac obejmuje m.in.:

- modernizację kotłowni na cele ogrzewania i cwu,
- modernizację instalacji co,
- docieplenie budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- modernizację systemu wentylacji,
- montaż kolektorów słonecznych.

Prace rozpoczęto w kwietniu 2017 roku a zakończenie inwestycji planowane jest w lutym 2018 roku.

79. Modernizacja bieżni na stadionie w Parku Pszczelnik.

W okresie sprawozdawczym wykonano nawierzchnię poliuretanową boiska.

80. Oświetlenie kortów w Parku Pszczelnik.

Zamontowano 4 maszty oświetleniowe.

81. Zagospodarowanie terenu wokół boiska z funkcją lodowiska.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wokół boiska.

82. Modernizacja pomieszczeń zaplecza basenu letniego w Parku Pszczelnik.

Inwestycja obejmowała modernizację toalet damskich.

83. Wyposażenie boiska z funkcją lodowiska.

W ramach wyposażenia boiska z funkcją lodowiska zakupiono suszarki do łyżew, pingwinki do nauki jazdy na łyżwach, zestaw do piłki ręcznej, koszykówki oraz siatkówki.

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

Inwestycja obejmowała modernizację niecki basenowej oraz hali basenowej, w tym: wzmocnienie konstrukcji żelbetowej basenu, hydroizolację niecki metodą natryskową polimocznikiem, wymianę instalacji c.o. w hali basenowej oraz wykonanie nowej wentylacji mechanicznej. Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym opracował dokumentację projektową, która po zatwierdzeniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stanowiła podstawę do wykonania prac. Złożony został wniosek na dofinansowanie zadania w ramach RPO Województwa Śląskiego - refundacja do 85% kosztów kwalifikowanych.

85. Budowa siłowni zewnętrznych we wskazanych lokalizacjach.

W ramach zadania wykonano siłownie zewnętrzne przy ZS Nr 4 ul. M. Dąbrowskiej 10 – zamontowano 7 kpl podwójnych urządzeń siłowni z wybrukowaniem z kostki strefy pod urządzeniami, 1 kpl urządzenia do kalisteniki ze strefą piasku pod urządzeniem; przy ul. Niepodległości - zamontowano 8 kpl podwójnych urządzeń siłowni z wybrukowaniem z kostki strefy pod urządzeniami i chodnikiem, 2 kpl ławek i koszy; przy ulicy Wróbla - zamontowano 8 kpl podwójnych urządzeń siłowni z wybrukowaniem z kostki strefy pod urządzeniami i chodnikiem, 2 kpl ławek i koszy.

86. Modernizacja boiska przy ul. Jagielły 5-7.

Prace obejmowały w szczególności roboty budowlane związane z wykonaniem płyty boiska o nawierzchni typu "sztuczna trawa" o powierzchni 528 m<sup>2</sup> wraz z podbudową oraz montaż wyposażenia sportowego.

87. Odnowienie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Rzeczej.

Inwestycję wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. Zakres zadania obejmował w szczególności wykonanie płyty boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową o powierzchni 464 m<sup>2</sup> oraz montaż wyposażenia sportowego.

88. Modernizacja istniejącego boiska w rejonie ul. Królowej Jadwigi.

Inwestycja obejmowała w szczególności wykonanie nowej płyty boiska o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 400 m<sup>2</sup>.

89. Boisko treningowe w Parku "Pszczelnik".

Zakres zadania obejmował w szczególności roboty budowlane związane z wykonaniem płyty boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach 66x110 - 7260 m<sup>2</sup> wraz z podbudową i dojazdami z kostki brukowej, oświetleniem treningowym i montażem wyposażenia sportowego w postaci 6 kpl bramek piłkarskich oraz 2 kpl 14-osobowych wiat dla zawodników. Do realizacji inwestycji wykorzystano pozyskaną dotację z programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej 822.593 zł.

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

Zadanie polegało na budowie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” betonowych urządzeń skateparku, dostawie i montażu elementów małej architektury oraz wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową.

## **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 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 424/2017 z dnia 24 sierpnia

2017 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Siemianowice Śląskie, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, 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 łazienek), Gimnazjum Nr 2 (usunięcie awarii cwu, wody zimnej w wymiennikowni, wodociągowej w pomieszczeniach pryszniców, na parterze, I i II piętrze oraz w wymiennikowni, pomieszczeniu przyłącza i kanale), Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM (usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, remont drzwi i posadzek), Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (wymiana stolarki okiennej, remont klas po pożarze). Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych Zespół Szkół Nr 1 zakupił wyposażenie placu zabaw, a Zespół Szkół Sportowych odkurzacz na basen.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 2.605,36 zł i zgodnie z ustawą o finansach publicznych został odprowadzony na rachunek budżetu miasta. Ogółem dochody wyniosły 3.865.720,71 zł (80,6% planu). W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 3.866.547,15 zł (80,7% planu). Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 1.778,92 zł.

Wpływy i wydatki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2017 roku przedstawia załącznik Nr 3.

TABELA NR 1

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) - bieżące i majątkowe</b>			<b>69 062 671,93 zł</b>	<b>31 674 471,91 zł</b>	<b>45,9%</b>
1.	"Inwestuj w siebie"	MOPS	2015-2017	2 220 087,10 zł	1 468 657,71 zł	66,2%
2.	"Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"	MOPS	2016-2018	1 004 682,16 zł	402 769,89 zł	40,1%
3.	"Rodzinna integracja"	MOPS	2016-2018	482 559,55 zł	250 435,88 zł	51,9%
4.	"Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej"	MOPS	2016-2018	531 598,10 zł	177 714,09 zł	33,4%
5.	"Doświadczenie kluczem do sukcesu zawodowego"	ZSP COGITO	2016-2017	586 595,00 zł	586 591,39 zł	100,0%
6.	"Euro doświadczenia w praktyce"	ZSTO MERITUM	2016-2017	204 953,00 zł	204 952,22 zł	100,0%
7.	"Praktyk Europejszyk"	ZSTO MERITUM	2016-2018	478 200,00 zł	239 098,32 zł	50,0%
8.	"Gotowi do zmiany! - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w Siemianowicach Śląskich"	PUP	2016-2018	1 231 965,00 zł	552 794,07 zł	44,9%
9.	"Nowoczesna szkoła"	UM SE	2016-2018	445 994,00 zł	130 610,12 zł	29,3%
10.	"Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie"	UM SE	2016-2019	2 950 000,00 zł	413 036,06 zł	14,0%
11.	"Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"	UM ZK	2015-2018	773 286,00 zł	122 425,00 zł	15,8%
12.	"Warsztaty kulinarne - edukacyjne "Kolorowo znaczy zdrowo"	UM SE	2017-2019	65 880,00 zł	4 194,72 zł	6,4%
13.	"Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"	UM RP	2017-2018	378 010,00 zł	0,00 zł	0,0%
14.	"Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 tytuł projektu E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"	UM ZI	2018-2019	353 004,00 zł	0,00 zł	0,0%
15.	"Ucieczka od bierności"	MOPS	2018-2019	1 364 001,00 zł	0,00 zł	0,0%
16.	"SORSAL - Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej "	MOPS	2018-2020	966 465,00 zł	0,00 zł	0,0%



17.	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	2015-2017	2 661 941,00 zł	2 010 075,82 zł	75,5%
18.	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	7 077 924,00 zł	5 807 956,80 zł	82,1%
19.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	UM RR	2016-2017	8 606 430,00 zł	6 008 052,90 zł	69,8%
20.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich	UM RR	2017-2018	5 000 000,00 zł	1 126 477,67 zł	22,5%
21.	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	2015-2018	5 150 352,00 zł	2 018 062,57 zł	39,2%
22.	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	1 067 535,00 zł	871 497,77 zł	81,6%
23.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta"	UM RK	2016-2019	4 615 675,00 zł	103 675,00 zł	2,2%
24.	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	26 926,00 zł	2,3%
25.	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	2015-2018	1 232 000,00 zł	78 718,83 zł	6,4%
26.	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	110 514,34 zł	2,3%
27.	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	2015-2017	1 789 648,00 zł	1 685 758,54 zł	94,2%
28.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Wsparcie mobilności miejskiej –	UM RD	2014-2018	9 019 663,00 zł	7 273 476,20 zł	80,6%

	udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich					
29.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Projekt "Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich"	UM RS	2017-2018	2 851 224,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>II.</b>	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe)</b>			<b>17 718 559,17 zł</b>	<b>8 093 376,91 zł</b>	<b>45,7%</b>
1.	Kompleksowa obsługa Platformy Komunikacji Społecznej	UM PI	2016-2018	17 000,00 zł	10 850,00 zł	63,8%
2.	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	51 291,00 zł	51 291,00 zł	100,0%
3.	Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	UM RR	2016-2018	992 536,00 zł	320 573,94 zł	32,3%
4.	Doradztwo podatkowe w zakresie wsparcia procesu odzyskiwania podatku VAT w zakresie inwestycji "Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa"	UM FV	2017-2018	156 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
5.	Śląska Karta Usług Publicznych	UM RK	2010-2020	107 016,53 zł	74 743,03 zł	69,8%
6.	Ogród społeczny na terenie Bytkowa	UM RK	2016-2017	110 000,00 zł	103 362,39 zł	94,0%
7.	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta	UM RK	2016-2020	7 650 000,00 zł	506 656,91 zł	6,6%
8.	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta	UM RK	2016-2017	828 069,00 zł	739 111,64 zł	89,3%
9.	Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych	UM RR	2015-2018	2 821 375,64 zł	1 421 338,64 zł	50,4%
10.	Budowa układu drogowego na potrzeby powstającego osiedla w rejonie ulicy Kruczej	UM RD	2016-2017	414 100,00 zł	326 384,49 zł	78,8%
11.	Przebudowa ulicy Wróblewskiego wraz z budową lewoskretu w ulicę Grunwaldzką	UM RD	2016-2017	3 263 171,00 zł	3 253 689,48 zł	99,7%
12.	Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych	UM RD	2016-2017	992 000,00 zł	974 924,99 zł	98,3%
13.	Budowa ulicy Rozwojowej	UM RD	2016-2017	316 000,00 zł	310 450,40 zł	98,2%

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 2017 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	585 160,00 zł	508 433,00 zł	1 093 593,00 zł
2.	600, 60095	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Wsparcie mobilności miejskiej - udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich"	UM RD	5 000 000,00 zł	3 692 092,00 zł	8 692 092,00 zł
3.	700, 70095	„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	1 767 680,00 zł	- 30 000,00 zł	1 737 680,00 zł
4.	754, 75421	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie""	UM ZK	679 652,00 zł	- 447 336,00 zł	232 316,00 zł
5.	801, 80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w Mieście Siemianowice Śląskie (Utworzenie dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych)"	UM RR	850 000,00 zł	- 836 000,00 zł	14 000,00 zł
6.	801,	"Regionalny Program Operacyjny Województwa	UM RR	7 391 430,00 zł	1 000 000,00 zł	8 391 430,00 zł

	80110	Śląskiego 2014-2020 Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii),,				
7.	801, 80195	"Doświadczenie kluczem do sukcesu zawodowego"	ZSP COGITO	155 865,00 zł	3 129,00 zł	158 994,00 zł
8.	801, 80195	"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	2 228 834,00 zł	300 000,00 zł	2 528 834,00 zł
9.	801, 80195	"Warsztaty kulinarno-edukacyjne "Kolorowo znaczy zdrowo""	UM SE	0,00 zł	10 966,00 zł	10 966,00 zł
10.	801, 80195	"Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"	UM RP	0,00 zł	122 000,00 zł	122 000,00 zł
11.	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	1 220 000,00 zł	50 000,00 zł	1 270 000,00 zł
12.	852, 85295	"Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"	MOPS	478 630,00 zł	87 343,00 zł	565 973,00 zł
13.	852, 85295	"Rodzinna integracja"	MOPS	220 344,00 zł	30 206,00 zł	250 550,00 zł
14.	852, 85295	"Inwestuj w siebie"	MOPS	1 108 448,00 zł	304 781,00 zł	1 413 229,00 zł
15.	852, 85295	"Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej"	MOPS	313 449,00 zł	86 615,00 zł	400 064,00 zł
16.	853, 85333	"Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)"	UM RR	1 123 163,00 zł	110 000,00 zł	1 233 163,00 zł
17.	853, 85395	"Doświadczenie plus wiedza"	PUP	0,00 zł	103 752,00 zł	103 752,00 zł
18.	900, 90004	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt "Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta"	UM RK	1 000 000,00 zł	-1 000 000,00 zł	0,00 zł
19.	900, 90095	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Michałkowic w Siemianowicach Śląskich"	UM RR	2 000 000,00 zł	1 845 000,00 zł	3 845 000,00 zł
20.	926, 92601	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)"	UM RR	3 727 433,00 zł	560 000,00 zł	4 287 433,00 zł
21.	926, 92604	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich"	UM RR	850 000,00 zł	230 000,00 zł	1 080 000,00 zł
<b>Razem zmiany</b>					<b>6 730 981,00 zł</b>	

Prezydent Miasta Siemianowice  
Śląskie

**Rafał Piech**

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2017 ROKU	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>21 114,80 zł</b>	<b>21 314,80 zł</b>	<b>21 389,69 zł</b>	<b>100,4%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	200,00 zł	21 114,80 zł	21 314,80 zł	21 389,69 zł	100,4%
	- czynsz koła łowieckiego	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	274,89 zł	137,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00 zł	21 114,80 zł	21 114,80 zł	21 114,80 zł	100,0%
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>585 160,00 zł</b>	<b>53 520,00 zł</b>	<b>638 680,00 zł</b>	<b>316 971,25 zł</b>	<b>49,6%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	585 160,00 zł	53 520,00 zł	638 680,00 zł	316 971,25 zł	49,6%
	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	585 160,00 zł	53 520,00 zł	638 680,00 zł	316 971,25 zł	49,6%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 426 824,00 zł</b>	<b>2 902 431,00 zł</b>	<b>9 329 255,00 zł</b>	<b>7 021 063,68 zł</b>	<b>75,3%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	0,00 zł	427 812,00 zł	427 812,00 zł	435 919,19 zł	101,9%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Wsparcie mobilności miejskiej - udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich (refundacja środków)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 831,39 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- zwrot nadpłaty przez KZK GOP po rozliczeniu 2016 roku	0,00 zł	370 812,00 zł	370 812,00 zł	370 812,85 zł	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (kary od osób prawnych)	0,00 zł	57 000,00 zł	57 000,00 zł	57 274,95 zł	100,5%

	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	6 426 824,00 zł	3 107 678,00 zł	8 901 443,00 zł	6 585 144,49 zł	74,0%
	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 Wsparcie mobilności miejskiej - udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich	4 448 709,00 zł	3 107 678,00 zł	7 556 387,00 zł	5 240 088,49 zł	69,3%
	2. pozostałe dochody					
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 978 115,00 zł	-633 059,00 zł	1 345 056,00 zł	1 345 056,00 zł	100,0%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>28 021 241,00 zł</b>	<b>4 733 760,00 zł</b>	<b>32 755 001,00 zł</b>	<b>34 661 919,08 zł</b>	<b>105,8%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	21 626 213,00 zł	12 540,00 zł	21 638 753,00 zł	21 625 444,44 zł	99,9%
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	16 500 000,00 zł	0,00 zł	16 500 000,00 zł	15 778 621,66 zł	95,6%
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	344 000,00 zł	0,00 zł	344 000,00 zł	476 826,19 zł	138,6%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	118 464,19 zł	131,6%
	- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 588 330,16 zł	105,9%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 300 000,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	1 509 789,81 zł	116,1%
	- 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	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	746 728,84 zł	93,3%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności czynszowych	420 000,00 zł	0,00 zł	420 000,00 zł	850 942,70 zł	202,6%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	24 446,33 zł	122,2%
	- wpływy z tytułu bezumownego użytkowania gruntów, koszty operatów szacunkowych	480 500,00 zł	0,00 zł	480 500,00 zł	221 899,35 zł	46,2%
	- wpływy ze zwrotów dotacji i płatności z lat ubiegłych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	1 104,01 zł	55,2%
	- wpływy z różnych dochodów (kary umowne, zwroty, koszty upomnień, rozliczenia finansowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	126 425,98 zł	0,0%

	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 713,00 zł	12 540,00 zł	182 253,00 zł	181 865,22 zł	99,8%
	<b>II. Dochody majątkowe, w tym:</b>	6 395 028,00 zł	4 721 220,00 zł	11 116 248,00 zł	13 036 474,64 zł	117,3%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 587 528,00 zł	-76 000,00 zł	1 511 528,00 zł	875 746,35 zł	57,9%
	- 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)	42 500,00 zł	0,00 zł	42 500,00 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)	42 500,00 zł	0,00 zł	42 500,00 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)	1 502 528,00 zł	-76 000,00 zł	1 426 528,00 zł	875 746,35 zł	61,4%
	2. pozostałe dochody					
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 500,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł	37 250,08 zł	496,7%
	- sprzedaż majątku	4 800 000,00 zł	4 797 220,00 zł	9 597 220,00 zł	12 123 478,21 zł	126,3%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>828 461,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>878 461,00 zł</b>	<b>740 699,64 zł</b>	<b>84,3%</b>
	<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	828 461,00 zł	50 000,00 zł	878 461,00 zł	740 699,64 zł	84,3%
	- wpływy z reklam	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	141 966,32 zł	71,0%
	- wpłaty z opracowań geodezyjnych i kartograficznych	270 000,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł	188 189,10 zł	69,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 300,00 zł	0,00 zł	23 300,00 zł	22 472,10 zł	96,4%

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 161,00 zł	50 000,00 zł	385 161,00 zł	385 032,36 zł	100,0%
	- wpływy z rozliczeń finansowych, odsetki, dochody uzyskiwane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 039,76 zł	0,0%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 160 047,00 zł</b>	<b>-1 054 942,53 zł</b>	<b>1 105 104,47 zł</b>	<b>1 116 218,33 zł</b>	<b>101,0%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	2 160 047,00 zł	-1 054 942,53 zł	1 105 104,47 zł	1 116 218,33 zł	101,0%
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje itp.	88 285,00 zł	0,00 zł	88 285,00 zł	152 135,85 zł	172,3%
	- wpływy z podatku VAT	1 500 000,00 zł	-1 300 000,00 zł	200 000,00 zł	139 178,04 zł	69,6%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	475 545,00 zł	243 957,47 zł	719 502,47 zł	693 433,77 zł	96,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 217,00 zł	0,00 zł	96 217,00 zł	93 733,53 zł	97,4%
	- wpływy z różnych dochodów (dochody uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, rozliczenia finansowe, kary umowne, odsetki)	0,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	24 237,14 zł	2203,4%
	- środki na dofinansowanie wydatków za zbieranie i przekazanie pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 500,00 zł	0,0%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>13 800,00 zł</b>	<b>13 315,02 zł</b>	<b>96,5%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	13 000,00 zł	800,00 zł	13 800,00 zł	13 315,02 zł	96,5%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 000,00 zł	800,00 zł	13 800,00 zł	13 315,02 zł	96,5%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,0%

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 687 204,00 zł</b>	<b>-97 599,00 zł</b>	<b>4 589 605,00 zł</b>	<b>4 524 063,86 zł</b>	<b>98,6%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	4 133 980,00 zł	315 257,00 zł	4 449 237,00 zł	4 394 151,26 zł	98,8%
	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: Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie	24 480,00 zł	-24 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	93 905,89 zł	62,6%
	- zwrot kosztów upomnień dot. mandatów	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	3 601,34 zł	102,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 956 000,00 zł	336 397,00 zł	4 292 397,00 zł	4 292 358,84 zł	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia finansowe)	0,00 zł	3 340,00 zł	3 340,00 zł	4 285,19 zł	128,3%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	553 224,00 zł	-412 856,00 zł	140 368,00 zł	129 912,60 zł	92,6%
	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: Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie	553 224,00 zł	-452 856,00 zł	100 368,00 zł	89 913,00 zł	89,6%
	2. pozostałe dochody					
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań zleconych powiatu	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	39 999,60 zł	100,0%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>187 812,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>187 812,00 zł</b>	<b>183 464,02 zł</b>	<b>97,7%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>					



	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00 zł	0,00 zł	187 812,00 zł	183 464,02 zł	97,7%
756	<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>124 852 906,00 zł</b>	<b>77 721,00 zł</b>	<b>124 930 627,00 zł</b>	<b>129 815 418,43 zł</b>	<b>103,9%</b>
	<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	124 852 906,00 zł	77 721,00 zł	124 930 627,00 zł	129 815 418,43 zł	103,9%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	62 014 144,00 zł	-25 919,00 zł	61 988 225,00 zł	63 395 182,00 zł	102,3%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	4 067 127,57 zł	135,6%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)	16 776 062,00 zł	-7 012,00 zł	16 769 050,00 zł	17 149 659,00 zł	102,3%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)	525 000,00 zł	0,00 zł	525 000,00 zł	848 581,00 zł	161,6%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	35 300 000,00 zł	0,00 zł	35 300 000,00 zł	36 301 762,74 zł	102,8%
	- wpływy z podatku rolnego	116 000,00 zł	0,00 zł	116 000,00 zł	82 191,15 zł	70,9%
	- wpływy z podatku leśnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 592,00 zł	0,0%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00 zł	0,00 zł	690 000,00 zł	711 184,47 zł	103,1%
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	64 000,00 zł	0,00 zł	64 000,00 zł	78 897,11 zł	123,3%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	428 368,40 zł	107,1%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 015 000,00 zł	0,00 zł	2 015 000,00 zł	2 605 948,21 zł	129,3%
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	5 400,00 zł	90,0%
	- wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00 zł	0,00 zł	470 000,00 zł	457 766,37 zł	97,4%
	- wpływy z opłaty targowej	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	155 873,00 zł	77,9%
	- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (holowanie i parkowanie pojazdów)	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	6 378,04 zł	42,5%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	20 384,00 zł	226,5%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	1 334 331,78 zł	102,6%
	- wpływy z opłat za wydawanie dokumentów praw jazdy	180 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	173 400,00 zł	96,3%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej (m.in. dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne)	1 040 000,00 zł	0,00 zł	1 040 000,00 zł	1 042 855,50 zł	100,3%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	502 112,01 zł	100,4%

	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. pasa drogowego	700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	1 190,96 zł	170,1%
	- wpływy z dywidendy	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych, rozliczeń finansowych	136 000,00 zł	0,00 zł	136 000,00 zł	190 285,55 zł	139,9%
	- zwrot kosztów upomnień dot. podatków	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	19 424,81 zł	121,4%
	- zwrot kosztów egzekucyjnych	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	53 920,55 zł	67,4%
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00 zł	10 652,00 zł	10 652,00 zł	10 652,00 zł	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów i opłat (zwrot kosztów usuwania pojazdów, koszty upomnień)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 950,21 zł	0,0%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>54 010 890,00 zł</b>	<b>872 775,00 zł</b>	<b>54 883 665,00 zł</b>	<b>54 909 808,15 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	54 010 890,00 zł	872 775,00 zł	54 883 665,00 zł	54 909 808,15 zł	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	2 184 757,00 zł	0,00 zł	2 184 757,00 zł	2 184 757,00 zł	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	978 040,00 zł	0,00 zł	978 040,00 zł	978 040,00 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	28 547 066,00 zł	674 085,00 zł	29 221 151,00 zł	29 221 151,00 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	20 485 695,00 zł	-187 590,00 zł	20 298 105,00 zł	20 298 105,00 zł	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (gmina)	1 572 261,00 zł	0,00 zł	1 572 261,00 zł	1 572 261,00 zł	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (powiat)	183 071,00 zł	0,00 zł	183 071,00 zł	183 071,00 zł	100,0%
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	86 143,15 zł	143,6%
	- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	386 280,00 zł	386 280,00 zł	386 280,00 zł	100,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 311 423,00 zł</b>	<b>-2 061 390,74 zł</b>	<b>13 250 032,26 zł</b>	<b>7 104 401,00 zł</b>	<b>53,6%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	6 170 862,00 zł	361 109,26 zł	6 531 971,26 zł	4 909 963,55 zł	75,2%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 812 231,00 zł	122 966,00 zł	1 935 197,00 zł	1 219 643,73 zł	63,0%
	- środki realizację projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 133,82 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu "Doświadczenie kluczem do sukcesu zawodowego"	117 319,00 zł	0,00 zł	117 319,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu "Nowoczesna szkoła"	132 300,00 zł	0,00 zł	132 300,00 zł	65 902,74 zł	49,8%
	- środki na realizację projektu "Euro doświadczenia w praktyce"	40 992,00 zł	0,00 zł	40 992,00 zł	0,00 zł	0,0%

- środki na realizację projektu "Praktyk Europejszyk"	239 100,00 zł	0,00 zł	239 100,00 zł	0,00 zł	0,0%
- środki na realizację projektu "Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie"	1 282 520,00 zł	0,00 zł	1 282 520,00 zł	579 121,14 zł	45,2%
- środki na realizację projektu "Warsztaty kulinarno - edukacyjne "kolorowo znaczy zdrowo""	0,00 zł	966,00 zł	966,00 zł	1 260,00 zł	130,4%
- środki na realizację projektu "Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"	0,00 zł	122 000,00 zł	122 000,00 zł	22 000,00 zł	18,0%
- środki na realizację projektu "Europejska wymiana doświadczeń"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	379 251,06 zł	0,0%
- środki na realizację projektu "Profesjonalny sprzedawca w dobie innowacji"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 386,85 zł	0,0%
- środki na realizację projektu "Jeden cel - jedna droga"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	77 038,12 zł	0,0%
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 550,00 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	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł	280 838,86 zł	25,5%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	462 491,00 zł	0,00 zł	462 491,00 zł	330 690,09 zł	71,5%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 796 140,00 zł	-538 161,62 zł	2 257 978,38 zł	2 249 189,84 zł	99,6%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	14 711,00 zł	14 711,00 zł	14 514,47 zł	98,7%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	1 550,00 zł	1 550,00 zł	994,00 zł	64,1%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	20 760,00 zł	20 760,00 zł	18 084,22 zł	87,1%

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00 zł	700 347,57 zł	700 347,57 zł	669 672,33 zł	95,6%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	37 767,08 zł	37 767,08 zł	31 107,22 zł	82,4%
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności)	0,00 zł	941,23 zł	941,23 zł	6 363,69 zł	676,1%
	- wpływy z różnych dochodów (środki z rachunku dochodów własnych placówek oświatowych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 977,04 zł	0,0%
	- wpływy z rozliczeń finansowych (koszty upomnień, odsetki, kary umowne)	0,00 zł	228,00 zł	228,00 zł	83 888,06 zł	36793,0%
	<b>II. Dochody majątkowe, w tym:</b>	9 140 561,00 zł	-2 422 500,00 zł	6 718 061,00 zł	2 194 437,45 zł	32,7%
	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: Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie (Utworzenie dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych)	722 500,00 zł	-722 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	6 421 884,00 zł	-1 700 000,00 zł	4 721 884,00 zł	768 601,90 zł	16,3%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowic Śląskich (Przebudowa i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich)	1 996 177,00 zł	0,00 zł	1 996 177,00 zł	1 425 835,55 zł	71,4%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 622 618,00 zł</b>	<b>-219 046,00 zł</b>	<b>1 403 572,00 zł</b>	<b>1 408 200,52 zł</b>	<b>100,3%</b>
	1. Dochody bieżące, w tym:	1 622 618,00 zł	-219 046,00 zł	1 403 572,00 zł	1 408 200,52 zł	100,3%

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	38 000,00 zł	52 954,00 zł	90 954,00 zł	90 302,00 zł	99,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 584 618,00 zł	-272 000,00 zł	1 312 618,00 zł	1 309 807,00 zł	99,8%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji, odsetki, rozliczenia finansowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 091,52 zł	0,0%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 712 232,00 zł</b>	<b>3 075 701,40 zł</b>	<b>13 787 933,40 zł</b>	<b>12 008 228,82 zł</b>	<b>87,1%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	9 512 232,00 zł	3 275 701,40 zł	12 787 933,40 zł	11 583 819,02 zł	90,6%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 924 454,00 zł	176 557,00 zł	2 101 011,00 zł	877 448,87 zł	41,8%
	- środki na realizację projektu "Inwestuj w siebie"	947 896,00 zł	0,00 zł	947 896,00 zł	259 070,21 zł	27,3%
	- środki na realizację projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"	459 702,00 zł	87 343,00 zł	547 045,00 zł	251 841,65 zł	46,0%
	- środki na realizację projektu "Rodzinna integracja"	211 284,00 zł	2 599,00 zł	213 883,00 zł	208 425,04 zł	97,4%
	- środki na realizację projektu "Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej "	305 572,00 zł	86 615,00 zł	392 187,00 zł	158 111,97 zł	40,3%
	2. pozostałe dochody					
	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, odpłatność za mieszkanie chronione)	182 072,00 zł	0,00 zł	182 072,00 zł	227 899,07 zł	125,2%
	- raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych	77 500,00 zł	22 723,00 zł	100 223,00 zł	71 109,71 zł	71,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	107 650,00 zł	130 766,40 zł	238 416,40 zł	228 447,88 zł	95,8%
	- 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	12 463,52 zł	28,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	5 716 260,00 zł	2 922 177,00 zł	8 638 437,00 zł	8 613 818,53 zł	99,7%

	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 460 304,00 zł	20 478,00 zł	1 480 782,00 zł	1 462 677,00 zł	98,8%
	- darowizna dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej od Rosomak S.A.	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
	mieszkaniowych, odsetki, dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, rozliczenia finansowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 954,44 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, z tego:</u>	1 200 000,00 zł	-200 000,00 zł	1 000 000,00 zł	424 409,80 zł	42,4%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOPS wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	1 200 000,00 zł	-200 000,00 zł	1 000 000,00 zł	424 409,80 zł	42,4%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 592 520,00 zł</b>	<b>365 388,00 zł</b>	<b>1 957 908,00 zł</b>	<b>1 508 894,89 zł</b>	<b>77,1%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	492 520,00 zł	455 988,00 zł	948 508,00 zł	872 823,54 zł	92,0%
	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 "Doświadczenie plus wiedza"	0,00 zł	20 752,00 zł	20 752,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	60 000,00 zł	60 324,00 zł	120 324,00 zł	59 337,94 zł	49,3%
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	303 690,00 zł	251 610,00 zł	555 300,00 zł	555 300,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 830,00 zł	123 302,00 zł	252 132,00 zł	245 396,20 zł	97,3%
	- 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	12 441,29 zł	0,0%
	- wpływy z rozliczeń finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	348,11 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	1 100 000,00 zł	-90 600,00 zł	1 009 400,00 zł	636 071,35 zł	63,0%

	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)	1 100 000,00 zł	-90 600,00 zł	1 009 400,00 zł	636 071,35 zł	63,0%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>193 850,00 zł</b>	<b>949 661,17 zł</b>	<b>1 143 511,17 zł</b>	<b>992 276,59 zł</b>	<b>86,8%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	193 850,00 zł	949 661,17 zł	1 143 511,17 zł	992 276,59 zł	86,8%
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wypoczynku dzieci "zielone szkoły"	193 850,00 zł	0,00 zł	193 850,00 zł	163 190,00 zł	84,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00 zł	928 698,00 zł	928 698,00 zł	810 611,95 zł	87,3%
	- 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	20 963,17 zł	20 963,17 zł	18 459,43 zł	88,1%
	- wpływy z różnych dochodów (środki z rachunku dochodów własnych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15,21 zł	0,0%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>48 098 325,00 zł</b>	<b>10 367 441,00 zł</b>	<b>58 465 766,00 zł</b>	<b>57 648 329,95 zł</b>	<b>98,6%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	48 098 325,00 zł	10 367 441,00 zł	58 465 766,00 zł	57 648 329,95 zł	98,6%
	- odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku	360 000,00 zł	0,00 zł	360 000,00 zł	337 371,49 zł	93,7%
	- dochody (m.in. odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, zwroty zasiłków)	4 920,00 zł	0,00 zł	4 920,00 zł	22 616,69 zł	459,7%
	poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	110 381,19 zł	73,6%
	- koszty upomnień dot. nienależnie pobranych świadczeń	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	462,00 zł	77,0%
	- raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	241,92 zł	4,8%
	- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	134 211,96 zł	111,8%

	- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	273 600,00 zł	0,00 zł	273 600,00 zł	352 691,63 zł	128,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	18 972 582,00 zł	1 699 176,00 zł	20 671 758,00 zł	20 380 955,91 zł	98,6%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00 zł	104 970,04 zł	104 970,04 zł	101 081,02 zł	96,3%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	54 899,17 zł	91,5%
	- 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	27 473 525,00 zł	8 263 933,00 zł	35 737 458,00 zł	35 187 048,51 zł	98,5%
	- 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	743 098,00 zł	184 347,00 zł	927 445,00 zł	921 830,54 zł	99,4%
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodzin	0,00 zł	45 929,96 zł	45 929,96 zł	38 043,78 zł	82,8%
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia finansowe)	0,00 zł	4 085,00 zł	4 085,00 zł	6 494,14 zł	159,0%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 696 078,00 zł</b>	<b>-1 764 000,00 zł</b>	<b>16 932 078,00 zł</b>	<b>16 934 273,32 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	11 948 200,00 zł	786 000,00 zł	12 734 200,00 zł	13 455 780,86 zł	105,7%
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	13 200,00 zł	0,00 zł	13 200,00 zł	14 255,77 zł	108,0%
	- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	11 760 000,00 zł	0,00 zł	11 760 000,00 zł	11 966 790,20 zł	101,8%
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	12 309,85 zł	123,1%
	- wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	164 400,00 zł	786 000,00 zł	950 400,00 zł	1 411 629,87 zł	148,5%



	- wpływ z opłat za wydanie karty wędkarskiej	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	580,00 zł	96,7%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. kary pieniężne, rozliczenia finansowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 215,17 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, z tego:</u>	6 747 878,00 zł	-2 550 000,00 zł	4 197 878,00 zł	3 478 492,46 zł	82,9%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: 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)	542 878,00 zł	0,00 zł	542 878,00 zł	368 184,70 zł	67,8%
	- środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu: Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta	850 000,00 zł	-850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego)	3 655 000,00 zł	0,00 zł	3 655 000,00 zł	3 110 307,76 zł	85,1%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Michałkowic w Siemianowicach Śląskich	1 700 000,00 zł	-1 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>800 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>800 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
	<u>I. Dochody majątkowe, z tego:</u>	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 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: Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 527 937,00 zł</b>	<b>-1 009 400,00 zł</b>	<b>3 518 537,00 zł</b>	<b>3 039 510,90 zł</b>	<b>86,4%</b>

<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	1 324 390,00 zł	0,00 zł	1 324 390,00 zł	1 402 151,75 zł	105,9%
- wpływy z różnych dochodów m.in. wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					
a) Pływalnia Miejska	63 940,00 zł	0,00 zł	63 940,00 zł	42 599,75 zł	66,6%
b) MOSiR "Pszczelnik"	1 260 450,00 zł	0,00 zł	1 260 450,00 zł	1 311 117,59 zł	104,0%
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z roku ubiegłego - zwrot dotacji, odsetki, kary)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 434,41 zł	0,0%
<u>II. Dochody majątkowe, z tego:</u>	3 203 547,00 zł	-1 009 400,00 zł	2 194 147,00 zł	1 637 359,15 zł	74,6%
1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 203 547,00 zł		1 353 547,00 zł	814 766,15 zł	60,2%
- 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)	1 853 547,00 zł	-500 000,00 zł	1 353 547,00 zł	814 766,15 zł	60,2%
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich	350 000,00 zł	-350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
2. pozostałe dochody					
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 000 000,00 zł	-159 400,00 zł	840 600,00 zł	822 593,00 zł	97,9%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>323 329 328,00 zł</b>	<b>17 263 935,10 zł</b>	<b>340 593 263,10 zł</b>	<b>333 969 047,14 zł</b>	<b>98,1%</b>
z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	32 127 772,00 zł	-3 184 963,00 zł	28 942 809,00 zł	16 175 820,29 zł	55,9%

## WYKONANIE WYDATKÓW W 2017 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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 320,00 zł</b>	<b>21 114,80 zł</b>	<b>23 434,80 zł</b>	<b>22 768,47 zł</b>	<b>97,2%</b>
	01030	Izby rolnicze	2 320,00 zł	0,00 zł	2 320,00 zł	1 653,67 zł	71,3%
		I. Wydatki bieżące					
		I. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 320,00 zł	0,00 zł	2 320,00 zł	1 653,67 zł	71,3%
	01095	Pozostała działalność	0,00 zł	21 114,80 zł	21 114,80 zł	21 114,80 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		I. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		21 114,80 zł	21 114,80 zł	21 114,80 zł	100,0%
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>585 160,00 zł</b>	<b>508 433,00 zł</b>	<b>1 093 593,00 zł</b>	<b>461 226,92 zł</b>	<b>42,2%</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	585 160,00 zł	508 433,00 zł	1 093 593,00 zł	461 226,92 zł	42,2%
		I. Wydatki bieżące					
		I. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 160,00 zł	508 433,00 zł	1 093 593,00 zł	461 226,92 zł	42,2%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 136 547,00 zł</b>	<b>4 596 568,00 zł</b>	<b>28 733 115,00 zł</b>	<b>26 956 311,29 zł</b>	<b>93,8%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 904 924,00 zł	91 000,00 zł	7 995 924,00 zł	7 991 246,17 zł	99,9%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		I. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 892 000,00 zł	91 000,00 zł	7 983 000,00 zł	7 978 322,17 zł	99,9%
		II. Wydatki majątkowe					
		I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 924,00 zł	0,00 zł	12 924,00 zł	12 924,00 zł	100,0%
	60011	Drogi publiczne krajowe	400 000,00 zł	563 800,00 zł	963 800,00 zł	957 671,16 zł	99,4%
		I. Wydatki majątkowe					
		I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00 zł	563 800,00 zł	963 800,00 zł	957 671,16 zł	99,4%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 181 230,00 zł	186 176,00 zł	7 367 406,00 zł	7 328 193,39 zł	99,5%

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
		z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 000,00 zł	208 500,00 zł	1 433 500,00 zł	1 411 575,12 zł	98,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 956 230,00 zł	-22 324,00 zł	5 933 906,00 zł	5 916 618,27 zł	99,7%
			1 727 000,00 zł	251 500,00 zł	1 978 500,00 zł	1 974 264,60 zł	99,8%
		z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 000,00 zł	-18 500,00 zł	842 500,00 zł	842 299,63 zł	100,0%
	60095	Pozostała działalność	866 000,00 zł	270 000,00 zł	1 136 000,00 zł	1 131 964,97 zł	99,6%
			6 923 393,00 zł	3 504 092,00 zł	10 427 485,00 zł	8 704 935,97 zł	83,5%
		z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe, w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00 zł	-250 000,00 zł			0,0%
			6 673 393,00 zł	3 754 092,00 zł	10 427 485,00 zł	8 704 935,97 zł	83,5%
			1 673 393,00 zł	62 000,00 zł	1 735 393,00 zł	1 709 030,92 zł	98,5%
			5 000 000,00 zł	3 692 092,00 zł	8 692 092,00 zł	6 995 905,05 zł	80,5%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>26 098 393,00 zł</b>	<b>298 547,00 zł</b>	<b>26 396 940,00 zł</b>	<b>24 634 099,99 zł</b>	<b>93,3%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 850 000,00 zł	451 663,00 zł	21 301 663,00 zł	19 803 986,30 zł	93,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 850 000,00 zł	451 663,00 zł	21 301 663,00 zł	19 803 986,30 zł	93,0%
			20 820 000,00 zł	470 832,00 zł	21 290 832,00 zł	19 793 155,70 zł	93,0%
			25 800,00 zł	-20 658,00 zł	5 142,00 zł	5 141,15 zł	100,0%
			20 794 200,00 zł	491 490,00 zł	21 285 690,00 zł	19 788 014,55 zł	93,0%
			30 000,00 zł	-19 169,00 zł	10 831,00 zł	10 830,60 zł	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 713,00 zł	-177 116,00 zł	1 593 597,00 zł	1 524 211,68 zł	95,6%
		z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	1 670 713,00 zł	-96 728,00 zł	1 573 985,00 zł	1 504 600,44 zł	95,6%
			1 668 713,00 zł	-96 728,00 zł	1 571 985,00 zł	1 503 496,43 zł	95,6%
			75 932,00 zł	0,00 zł	75 932,00 zł	64 251,00 zł	84,6%
			1 592 781,00 zł	-96 728,00 zł	1 496 053,00 zł	1 439 245,43 zł	96,2%
			2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	1 104,01 zł	55,2%

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
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	-80 388,00 zł	19 612,00 zł	19 611,24 zł	100,0%
	70095	Pozostała działalność	3 477 680,00 zł	24 000,00 zł	3 501 680,00 zł	3 305 902,01 zł	94,4%
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	3 477 680,00 zł	24 000,00 zł	3 501 680,00 zł	3 305 902,01 zł	94,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 610 000,00 zł	54 000,00 zł	1 664 000,00 zł	1 659 444,30 zł	99,7%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 867 680,00 zł	-30 000,00 zł	1 837 680,00 zł	1 646 457,71 zł	89,6%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>961 461,00 zł</b>	<b>-14 840,00 zł</b>	<b>946 621,00 zł</b>	<b>839 512,01 zł</b>	<b>88,7%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	435 000,00 zł	-14 600,00 zł	420 400,00 zł	331 485,40 zł	78,9%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 000,00 zł	-14 600,00 zł	420 400,00 zł	331 485,40 zł	78,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00 zł	-15 600,00 zł	16 400,00 zł	16 000,00 zł	97,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	403 000,00 zł	1 000,00 zł	404 000,00 zł	315 485,40 zł	78,1%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	169 471,00 zł	50 000,00 zł	219 471,00 zł	202 753,15 zł	92,4%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 471,00 zł	50 000,00 zł	219 471,00 zł	202 753,15 zł	92,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 739,00 zł	0,00 zł	42 739,00 zł	42 739,00 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 732,00 zł	50 000,00 zł	176 732,00 zł	160 014,15 zł	90,5%
	71015	Nadzór budowlany	265 690,00 zł	0,00 zł	265 690,00 zł	265 581,36 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	265 690,00 zł	0,00 zł	265 690,00 zł	265 581,36 zł	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265 690,00 zł	-2 000,00 zł	263 690,00 zł	263 581,36 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 700,00 zł	-21 495,00 zł	224 205,00 zł	224 135,74 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 990,00 zł	19 495,00 zł	39 485,00 zł	39 445,62 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	26 300,00 zł	0,00 zł	26 300,00 zł	24 932,10 zł	94,8%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 300,00 zł	0,00 zł	26 300,00 zł	24 932,10 zł	94,8%
	71095	Pozostała działalność	65 000,00 zł	-50 240,00 zł	14 760,00 zł	14 760,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 000,00 zł	-50 240,00 zł	14 760,00 zł	14 760,00 zł	100,0%

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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>26 469 520,00 zł</b>	<b>2 446 761,47 zł</b>	<b>28 916 281,47 zł</b>	<b>28 414 971,83 zł</b>	<b>98,3%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	556 362,00 zł	243 957,47 zł	800 319,47 zł	774 250,77 zł	96,7%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	556 362,00 zł	243 957,47 zł	800 319,47 zł	774 250,77 zł	96,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 987,00 zł	235 367,47 zł	791 354,47 zł	765 818,42 zł	96,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	375,00 zł	8 590,00 zł	8 965,00 zł	8 432,35 zł	94,1%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł	444 068,48 zł	98,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	450 000,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł	444 068,48 zł	98,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	57 844,39 zł	96,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	-1 700,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 000,00 zł	1 700,00 zł	59 700,00 zł	57 544,39 zł	96,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00 zł	0,00 zł	390 000,00 zł	386 224,09 zł	99,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 417 758,00 zł	1 452 804,00 zł	24 870 562,00 zł	24 514 466,28 zł	98,6%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	23 214 858,00 zł	1 351 425,00 zł	24 566 283,00 zł	24 215 569,66 zł	98,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 181 858,00 zł	1 321 531,00 zł	24 503 389,00 zł	24 158 128,22 zł	98,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 531 645,00 zł	731 719,00 zł	19 263 364,00 zł	19 169 333,80 zł	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 650 213,00 zł	589 812,00 zł	5 240 025,00 zł	4 988 794,42 zł	95,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00 zł	29 894,00 zł	62 894,00 zł	57 441,44 zł	91,3%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 900,00 zł	101 379,00 zł	304 279,00 zł	298 896,62 zł	98,2%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 400,00 zł	0,00 zł	15 400,00 zł	12 916,53 zł	83,9%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 400,00 zł	0,00 zł	15 400,00 zł	12 916,53 zł	83,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 350,00 zł	-500,00 zł	12 850,00 zł	11 061,51 zł	86,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 050,00 zł	500,00 zł	2 550,00 zł	1 855,02 zł	72,7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00 zł	50 000,00 zł	580 000,00 zł	554 509,77 zł	95,6%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	530 000,00 zł	50 000,00 zł	580 000,00 zł	554 509,77 zł	95,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00 zł	500,00 zł	30 500,00 zł	25 120,42 zł	82,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 000,00 zł	49 500,00 zł	549 500,00 zł	529 389,35 zł	96,3%
	75095	Pozostała działalność	1 500 000,00 zł	700 000,00 zł	2 200 000,00 zł	2 114 760,00 zł	96,1%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500 000,00 zł	700 000,00 zł	2 200 000,00 zł	2 114 760,00 zł	96,1%

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
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>13 800,00 zł</b>	<b>13 315,02 zł</b>	<b>96,5%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	12 515,11 zł	96,3%
		I. Wydatki bieżące	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	12 515,11 zł	96,3%
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 900,00 zł	0,00 zł	11 900,00 zł	11 565,67 zł	97,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł	949,44 zł	86,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	399,95 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		I. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400,00 zł	400,00 zł	399,95 zł	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	399,96 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		I. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400,00 zł	400,00 zł	399,96 zł	100,0%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		I. wydatki jednostek budżetowych	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6 993 652,00 zł</b>	<b>29 401,00 zł</b>	<b>7 023 053,00 zł</b>	<b>6 710 573,88 zł</b>	<b>95,6%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00 zł	10 000,00 zł	80 000,00 zł	79 214,00 zł	99,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		I. wydatki jednostek budżetowych	40 000,00 zł	7 000,00 zł	47 000,00 zł	46 214,00 zł	98,3%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
		II. Wydatki majątkowe	30 000,00 zł	3 000,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,0%
		I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					

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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z tego: I. Wydatki bieżące, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. dotacje na zadania bieżące II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 994 000,00 zł	437 737,00 zł	4 431 737,00 zł	4 431 698,44 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. dotacje na zadania bieżące	3 994 000,00 zł 3 802 568,00 zł 3 506 027,00 zł 296 541,00 zł 191 432,00 zł	337 737,00 zł 334 397,00 zł 130 986,00 zł 203 411,00 zł 0,00 zł 3 340,00 zł	4 331 737,00 zł 4 136 965,00 zł 3 637 013,00 zł 499 952,00 zł 191 432,00 zł 3 340,00 zł	4 331 698,84 zł 4 136 929,08 zł 3 636 999,28 zł 499 929,80 zł 191 429,76 zł 3 340,00 zł	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
		II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00 zł	100 000,00 zł	99 999,60 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 700,00 zł	15 000,00 zł	42 700,00 zł	39 614,67 zł	92,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 700,00 zł 23 200,00 zł 4 500,00 zł	15 000,00 zł 14 196,00 zł 804,00 zł	42 700,00 zł 37 396,00 zł 5 304,00 zł	39 614,67 zł 34 386,67 zł 5 228,00 zł	92,8% 92,0% 98,6%
	75414	Obrona cywilna	268 300,00 zł	-249 000,00 zł	19 300,00 zł	15 542,75 zł	80,5%
		z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 300,00 zł 250 000,00 zł	1 000,00 zł -250 000,00 zł	19 300,00 zł	15 542,75 zł	80,5% 0,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 900 000,00 zł	36 000,00 zł	1 936 000,00 zł	1 921 270,59 zł	99,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 000,00 zł 1 879 830,00 zł 1 652 900,00 zł 226 930,00 zł 20 170,00 zł	36 000,00 zł 33 000,00 zł 28 000,00 zł 5 000,00 zł 3 000,00 zł	1 936 000,00 zł 1 912 830,00 zł 1 680 900,00 zł 231 930,00 zł 23 170,00 zł	1 921 270,59 zł 1 898 381,32 zł 1 676 784,92 zł 221 596,40 zł 22 889,27 zł	99,2% 99,2% 99,8% 95,5% 98,8%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	733 652,00 zł	-222 336,00 zł	511 316,00 zł	221 233,43 zł	43,3%
		z tego: I. Wydatki bieżące, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 II. Wydatki majątkowe, w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 800,00 zł 24 000,00 zł 28 800,00 zł 680 852,00 zł 30 000,00 zł 650 852,00 zł	-23 800,00 zł 5 000,00 zł -28 800,00 zł -198 536,00 zł 220 000,00 zł -418 536,00 zł	29 000,00 zł 29 000,00 zł 482 316,00 zł 250 000,00 zł 232 316,00 zł	15 392,43 zł 15 392,43 zł 205 841,00 zł 83 416,00 zł 122 425,00 zł	53,1% 53,1% 0,0% 42,7% 33,4% 52,7%



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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>187 812,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>187 812,00 zł</b>	<b>183 464,02 zł</b>	<b>97,7%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00 zł	0,00 zł	187 812,00 zł	183 464,02 zł	97,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	187 812,00 zł	0,00 zł	187 812,00 zł	183 464,02 zł	97,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 208,00 zł	1 878,00 zł	127 086,00 zł	122 738,14 zł	96,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 756,00 zł	17 756,00 zł	17 540,74 zł	98,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 208,00 zł	-15 878,00 zł	109 330,00 zł	105 197,40 zł	96,2%
		2. dotacje na zadania bieżące	62 604,00 zł	-1 878,00 zł	60 726,00 zł	60 725,88 zł	100,0%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 540 250,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 540 250,00 zł</b>	<b>1 450 965,98 zł</b>	<b>57,1%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 540 250,00 zł	0,00 zł	2 540 250,00 zł	1 450 965,98 zł	57,1%
		I. Wydatki bieżące					
		1. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 540 250,00 zł	0,00 zł	2 540 250,00 zł	1 450 965,98 zł	57,1%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 400 000,00 zł</b>	<b>-1 912 386,00 zł</b>	<b>1 487 614,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 400 000,00 zł	-1 912 386,00 zł	1 487 614,00 zł	0,00 zł	0,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000 000,00 zł	-1 553 151,00 zł	1 446 849,00 zł		0,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00 zł	-359 235,00 zł	40 765,00 zł		0,0%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>94 496 178,00 zł</b>	<b>6 086 921,26 zł</b>	<b>100 583 099,26 zł</b>	<b>94 744 182,49 zł</b>	<b>94,2%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 825 855,00 zł	2 590 231,98 zł	28 416 086,98 zł	28 083 416,31 zł	98,8%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	25 490 856,00 zł	2 560 131,98 zł	28 050 987,98 zł	27 718 654,19 zł	98,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 735 226,00 zł	2 329 089,90 zł	27 064 315,90 zł	26 738 667,72 zł	98,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 914 822,00 zł	1 284 175,00 zł	22 198 997,00 zł	22 065 788,28 zł	99,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 820 404,00 zł	1 044 914,90 zł	4 865 318,90 zł	4 672 879,44 zł	96,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 210,00 zł	20 242,00 zł	47 452,00 zł	45 886,44 zł	96,7%
		3. dotacje na zadania bieżące	728 420,00 zł	210 800,08 zł	939 220,08 zł	934 100,03 zł	99,5%

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
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 999,00 zł	30 100,00 zł	365 099,00 zł	364 762,12 zł	99,9%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 982 227,00 zł	167 726,40 zł	2 149 953,40 zł	2 103 508,62 zł	97,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 982 227,00 zł	167 726,40 zł	2 149 953,40 zł	2 103 508,62 zł	97,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 955 017,00 zł	192 904,40 zł	2 147 921,40 zł	2 101 482,74 zł	97,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 675,00 zł	159 935,00 zł	1 871 610,00 zł	1 830 202,83 zł	97,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243 342,00 zł	32 969,40 zł	276 311,40 zł	271 279,91 zł	98,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 210,00 zł	-25 178,00 zł	2 032,00 zł	2 025,88 zł	99,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 782,00 zł	162 189,00 zł	372 971,00 zł	354 397,78 zł	95,0%
		I. Wydatki bieżące	210 782,00 zł	162 189,00 zł	372 971,00 zł	354 397,78 zł	95,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 482,00 zł	162 189,00 zł	372 671,00 zł	354 097,78 zł	95,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 541,00 zł	152 359,00 zł	355 900,00 zł	337 327,28 zł	94,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 941,00 zł	9 830,00 zł	16 771,00 zł	16 770,50 zł	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
	80104	Przedszkola	18 360 210,00 zł	284 259,00 zł	18 644 469,00 zł	18 488 906,98 zł	99,2%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	17 504 210,00 zł	1 065 259,00 zł	18 569 469,00 zł	18 414 310,67 zł	99,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 292 310,00 zł	494 834,00 zł	14 787 144,00 zł	14 639 609,87 zł	99,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 141 021,00 zł	36 180,00 zł	12 177 201,00 zł	12 069 823,37 zł	99,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 151 289,00 zł	458 654,00 zł	2 609 943,00 zł	2 569 786,50 zł	98,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00 zł	1 329,00 zł	13 229,00 zł	13 129,54 zł	99,2%
		3. dotacje na zadania bieżące	3 200 000,00 zł	569 096,00 zł	3 769 096,00 zł	3 761 571,26 zł	99,8%
		II. Wydatki majątkowe	856 000,00 zł	-781 000,00 zł	75 000,00 zł	74 596,31 zł	99,5%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00 zł	55 000,00 zł	61 000,00 zł	60 697,31 zł	99,5%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00 zł	-836 000,00 zł	14 000,00 zł	13 899,00 zł	99,3%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 200,00 zł	2 140,00 zł	38 340,00 zł	38 020,80 zł	99,2%
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące	36 200,00 zł	2 140,00 zł	38 340,00 zł	38 020,80 zł	99,2%
	80110	Gimnazja	21 300 566,00 zł	815 980,24 zł	22 116 546,24 zł	19 419 138,89 zł	87,8%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	13 909 136,00 zł	-184 019,76 zł	13 725 116,24 zł	13 526 085,99 zł	98,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 830 704,00 zł	-429 258,19 zł	12 401 445,81 zł	12 203 967,02 zł	98,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 817 531,00 zł	-551 199,00 zł	10 266 332,00 zł	10 132 677,91 zł	98,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 013 173,00 zł	121 940,81 zł	2 135 113,81 zł	2 071 289,11 zł	97,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 032,00 zł	-80,00 zł	11 952,00 zł	10 253,74 zł	85,8%

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
		3. dotacje na zadania bieżące	1 066 400,00 zł	245 318,43 zł	1 311 718,43 zł	1 311 865,23 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 391 430,00 zł	1 000 000,00 zł	8 391 430,00 zł	5 893 052,90 zł	70,2%
	80111	Gimnazja specjalne	550 355,00 zł	-55 141,32 zł	495 213,68 zł	482 337,76 zł	97,4%
		I. Wydatki bieżące	550 355,00 zł	-55 141,32 zł	495 213,68 zł	482 337,76 zł	97,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550 255,00 zł	-55 141,32 zł	495 113,68 zł	482 237,76 zł	97,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 701,00 zł	-62 347,00 zł	451 354,00 zł	444 824,68 zł	98,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 554,00 zł	7 205,68 zł	43 759,68 zł	37 413,08 zł	85,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	525 942,00 zł	34 914,00 zł	560 856,00 zł	507 256,32 zł	90,4%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	525 942,00 zł	34 914,00 zł	560 856,00 zł	507 256,32 zł	90,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 754,00 zł	14 230,00 zł	146 984,00 zł	142 753,19 zł	97,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	393 188,00 zł	20 684,00 zł	413 872,00 zł	364 503,13 zł	88,1%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 545 514,00 zł	201 159,00 zł	4 746 673,00 zł	4 616 255,72 zł	97,3%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 545 514,00 zł	121 419,00 zł	4 666 933,00 zł	4 536 516,14 zł	97,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 108 234,00 zł	90 839,00 zł	4 199 073,00 zł	4 071 669,58 zł	97,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 444 156,00 zł	866,00 zł	3 445 022,00 zł	3 349 729,34 zł	97,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	664 078,00 zł	89 973,00 zł	754 051,00 zł	721 940,24 zł	95,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 680,00 zł	0,00 zł	7 680,00 zł	7 670,05 zł	99,9%
		3. dotacje na zadania bieżące	429 600,00 zł	30 580,00 zł	460 180,00 zł	457 176,51 zł	99,3%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		79 740,00 zł	79 740,00 zł	79 739,58 zł	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	8 057 870,00 zł	467 316,00 zł	8 525 186,00 zł	8 396 415,36 zł	98,5%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	8 057 870,00 zł	420 496,00 zł	8 478 366,00 zł	8 354 595,36 zł	98,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 913 070,00 zł	-837,00 zł	7 912 233,00 zł	7 791 080,70 zł	98,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 983 936,00 zł	-229 304,00 zł	6 754 632,00 zł	6 685 824,31 zł	99,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	929 134,00 zł	228 467,00 zł	1 157 601,00 zł	1 105 256,39 zł	95,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00 zł	0,00 zł	6 200,00 zł	5 580,51 zł	90,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	138 600,00 zł	421 333,00 zł	559 933,00 zł	557 934,15 zł	99,6%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		46 820,00 zł	46 820,00 zł	41 820,00 zł	89,3%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 162 015,00 zł	23 356,00 zł	1 185 371,00 zł	1 174 503,06 zł	99,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 162 015,00 zł	23 356,00 zł	1 185 371,00 zł	1 174 503,06 zł	99,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 161 785,00 zł	23 356,00 zł	1 185 141,00 zł	1 174 353,06 zł	99,1%

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
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 015,00 zł	25 862,00 zł	1 137 877,00 zł	1 127 139,07 zł	99,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 770,00 zł	-2 506,00 zł	47 264,00 zł	47 213,99 zł	99,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00 zł	0,00 zł	230,00 zł	150,00 zł	65,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	391 700,00 zł	0,00 zł	391 700,00 zł	230 902,30 zł	58,9%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	391 700,00 zł	0,00 zł	391 700,00 zł	230 902,30 zł	58,9%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 600 858,00 zł	66 053,00 zł	1 666 911,00 zł	1 633 651,55 zł	98,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 600 858,00 zł	66 053,00 zł	1 666 911,00 zł	1 633 651,55 zł	98,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 597 598,00 zł	66 053,00 zł	1 663 651,00 zł	1 630 956,97 zł	98,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 570,00 zł	23 489,00 zł	1 521 059,00 zł	1 490 472,33 zł	98,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 028,00 zł	42 564,00 zł	142 592,00 zł	140 484,64 zł	98,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 260,00 zł	0,00 zł	3 260,00 zł	2 694,58 zł	82,7%
	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	1 733 611,00 zł	694 530,00 zł	2 428 141,00 zł	2 381 216,16 zł	98,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 733 611,00 zł	694 530,00 zł	2 428 141,00 zł	2 381 216,16 zł	98,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 287 210,00 zł	381 546,00 zł	1 668 756,00 zł	1 621 932,70 zł	97,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 361,00 zł	331 109,00 zł	1 469 470,00 zł	1 428 864,15 zł	97,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 849,00 zł	50 437,00 zł	199 286,00 zł	193 068,55 zł	96,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	901,00 zł	446,00 zł	1 347,00 zł	1 332,45 zł	98,9%
		3. dotacje na zadania bieżące	445 500,00 zł	312 538,00 zł	758 038,00 zł	757 951,01 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	3 674 361,00 zł	184 523,96 zł	3 858 884,96 zł	3 643 757,65 zł	94,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 674 361,00 zł	184 523,96 zł	3 858 884,96 zł	3 643 757,65 zł	94,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 431 823,00 zł	99 958,96 zł	3 531 781,96 zł	3 317 199,95 zł	93,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 071 744,00 zł	27 774,00 zł	3 099 518,00 zł	2 924 433,09 zł	94,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	360 079,00 zł	72 184,96 zł	432 263,96 zł	392 766,86 zł	90,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008,00 zł	208,00 zł	1 216,00 zł	985,22 zł	81,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	241 530,00 zł	84 357,00 zł	325 887,00 zł	325 572,48 zł	99,9%
	80195	Pozostała działalność	4 538 112,00 zł	447 684,00 zł	4 985 796,00 zł	3 190 497,23 zł	64,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 309 278,00 zł	147 684,00 zł	2 456 962,00 zł	1 312 523,41 zł	53,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 150,00 zł	11 589,00 zł	97 739,00 zł	80 603,91 zł	82,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950,00 zł	5 760,00 zł	7 710,00 zł	4 124,22 zł	53,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 200,00 zł	5 829,00 zł	90 029,00 zł	76 479,69 zł	85,0%

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
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 760,00 zł	0,00 zł	49 760,00 zł	49 760,00 zł	100,0%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 173 368,00 zł	136 095,00 zł	2 309 463,00 zł	1 182 159,50 zł	51,2%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 228 834,00 zł	300 000,00 zł	2 528 834,00 zł	1 877 973,82 zł	74,3%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 379 678,00 zł</b>	<b>140 954,00 zł</b>	<b>3 520 632,00 zł</b>	<b>3 283 469,92 zł</b>	<b>93,3%</b>
	85111	Szpital ogólny	0,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		330 000,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł	100,0%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące		50 000,00 zł	50 000,00 zł		0,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	-50 000,00 zł			0,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	134 835,00 zł	89,9%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	134 835,00 zł	89,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	11 228,00 zł	56,1%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	11 228,00 zł	56,1%
		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	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	11 228,00 zł	62,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 280 000,00 zł	0,00 zł	1 280 000,00 zł	1 199 321,36 zł	93,7%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	830 000,00 zł	-70 000,00 zł	760 000,00 zł	681 801,94 zł	89,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	649 800,00 zł	-70 000,00 zł	579 800,00 zł	501 605,41 zł	86,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 507,00 zł	-71,00 zł	317 436,00 zł	309 082,59 zł	97,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	332 293,00 zł	-69 929,00 zł	262 364,00 zł	192 522,82 zł	73,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	196,53 zł	98,3%
		3. dotacje na zadania bieżące	180 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00 zł	70 000,00 zł	520 000,00 zł	517 519,42 zł	99,5%

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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 584 618,00 zł	-272 000,00 zł	1 312 618,00 zł	1 309 807,00 zł	99,8%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 618,00 zł	-272 000,00 zł	1 312 618,00 zł	1 309 807,00 zł	99,8%
	85195	Pozostała działalność	295 060,00 zł	82 954,00 zł	378 014,00 zł	298 278,56 zł	78,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	295 060,00 zł	82 954,00 zł	378 014,00 zł	298 278,56 zł	78,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 260,00 zł	52 954,00 zł	196 214,00 zł	116 478,56 zł	59,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 776,00 zł	48 924,00 zł	94 700,00 zł	85 980,00 zł	90,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 484,00 zł	4 030,00 zł	101 514,00 zł	30 498,56 zł	30,0%
		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	150 000,00 zł	30 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,0%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 036 542,00 zł</b>	<b>3 791 716,40 zł</b>	<b>31 828 258,40 zł</b>	<b>29 911 457,40 zł</b>	<b>94,0%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 258 024,00 zł	729 478,00 zł	4 987 502,00 zł	4 950 107,86 zł	99,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 258 024,00 zł	729 478,00 zł	4 987 502,00 zł	4 950 107,86 zł	99,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 797 720,00 zł	709 000,00 zł	3 506 720,00 zł	3 487 430,86 zł	99,4%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 460 304,00 zł	20 478,00 zł	1 480 782,00 zł	1 462 677,00 zł	98,8%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 992,00 zł	0,00 zł	43 992,00 zł	12 463,52 zł	28,3%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 992,00 zł	0,00 zł	43 992,00 zł	12 463,52 zł	28,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 466,00 zł	0,00 zł	34 466,00 zł	10 048,88 zł	29,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 526,00 zł	0,00 zł	9 526,00 zł	2 414,64 zł	25,3%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	298 718,00 zł	18 399,00 zł	317 117,00 zł	311 337,00 zł	98,2%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 718,00 zł	18 399,00 zł	317 117,00 zł	311 337,00 zł	98,2%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 053 714,00 zł	1 267 794,00 zł	5 321 508,00 zł	5 292 209,42 zł	99,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 053 714,00 zł	1 267 794,00 zł	5 321 508,00 zł	5 292 209,42 zł	99,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 425,00 zł	-5 425,00 zł	55 000,00 zł	49 103,44 zł	89,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425,00 zł	-425,00 zł			0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00 zł	-5 000,00 zł	55 000,00 zł	49 103,44 zł	89,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 936 789,00 zł	1 273 219,00 zł	5 210 008,00 zł	5 208 616,23 zł	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	56 500,00 zł	0,00 zł	56 500,00 zł	34 489,75 zł	61,0%

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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 150 000,00 zł	-263 280,60 zł	3 886 719,40 zł	3 800 400,66 zł	97,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 150 000,00 zł	-263 280,60 zł	3 886 719,40 zł	3 800 400,66 zł	97,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	1 150,53 zł	1 150,53 zł	1 012,69 zł	88,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		893,63 zł	893,63 zł	893,63 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		256,90 zł	256,90 zł	119,06 zł	46,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150 000,00 zł	-264 431,13 zł	3 885 568,87 zł	3 799 387,97 zł	97,8%
	85216	Zasiłki stałe	1 613 600,00 zł	1 322 063,00 zł	2 935 663,00 zł	2 915 107,99 zł	99,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 613 600,00 zł	1 322 063,00 zł	2 935 663,00 zł	2 915 107,99 zł	99,3%
		1. dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	17 723,00 zł	32 723,00 zł	32 722,06 zł	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 598 600,00 zł	1 304 340,00 zł	2 902 940,00 zł	2 882 385,93 zł	99,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 687 185,00 zł	228 574,00 zł	7 915 759,00 zł	7 636 266,55 zł	96,5%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 467 185,00 zł	178 574,00 zł	6 645 759,00 zł	6 584 897,54 zł	99,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 429 683,00 zł	151 540,00 zł	6 581 223,00 zł	6 520 709,49 zł	99,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 597 395,00 zł	137 808,00 zł	5 735 203,00 zł	5 721 882,28 zł	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	832 288,00 zł	13 732,00 zł	846 020,00 zł	798 827,21 zł	94,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 502,00 zł	27 034,00 zł	64 536,00 zł	64 188,05 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	1 220 000,00 zł	50 000,00 zł	1 270 000,00 zł	1 051 369,01 zł	82,8%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	660 300,00 zł	2 400,00 zł	662 700,00 zł	640 861,18 zł	96,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	660 300,00 zł	2 400,00 zł	662 700,00 zł	640 861,18 zł	96,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	659 600,00 zł	2 400,00 zł	662 000,00 zł	640 161,18 zł	96,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 020,00 zł	0,00 zł	536 020,00 zł	530 755,16 zł	99,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 580,00 zł	2 400,00 zł	125 980,00 zł	109 406,02 zł	86,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 429 183,00 zł	-525 013,00 zł	904 170,00 zł	884 732,65 zł	97,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 429 183,00 zł	-525 013,00 zł	904 170,00 zł	884 732,65 zł	97,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 495,00 zł	6 495,00 zł	6 495,00 zł	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 429 183,00 zł	-531 508,00 zł	897 675,00 zł	878 237,65 zł	97,8%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	965 955,00 zł	577 257,00 zł	1 543 212,00 zł	1 535 450,27 zł	99,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	965 955,00 zł	577 257,00 zł	1 543 212,00 zł	1 535 450,27 zł	99,5%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	965 955,00 zł	566 257,00 zł	1 532 212,00 zł	1 532 212,00 zł	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące		11 000,00 zł	11 000,00 zł	3 238,27 zł	29,4%
	85295	Pozostała działalność	2 875 871,00 zł	434 045,00 zł	3 309 916,00 zł	1 932 520,30 zł	58,4%

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
		I. Wydatki bieżące, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. dotacje na zadania bieżące 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 875 871,00 zł 51 500,00 zł 16 500,00 zł 35 000,00 zł 50 000,00 zł 653 500,00 zł 2 120 871,00 zł	434 045,00 zł -19 900,00 zł 0,00 zł -19 900,00 zł -49 000,00 zł -6 000,00 zł 508 945,00 zł	3 309 916,00 zł 31 600,00 zł 16 500,00 zł 15 100,00 zł 1 000,00 zł 647 500,00 zł 2 629 816,00 zł	1 932 520,30 zł 13 282,66 zł 12 657,76 zł 624,90 zł 648,00 zł 633 223,00 zł 1 285 366,64 zł	58,4% 42,0% 76,7% 4,1% 64,8% 97,8% 48,9%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 135 249,00 zł</b>	<b>526 342,00 zł</b>	<b>4 661 591,00 zł</b>	<b>4 321 070,03 zł</b>	<b>92,7%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	155 000,00 zł	0,00 zł	155 000,00 zł	150 238,11 zł	96,9%
		I. Wydatki bieżące 1. dotacje na zadania bieżące	155 000,00 zł	0,00 zł	155 000,00 zł	150 238,11 zł	96,9%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 086,00 zł	-18 154,00 zł	242 932,00 zł	235 303,32 zł	96,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 086,00 zł 260 986,00 zł 230 651,00 zł 30 335,00 zł 100,00 zł	-18 154,00 zł -18 068,00 zł -12 089,00 zł -5 979,00 zł -86,00 zł	242 932,00 zł 242 918,00 zł 218 562,00 zł 24 356,00 zł 14,00 zł	235 303,32 zł 235 289,40 zł 216 822,14 zł 18 467,26 zł 13,92 zł	96,9% 96,9% 99,2% 75,8% 99,4%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00 zł	60 324,00 zł	68 324,00 zł	59 337,94 zł	86,8%
		I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00 zł 8 000,00 zł	60 324,00 zł 5 639,00 zł	68 324,00 zł 13 639,00 zł	59 337,94 zł 13 625,74 zł	86,8% 99,9%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 611 163,00 zł	370 220,00 zł	3 981 383,00 zł	3 682 990,52 zł	92,5%
		z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 488 000,00 zł 2 201 236,00 zł 286 764,00 zł 1 123 163,00 zł	260 220,00 zł 243 020,00 zł 17 200,00 zł 110 000,00 zł	2 748 220,00 zł 2 444 256,00 zł 303 964,00 zł 1 233 163,00 zł	2 746 883,70 zł 2 443 689,03 zł 303 194,67 zł 936 106,82 zł	100,0% 100,0% 99,7% 75,9%
	85395	Pozostała działalność	100 000,00 zł	113 952,00 zł	213 952,00 zł	193 200,14 zł	90,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. dotacje na zadania bieżące 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00 zł 100 000,00 zł	113 952,00 zł 10 200,00 zł 0,00 zł 103 752,00 zł	213 952,00 zł 10 200,00 zł 100 000,00 zł 103 752,00 zł	193 200,14 zł 10 200,00 zł 99 999,32 zł 83 000,82 zł	90,3% 100,0% 100,0% 80,0%



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
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 728 978,00 zł</b>	<b>1 154 306,17 zł</b>	<b>6 883 284,17 zł</b>	<b>6 540 716,42 zł</b>	<b>95,0%</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 505 517,00 zł	26 751,00 zł	2 532 268,00 zł	2 490 019,15 zł	98,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 505 517,00 zł	26 751,00 zł	2 532 268,00 zł	2 490 019,15 zł	98,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 505 417,00 zł	26 751,00 zł	2 532 168,00 zł	2 489 919,15 zł	98,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 363 665,00 zł	23 332,00 zł	2 386 997,00 zł	2 347 108,19 zł	98,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 752,00 zł	3 419,00 zł	145 171,00 zł	142 810,96 zł	98,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	117 376,00 zł	48 156,00 zł	165 532,00 zł	156 549,02 zł	94,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	117 376,00 zł	48 156,00 zł	165 532,00 zł	156 549,02 zł	94,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 646,00 zł	-18 474,00 zł	72 172,00 zł	63 311,00 zł	87,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 206,00 zł	-18 474,00 zł	54 732,00 zł	45 871,39 zł	83,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 440,00 zł	0,00 zł	17 440,00 zł	17 439,61 zł	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	26 730,00 zł	66 630,00 zł	93 360,00 zł	93 238,02 zł	99,9%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200 392,00 zł	53 781,00 zł	1 254 173,00 zł	1 228 750,91 zł	98,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 200 392,00 zł	53 781,00 zł	1 254 173,00 zł	1 228 750,91 zł	98,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 199 992,00 zł	53 781,00 zł	1 253 773,00 zł	1 228 420,91 zł	98,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 115,00 zł	3 194,00 zł	1 098 309,00 zł	1 075 963,21 zł	98,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 877,00 zł	50 587,00 zł	155 464,00 zł	152 457,70 zł	98,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	330,00 zł	82,5%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 167 383,00 zł	54 394,00 zł	1 221 777,00 zł	1 209 933,46 zł	99,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 167 383,00 zł	54 394,00 zł	1 221 777,00 zł	1 209 933,46 zł	99,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 164 383,00 zł	54 394,00 zł	1 218 777,00 zł	1 206 993,33 zł	99,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 319,00 zł	4 583,00 zł	1 004 902,00 zł	999 582,76 zł	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 064,00 zł	49 811,00 zł	213 875,00 zł	207 410,57 zł	97,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 940,13 zł	98,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	426 730,00 zł	21 563,00 zł	448 293,00 zł	414 859,51 zł	92,5%
		I. Wydatki bieżące	426 730,00 zł	21 563,00 zł	448 293,00 zł	414 859,51 zł	92,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 300,00 zł	5 050,00 zł	64 350,00 zł	64 241,04 zł	99,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 430,00 zł	16 513,00 zł	383 943,00 zł	350 618,47 zł	91,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 000,00 zł	949 661,17 zł	1 249 661,17 zł	1 031 724,37 zł	82,6%
		I. Wydatki bieżące	300 000,00 zł	949 661,17 zł	1 249 661,17 zł	1 031 724,37 zł	82,6%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych					

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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 580,00 zł	0,00 zł	11 580,00 zł	8 880,00 zł	76,7%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 580,00 zł	0,00 zł	11 580,00 zł	8 880,00 zł	76,7%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>57 457 680,00 zł</b>	<b>10 574 274,00 zł</b>	<b>68 031 954,00 zł</b>	<b>67 017 278,40 zł</b>	<b>98,5%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	27 473 525,00 zł	8 263 933,00 zł	35 737 458,00 zł	35 187 048,51 zł	98,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	27 473 525,00 zł	8 263 933,00 zł	35 737 458,00 zł	35 187 048,51 zł	98,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412 100,00 zł	21 305,00 zł	433 405,00 zł	368 956,31 zł	85,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 000,00 zł	10 400,00 zł	394 400,00 zł	333 025,91 zł	84,4%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 100,00 zł	10 905,00 zł	39 005,00 zł	35 930,40 zł	92,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 061 425,00 zł	8 242 628,00 zł	35 304 053,00 zł	34 818 092,20 zł	98,6%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 122 582,00 zł	1 681 970,00 zł	20 804 552,00 zł	20 485 344,35 zł	98,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	19 122 582,00 zł	1 681 970,00 zł	20 804 552,00 zł	20 485 344,35 zł	98,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 109 177,00 zł	95 000,00 zł	1 204 177,00 zł	1 133 394,75 zł	94,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000,00 zł	102 800,00 zł	1 102 800,00 zł	1 068 533,96 zł	96,9%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 177,00 zł	-7 800,00 zł	101 377,00 zł	64 860,79 zł	64,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 883 405,00 zł	1 586 970,00 zł	19 470 375,00 zł	19 248 904,10 zł	98,9%
		3. dotacje na zadania bieżące	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	103 045,50 zł	79,3%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	1 206,00 zł	1 206,00 zł	1 168,46 zł	96,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 206,00 zł	1 206,00 zł	1 168,46 zł	96,9%
	85504	Wspieranie rodziny	624 740,00 zł	40 313,00 zł	665 053,00 zł	586 734,93 zł	88,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	624 740,00 zł	40 313,00 zł	665 053,00 zł	586 734,93 zł	88,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	622 706,00 zł	40 708,00 zł	663 414,00 zł	585 096,76 zł	88,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 263,00 zł	64 739,00 zł	508 002,00 zł	446 356,31 zł	87,9%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 443,00 zł	-24 031,00 zł	155 412,00 zł	138 740,45 zł	89,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 034,00 zł	-395,00 zł	1 639,00 zł	1 638,17 zł	99,9%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 900 000,00 zł	267 918,00 zł	2 167 918,00 zł	2 164 100,75 zł	99,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 900 000,00 zł	267 918,00 zł	2 167 918,00 zł	2 164 100,75 zł	99,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 899 000,00 zł	235 122,00 zł	2 134 122,00 zł	2 133 880,47 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 541 859,00 zł	165 078,00 zł	1 706 937,00 zł	1 706 817,02 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 141,00 zł	70 044,00 zł	427 185,00 zł	427 063,45 zł	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	-204,00 zł	796,00 zł	783,38 zł	98,4%
		3. dotacje na zadania bieżące		33 000,00 zł	33 000,00 zł	29 436,90 zł	89,2%

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
	85508	Rodziny zastępcze	4 226 155,00 zł	185 005,00 zł	4 411 160,00 zł	4 366 669,26 zł	99,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 226 155,00 zł	185 005,00 zł	4 411 160,00 zł	4 366 669,26 zł	99,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 429 240,00 zł	15 139,00 zł	1 444 379,00 zł	1 417 515,05 zł	98,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 605,00 zł	-161,00 zł	360 444,00 zł	353 872,64 zł	98,2%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 068 635,00 zł	15 300,00 zł	1 083 935,00 zł	1 063 642,41 zł	98,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 796 915,00 zł	164 866,00 zł	2 961 781,00 zł	2 948 912,29 zł	99,6%
		3. dotacje na zadania bieżące		5 000,00 zł	5 000,00 zł	241,92 zł	4,8%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 110 678,00 zł	117 929,00 zł	4 228 607,00 zł	4 210 212,14 zł	99,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 110 678,00 zł	117 929,00 zł	4 228 607,00 zł	4 210 212,14 zł	99,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 997 538,00 zł	71 862,00 zł	4 069 400,00 zł	4 054 667,70 zł	99,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 187,00 zł	5 787,00 zł	1 595 974,00 zł	1 594 686,52 zł	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 407 351,00 zł	66 075,00 zł	2 473 426,00 zł	2 459 981,18 zł	99,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 140,00 zł	46 067,00 zł	159 207,00 zł	155 544,44 zł	97,7%
	85595	Pozostała działalność	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,0%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>27 919 701,00 zł</b>	<b>1 977 113,00 zł</b>	<b>29 896 814,00 zł</b>	<b>24 817 915,41 zł</b>	<b>83,0%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 726,00 zł	287 500,00 zł	863 226,00 zł	809 460,50 zł	93,8%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 726,00 zł	-12 500,00 zł	333 226,00 zł	302 803,59 zł	90,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340,00 zł	0,00 zł	2 340,00 zł		0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	343 386,00 zł	-12 500,00 zł	330 886,00 zł	302 803,59 zł	91,5%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00 zł	300 000,00 zł	530 000,00 zł	506 656,91 zł	95,6%
	90002	Gospodarka odpadami	11 760 000,00 zł	2 093,00 zł	11 762 093,00 zł	11 589 771,39 zł	98,5%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 760 000,00 zł	2 093,00 zł	11 762 093,00 zł	11 589 771,39 zł	98,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 523,00 zł	14 537,00 zł	525 060,00 zł	479 640,02 zł	91,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 249 477,00 zł	-12 444,00 zł	11 237 033,00 zł	11 110 131,37 zł	98,9%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 170 000,00 zł	70 000,00 zł	1 240 000,00 zł	1 169 594,43 zł	94,3%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 170 000,00 zł	70 000,00 zł	1 240 000,00 zł	1 169 594,43 zł	94,3%

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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 441 170,00 zł	-945 720,00 zł	3 495 450,00 zł	3 074 273,24 zł	88,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 508 055,00 zł	105 480,00 zł	1 613 535,00 zł	1 442 108,09 zł	89,4%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 933 115,00 zł	-1 051 200,00 zł	1 881 915,00 zł	1 632 165,15 zł	86,7%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	999 000,00 zł	-51 200,00 zł	947 800,00 zł	894 087,38 zł	94,3%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 934 115,00 zł	-1 000 000,00 zł	934 115,00 zł	738 077,77 zł	79,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 730,00 zł	200 000,00 zł	335 730,00 zł	297 252,01 zł	88,5%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 730,00 zł	0,00 zł	25 730,00 zł		0,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00 zł	200 000,00 zł	310 000,00 zł	297 252,01 zł	95,9%
	90007	Zmniejszanie hałasu i wibracji	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	1 400,00 zł	70,0%
		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	1 400,00 zł	70,0%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 600,00 zł	0,00 zł	29 600,00 zł	24 528,89 zł	82,9%
		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	24 528,89 zł	82,9%
	90013	Schroniska dla zwierząt	154 338,00 zł	5 000,00 zł	159 338,00 zł	157 858,88 zł	99,1%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 338,00 zł	5 000,00 zł	159 338,00 zł	157 858,88 zł	99,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 381 375,00 zł	735 500,00 zł	7 116 875,00 zł	4 433 265,09 zł	62,3%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 056 375,00 zł	194 000,00 zł	2 250 375,00 zł	1 935 307,92 zł	86,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 325 000,00 zł	541 500,00 zł	4 866 500,00 zł	2 497 957,17 zł	51,3%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00 zł	541 500,00 zł	556 500,00 zł	543 747,00 zł	97,7%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 310 000,00 zł	0,00 zł	4 310 000,00 zł	1 954 210,17 zł	45,3%

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
	90095	Pozostała działalność	3 269 762,00 zł	1 622 740,00 zł	4 892 502,00 zł	3 260 510,98 zł	66,6%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 550,00 zł	-34 000,00 zł	157 550,00 zł	125 953,44 zł	79,9%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 078 212,00 zł	1 656 740,00 zł	4 734 952,00 zł	3 134 557,54 zł	66,2%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 078 212,00 zł	-188 260,00 zł	889 952,00 zł	870 981,90 zł	97,9%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00 zł	1 845 000,00 zł	3 845 000,00 zł	2 263 575,64 zł	58,9%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 100 000,00 zł</b>	<b>664 000,00 zł</b>	<b>9 764 000,00 zł</b>	<b>8 879 989,00 zł</b>	<b>90,9%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 200,00 zł	49 500,00 zł	218 700,00 zł	212 192,53 zł	97,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	169 200,00 zł	49 500,00 zł	218 700,00 zł	212 192,53 zł	97,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 200,00 zł	34 500,00 zł	143 700,00 zł	143 298,59 zł	99,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 800,00 zł	980,00 zł	37 780,00 zł	37 723,44 zł	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 400,00 zł	33 520,00 zł	105 920,00 zł	105 575,15 zł	99,7%
		2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00 zł	15 000,00 zł	75 000,00 zł	68 893,94 zł	91,9%
	92113	Centra kultury i sztuki	6 330 000,00 zł	445 000,00 zł	6 775 000,00 zł	5 897 678,21 zł	87,1%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące	4 330 000,00 zł	335 000,00 zł	4 665 000,00 zł	4 665 000,00 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00 zł	110 000,00 zł	2 110 000,00 zł	1 232 678,21 zł	58,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00 zł	110 000,00 zł	2 110 000,00 zł	106 200,54 zł	96,5%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł	1 126 477,67 zł	56,3%
	92116	Biblioteki	1 950 000,00 zł	29 500,00 zł	1 979 500,00 zł	1 979 348,00 zł	100,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące	1 950 000,00 zł	25 000,00 zł	1 975 000,00 zł	1 975 000,00 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 348,00 zł	96,6%
	92118	Muzea	650 800,00 zł	118 000,00 zł	768 800,00 zł	768 800,00 zł	100,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące	650 800,00 zł	98 000,00 zł	748 800,00 zł	748 800,00 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%

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
	92195	Pozostała działalność		22 000,00 zł	22 000,00 zł	21 970,26 zł	99,9%
		I. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 000,00 zł	22 000,00 zł	21 970,26 zł	99,9%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>13 687 854,00 zł</b>	<b>1 771 440,00 zł</b>	<b>15 459 294,00 zł</b>	<b>14 610 724,30 zł</b>	<b>94,5%</b>
	92601	Obiekty sportowe	11 302 433,00 zł	-1 651 000,00 zł	9 651 433,00 zł	8 854 373,67 zł	91,7%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 600 000,00 zł	254 000,00 zł	4 854 000,00 zł	4 811 497,89 zł	99,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 561 500,00 zł	257 200,00 zł	4 818 700,00 zł	4 776 214,92 zł	99,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850 489,00 zł	4 500,00 zł	2 854 989,00 zł	2 846 590,59 zł	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 711 011,00 zł	252 700,00 zł	1 963 711,00 zł	1 929 624,33 zł	98,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00 zł	-3 200,00 zł	35 300,00 zł	35 282,97 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 702 433,00 zł	-1 905 000,00 zł	4 797 433,00 zł	4 042 875,78 zł	84,3%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 975 000,00 zł	-2 465 000,00 zł	510 000,00 zł	509 722,81 zł	99,9%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 727 433,00 zł	560 000,00 zł	4 287 433,00 zł	3 533 152,97 zł	82,4%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 600 000,00 zł	364 040,00 zł	1 964 040,00 zł	1 938 083,39 zł	98,7%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	750 000,00 zł	134 040,00 zł	884 040,00 zł	861 207,89 zł	97,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	749 000,00 zł	134 040,00 zł	883 040,00 zł	860 220,99 zł	97,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 860,00 zł	7 120,00 zł	517 980,00 zł	517 922,37 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	238 140,00 zł	126 920,00 zł	365 060,00 zł	342 298,62 zł	93,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	986,90 zł	98,7%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00 zł	230 000,00 zł	1 080 000,00 zł	1 076 875,50 zł	99,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00 zł	110 500,00 zł	660 500,00 zł	635 867,97 zł	96,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	550 000,00 zł	110 500,00 zł	660 500,00 zł	635 867,97 zł	96,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 500,00 zł	3 600,00 zł	161 100,00 zł	148 925,92 zł	92,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00 zł	600,00 zł	16 600,00 zł	12 173,70 zł	73,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 500,00 zł	3 000,00 zł	144 500,00 zł	136 752,22 zł	94,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00 zł	31 900,00 zł	44 400,00 zł	32 700,00 zł	73,6%
		3. dotacje na zadania bieżące	380 000,00 zł	75 000,00 zł	455 000,00 zł	454 242,05 zł	99,8%
	92695	Pozostała działalność	235 421,00 zł	2 947 900,00 zł	3 183 321,00 zł	3 182 399,27 zł	100,0%
		I. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 421,00 zł	2 947 900,00 zł	3 183 321,00 zł	3 182 399,27 zł	100,0%
<b>OGÓLEM BUDŻET MIASTA</b>			<b>335 330 575,00 zł</b>	<b>32 661 466,10 zł</b>	<b>367 992 041,10 zł</b>	<b>343 814 612,78 zł</b>	<b>93,4%</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2017 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
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 474 115,00 zł</b>	<b>8 692 092,00 zł</b>	<b>16 724 114,37 zł</b>	<b>6 995 905,05 zł</b>	<b>90,5%</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	12 924,00 zł	0,00 zł	12 924,00 zł	0,00 zł	100,0%
1.			Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	12 924,00 zł		12 924,00 zł		100,0%
		60011	Drogi publiczne krajowe	963 800,00 zł	0,00 zł	957 671,16 zł	0,00 zł	99,4%
2.			Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach ulicy Krupanka	963 800,00 zł		957 671,16 zł		99,4%
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 933 906,00 zł	0,00 zł	5 916 618,27 zł	0,00 zł	99,7%
3.			Przebudowa ulicy Wróblewskiego wraz z budową lewoskrętu w ulicę Grunwaldzką	3 187 171,00 zł		3 182 964,48 zł		99,9%
4.			Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych	2 446 000,00 zł		2 433 533,79 zł		99,5%
5.			Nowe połączenie drogowe ulicy Zwycięstwa z ulicą Michałkowicką	300 735,00 zł		300 120,00 zł		99,8%
		60016	Drogi publiczne gminne	1 136 000,00 zł	0,00 zł	1 131 964,97 zł	0,00 zł	99,6%
6.			Budowa ulicy Rozwojowej	116 000,00 zł		114 195,93 zł		98,4%
7.			Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych	692 000,00 zł		691 384,55 zł		99,9%
8.			Budowa układu drogowego na potrzeby powstającego osiedla w rejonie ulicy Kruczej	328 000,00 zł		326 384,49 zł		99,5%
		60095	Pozostała działalność	10 427 485,00 zł	8 692 092,00 zł	8 704 935,97 zł	6 995 905,05 zł	83,5%
9.			Budowa miejsc parkingowych i chodników w Mieście	400 000,00 zł		383 552,40 zł		95,9%
10.			Modernizacja i przebudowa miejsc postojowych, chodników i ulic	1 335 393,00 zł		1 325 478,52 zł		99,3%

11.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Wsparcie mobilności miejskiej - udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich	8 692 092,00 zł	8 692 092,00 zł	6 995 905,05 zł	6 995 905,05 zł	80,5%
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 521 292,00 zł</b>	<b>1 837 680,00 zł</b>	<b>3 325 513,25 zł</b>	<b>1 646 457,71 zł</b>	<b>94,4%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 612,00 zł	0,00 zł	19 611,24 zł	0,00 zł	100,0%
12.		Doprowadzenie energii elektrycznej i wody do granicy działki - ogródków działkowych przy ul. Towarowej	19 612,00 zł		19 611,24 zł		100,0%
	70095	Pozostała działalność	3 501 680,00 zł	1 837 680,00 zł	3 305 902,01 zł	1 646 457,71 zł	94,4%
13.		Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie	1 284 640,00 zł		1 280 084,44 zł		99,6%
14.		Docieplenie budynków gminy Siemianowice Śląskie	379 360,00 zł		379 359,86 zł		100,0%
15.		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)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	6 333,33 zł	6 333,33 zł	12,7%
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	50 000,00 zł	50 000,00 zł	6 333,34 zł	6 333,34 zł	12,7%
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)	1 737 680,00 zł	1 737 680,00 zł	1 633 791,04 zł	1 633 791,04 zł	94,0%
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>304 279,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>298 896,62 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>98,2%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 279,00 zł	0,00 zł	298 896,62 zł	0,00 zł	98,2%
18.		Modernizacja infrastruktury serwerowej systemu KSAT2000i	95 000,00 zł		95 000,00 zł		100,0%
19.		Zakup sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	83 228,00 zł		80 861,51 zł		97,2%
20.		Zakup specjalistycznej drukarki do wydruku Siemianowickiej Karty Seniora 60+	8 352,00 zł		8 351,70 zł		100,0%



21.		Modernizacja pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta wraz z wymianą stolarki okiennej	53 000,00 zł		52 842,05 zł		99,7%
22.		Zakup dwóch defibrylatorów na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	16 000,00 zł		14 220,36 zł		88,9%
23.		Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowska 105	48 699,00 zł		47 621,00 zł		97,8%
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>615 316,00 zł</b>	<b>232 316,00 zł</b>	<b>338 840,60 zł</b>	<b>122 425,00 zł</b>	<b>55,1%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00 zł	0,00 zł	33 000,00 zł	0,00 zł	100,0%
24.		Zakup pojazdu służbowego marki Dacia Duster z przeznaczeniem dla techników policyjnych Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich	30 000,00 zł		30 000,00 zł		100,0%
25.		Dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach	3 000,00 zł		3 000,00 zł		100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00 zł	0,00 zł	99 999,60 zł	0,00 zł	100,0%
26.		Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich	60 000,00 zł		60 000,00 zł		100,0%
27.		Zakup agregatu prądotwórczego	40 000,00 zł		39 999,60 zł		100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	482 316,00 zł	232 316,00 zł	205 841,00 zł	122 425,00 zł	42,7%
28.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu:"Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"	232 316,00 zł	232 316,00 zł	122 425,00 zł	122 425,00 zł	52,7%
29.		Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie	250 000,00 zł		83 416,00 zł		33,4%
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 486 923,00 zł</b>	<b>10 934 264,00 zł</b>	<b>8 331 944,73 zł</b>	<b>7 784 925,72 zł</b>	<b>72,5%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	365 099,00 zł	0,00 zł	364 762,12 zł	0,00 zł	99,9%
30.		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości - PT	34 100,00 zł		34 008,33 zł		99,7%
31.		Utworzenie strefy gier przy Szkole Podstawowej Nr 3	50 000,00 zł		49 922,01 zł		99,8%
32.		Utworzenie sali multimedialnej w Szkole Podstawowej Nr 6	49 999,00 zł		49 998,60 zł		100,0%
33.		Modernizacja sali gimnastycznej	90 000,00 zł		90 000,00 zł		100,0%
34.		Modernizacja podjazdu - strefy wejściowej do szkoły	25 000,00 zł		25 000,00 zł		100,0%
35.		Modernizacja toalet w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8	40 000,00 zł		40 000,00 zł		100,0%

36.		Adaptacja budynku do wymagań przeciwpożarowych - sterowanie oddymianiem klatek schodowych	50 000,00 zł		49 833,88 zł		99,7%
37.		Wykonanie nowego ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	26 000,00 zł		25 999,30 zł		100,0%
	80104	Przedszkola	75 000,00 zł	14 000,00 zł	74 596,31 zł	13 899,00 zł	99,5%
38.		Zakup zmywarki gastronomicznej	6 000,00 zł		6 000,00 zł		100,0%
39.		Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Nr 12	22 000,00 zł		22 000,00 zł		100,0%
40.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w Mieście Siemianowice Śląskie (Utworzenie dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych)"	14 000,00 zł	14 000,00 zł	13 899,00 zł	13 899,00 zł	99,3%
41.		Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 19	22 000,00 zł		22 000,00 zł		100,0%
42.		Zestaw zabawowy drewniany wraz z montażem dla Przedszkola Nr 18	11 000,00 zł		10 697,31 zł		97,2%
	80110	Gimnazja	8 391 430,00 zł	8 391 430,00 zł	5 893 052,90 zł	5 893 052,90 zł	70,2%
43.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	8 391 430,00 zł	8 391 430,00 zł	5 893 052,90 zł	5 893 052,90 zł	70,2%
	80120	Licea ogólnokształcące	79 740,00 zł	0,00 zł	79 739,58 zł	0,00 zł	100,0%
44.		Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Siemianowicach Śląskich	79 740,00 zł		79 739,58 zł		100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	46 820,00 zł	0,00 zł	41 820,00 zł	0,00 zł	89,3%
45.		Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum" przy ul. Katowickie	46 820,00 zł		41 820,00 zł		89,3%
	80195	Pozostała działalność	2 528 834,00 zł	2 528 834,00 zł	1 877 973,82 zł	1 877 973,82 zł	74,3%
46.		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)	2 528 834,00 zł	2 528 834,00 zł	1 877 973,82 zł	1 877 973,82 zł	74,3%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>520 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>517 519,42 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>99,5%</b>

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00 zł	0,00 zł	517 519,42 zł	0,00 zł	99,5%
47.		Budowa boiska środowiskowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Leśnej 1	340 000,00 zł		337 601,47 zł		99,3%
48.		Utworzenie środowiskowych placów zabaw	180 000,00 zł		179 917,95 zł		100,0%
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 270 000,00 zł</b>	<b>1 270 000,00 zł</b>	<b>1 051 369,01 zł</b>	<b>1 051 369,01 zł</b>	<b>82,8%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 270 000,00 zł	1 270 000,00 zł	1 051 369,01 zł	1 051 369,01 zł	82,8%
49.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOPS wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	1 270 000,00 zł	1 270 000,00 zł	1 051 369,01 zł	1 051 369,01 zł	82,8%
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 233 163,00 zł</b>	<b>1 233 163,00 zł</b>	<b>936 106,82 zł</b>	<b>936 106,82 zł</b>	<b>75,9%</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 233 163,00 zł	1 233 163,00 zł	936 106,82 zł	936 106,82 zł	75,9%
50.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	1 233 163,00 zł	1 233 163,00 zł	936 106,82 zł	936 106,82 zł	75,9%
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 323 367,00 zł</b>	<b>9 089 115,00 zł</b>	<b>8 068 588,78 zł</b>	<b>4 955 863,58 zł</b>	<b>65,5%</b>
51.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00 zł	0,00 zł	506 656,91 zł	0,00 zł	95,6%
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta	530 000,00 zł		506 656,91 zł		95,6%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 881 915,00 zł	934 115,00 zł	1 632 165,15 zł	738 077,77 zł	86,7%
52.		Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych	391 300,00 zł		391 263,00 zł		100,0%
53.		Ogród społeczny na terenie Bytkowa	25 000,00 zł		23 338,66 zł		93,4%
54.		Samoobsługowe stacje napraw rowerów	12 000,00 zł		11 894,10 zł		99,1%
55.		Doposażenie placów zabawowych - wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw	65 000,00 zł		64 500,49 zł		99,2%
56.		Modernizacja alejek w Lasku Bytkowskim oraz budowa tężni solankowej	395 000,00 zł		394 604,13 zł		99,9%
57.		Modernizacja infrastruktury terenów zielonych	51 000,00 zł		0,00 zł		0,0%
58.		Zagospodarowanie terenu na osiedlu Tuwim	8 500,00 zł		8 487,00 zł		99,8%

59.		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)	934 115,00 zł	934 115,00 zł	738 077,77 zł	738 077,77 zł	79,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 000,00 zł	0,00 zł	297 252,01 zł	0,00 zł	95,9%
60.		Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	310 000,00 zł		297 252,01 zł		95,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 866 500,00 zł	4 310 000,00 zł	2 497 957,17 zł	1 954 210,17 zł	51,3%
61.		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)	4 300 000,00 zł	4 300 000,00 zł	1 947 210,17 zł	1 947 210,17 zł	45,3%
62.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	10 000,00 zł	10 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	70,0%
63.		Lampy oświetleniowe chodnika w okolicach ulicy Waloszka i ulicy Stawowej	15 000,00 zł		15 000,00 zł		100,0%
64.		Doświetlenie przejść dla pieszych	95 500,00 zł		86 070,00 zł		90,1%
65.		Zakup sieci oświetleniowej (oświetlenia ulicznego) dotychczas stanowiącej majątek Tauron	446 000,00 zł		442 677,00 zł		99,3%
	90095	Pozostała działalność	4 734 952,00 zł	3 845 000,00 zł	3 134 557,54 zł	2 263 575,64 zł	66,2%
66.		Linarium	6 000,00 zł		3 936,00 zł		65,6%
67.		Strefa wypoczynku "Rzęsa"	100 000,00 zł		99 656,45 zł		99,7%
68.		Zakup sprzętu na potrzeby gospodarki komunalnej	205 240,00 zł		198 588,00 zł		96,8%
69.		Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta	485 000,00 zł		482 504,44 zł		99,5%
70.		Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku	5 409,00 zł		3 000,00 zł		55,5%
71.		Ścieżka sprawnościowo-rekreacyjna przy Szkole Podstawowej Nr 1	88 303,00 zł		83 297,01 zł		94,3%
72.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Michałkowic w Siemianowicach Śląskich"	3 845 000,00 zł	3 845 000,00 zł	2 263 575,64 zł	2 263 575,64 zł	58,9%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 156 500,00 zł</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>	<b>1 278 996,47 zł</b>	<b>1 126 477,67 zł</b>	<b>59,3%</b>

	92113	Centra kultury i sztuki	2 110 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 232 678,21 zł	1 126 477,67 zł	58,4%
73.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich"	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 126 477,67 zł	1 126 477,67 zł	56,3%
74.		Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali widowiskowej Siemianowickiego Centrum Kultury	110 000,00 zł		106 200,54 zł		96,5%
	92116	Biblioteki	4 500,00 zł	0,00 zł	4 348,00 zł	0,00 zł	0,97 zł
75.		Zakup drukarki 3D dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	4 500,00 zł		4 348,00 zł		96,6%
	92118	Muzea	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	100,0%
76.		Modernizacja i wykonanie robót konserwatorskich w budynku Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich"	20 000,00 zł		20 000,00 zł		100,0%
	92195	Pozostała działalność	22 000,00 zł	0,00 zł	21 970,26 zł	0,00 zł	99,9%
77.		Wykonanie i montaż pomników Św. Floriana"	22 000,00 zł		21 970,26 zł		99,9%
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 060 754,00 zł</b>	<b>5 367 433,00 zł</b>	<b>8 302 150,55 zł</b>	<b>4 610 028,47 zł</b>	<b>91,6%</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 797 433,00 zł	4 287 433,00 zł	4 042 875,78 zł	3 533 152,97 zł	84,3%
78.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	4 287 433,00 zł	4 287 433,00 zł	3 533 152,97 zł	3 533 152,97 zł	82,4%
79.		Modernizacja bieżni na stadionie w Parku Pszczelnik	385 000,00 zł		384 867,04 zł		100,0%
80.		Oświetlenie kortów w Parku Pszczelnik	25 000,00 zł		25 000,00 zł		100,0%
81.		Zagospodarowanie terenu wokół boiska z funkcją lodowiska	25 000,00 zł		24 950,00 zł		99,8%
82.		Modernizacja pomieszczeń zaplecza basenu letniego w Parku Pszczelnik	35 000,00 zł		34 993,50 zł		100,0%
83.		Wyposażenie boiska z funkcją lodowiska	40 000,00 zł		39 912,27 zł		99,8%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 080 000,00 zł	1 080 000,00 zł	1 076 875,50 zł	1 076 875,50 zł	99,7%
84.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich	1 080 000,00 zł	1 080 000,00 zł	1 076 875,50 zł	1 076 875,50 zł	99,7%
	92605	Pozostała działalność	3 183 321,00 zł	0,00 zł	3 182 399,27 zł	0,00 zł	100,0%
85.		Budowa siłowni zewnętrznych we wskazanych lokalizacjach	199 921,00 zł		199 859,25 zł		100,0%

86.			Modernizacja boiska przy ul. Jagiełły 5 -7	127 300,00 zł		127 202,17 zł		99,9%
87.			Odnowienie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Rzecznej	93 200,00 zł		93 109,52 zł		99,9%
88.			Modernizacja istniejącego boiska w rejonie ul. Królowej Jadwigi	55 500,00 zł		55 020,36 zł		99,1%
89.			Boisko treningowe w Parku "Pszczelnik"	2 486 000,00 zł		2 485 807,97 zł		100,0%
90.			Kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Wróbla - budowa skateparku	221 400,00 zł		221 400,00 zł		100,0%
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>60 965 709,00 zł</b>	<b>40 656 063,00 zł</b>	<b>49 174 040,62 zł</b>	<b>29 229 559,03 zł</b>	<b>80,7%</b>
	<b>758</b>	75818	<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>	40 765,00 zł		0,00 zł		
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>61 006 474,00 zł</b>	<b>40 656 063,00 zł</b>	<b>49 174 040,62 zł</b>	<b>29 229 559,03 zł</b>	<b>80,6%</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5 + 7 - 10)
					Plan	Wykonanie	% wykonania (7 : 6)	Plan	Wykonanie	% wykonania (10 : 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>336,59 zł</b>	<b>763 471,00 zł</b>	<b>568 771,86 zł</b>	<b>74,5%</b>	<b>763 471,00 zł</b>	<b>568 776,50 zł</b>	<b>74,5%</b>	<b>331,95 zł</b>
			1. Szkoła Podstawowa Nr 1	136,59 zł	113 000,00 zł	78 426,51 zł	69,4%	113 000,00 zł	78 431,15 zł	69,4%	131,95 zł
			2. Szkoła Podstawowa Nr 3		20 400,00 zł	15 165,14 zł	74,3%	20 400,00 zł	15 165,14 zł	74,3%	0,00 zł
			3. Szkoła Podstawowa Nr 4		17 000,00 zł	7 386,28 zł	43,4%	17 000,00 zł	7 386,28 zł	43,4%	0,00 zł
			4. Szkoła Podstawowa Nr 5		15 950,00 zł	7 775,34 zł	48,7%	15 950,00 zł	7 775,34 zł	48,7%	0,00 zł
			5. Szkoła Podstawowa Nr 6		129 000,00 zł	108 457,42 zł	84,1%	129 000,00 zł	108 457,42 zł	84,1%	0,00 zł
			6. Szkoła Podstawowa Nr 11		92 000,00 zł	61 467,81 zł	66,8%	92 000,00 zł	61 467,81 zł	66,8%	0,00 zł
			7. Szkoła Podstawowa Nr 13		150 000,00 zł	132 452,07 zł	88,3%	150 000,00 zł	132 452,07 zł	88,3%	0,00 zł
			8. Szkoła Podstawowa Nr 16		49 330,00 zł	29 117,93 zł	59,0%	49 330,00 zł	29 117,93 zł	59,0%	0,00 zł
			9. Szkoła Podstawowa Nr 20		26 400,00 zł	3 396,43 zł	12,9%	26 400,00 zł	3 396,43 zł	12,9%	0,00 zł
			10. Zespół Szkół Integracyjnych		20 650,00 zł	18 943,28 zł	91,7%	20 650,00 zł	18 943,28 zł	91,7%	0,00 zł
			11. Zespół Szkół Sportowych	200,00 zł	40 950,00 zł	36 592,70 zł	89,4%	40 950,00 zł	36 592,70 zł	89,4%	200,00 zł
			12. Zespół Szkół Nr 1		59 391,00 zł	57 045,95 zł	96,1%	59 391,00 zł	57 045,95 zł	96,1%	0,00 zł
			13. Zespół Szkół Nr 4		29 400,00 zł	12 545,00 zł	42,7%	29 400,00 zł	12 545,00 zł	42,7%	0,00 zł
<b>801</b>	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>11 500,00 zł</b>	<b>6 656,73 zł</b>	<b>57,9%</b>	<b>11 500,00 zł</b>	<b>6 656,73 zł</b>	<b>57,9%</b>	<b>0,00 zł</b>
			1. Zespół Szkół Specjalnych	0,00 zł	11 500,00 zł	6 656,73 zł	57,9%	11 500,00 zł	6 656,73 zł	57,9%	0,00 zł
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>38,43 zł</b>	<b>1 594 911,00 zł</b>	<b>1 401 254,47 zł</b>	<b>87,9%</b>	<b>1 594 911,00 zł</b>	<b>1 400 858,79 zł</b>	<b>87,8%</b>	<b>434,11 zł</b>
			1. Zespół Przedszkolny Nr 1		260 000,00 zł	249 477,00 zł	96,0%	260 000,00 zł	249 443,54 zł	95,9%	33,46 zł
			2. Przedszkole Nr 2		127 000,00 zł	122 886,43 zł	96,8%	127 000,00 zł	122 886,43 zł	96,8%	0,00 zł
			3. Przedszkole Nr 6		127 990,00 zł	98 165,36 zł	76,7%	127 990,00 zł	98 165,36 zł	76,7%	0,00 zł
			4. Przedszkole Nr 9		185 400,00 zł	120 149,86 zł	64,8%	185 400,00 zł	120 149,86 zł	64,8%	0,00 zł
			5. Przedszkole Nr 10	34,29 zł	135 570,00 zł	126 304,57 zł	93,2%	135 570,00 zł	126 258,77 zł	93,1%	80,09 zł
			6. Przedszkole Nr 11		101 773,00 zł	79 033,65 zł	77,7%	101 773,00 zł	79 033,65 zł	77,7%	0,00 zł
			7. Przedszkole Nr 12	2,70 zł	155 000,00 zł	147 472,56 zł	95,1%	155 000,00 zł	147 463,07 zł	95,1%	12,19 zł
			8. Przedszkole Nr 16	0,27 zł	116 100,00 zł	109 144,01 zł	94,0%	116 100,00 zł	109 143,15 zł	94,0%	1,13 zł
			9. Przedszkole Nr 18	1,05 zł	174 500,00 zł	162 857,74 zł	93,3%	174 500,00 zł	162 851,55 zł	93,3%	7,24 zł
			10. Przedszkole Nr 19		58 078,00 zł	48 294,89 zł	83,2%	58 078,00 zł	48 294,89 zł	83,2%	0,00 zł
			11. Przedszkole Nr 20	0,12 zł	153 500,00 zł	137 468,40 zł	89,6%	153 500,00 zł	137 168,52 zł	89,4%	300,00 zł
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,16 zł</b>	<b>230 400,00 zł</b>	<b>123 555,42 zł</b>	<b>53,6%</b>	<b>230 400,00 zł</b>	<b>123 555,42 zł</b>	<b>53,6%</b>	<b>0,16 zł</b>
			1. Zespół Szkół Sportowych	0,16 zł	146 600,00 zł	61 589,22 zł	42,0%	146 600,00 zł	61 589,22 zł	42,0%	0,16 zł
			2. Gimnazjum Nr 2		82 800,00 zł	61 851,20 zł	74,7%	82 800,00 zł	61 851,20 zł	74,7%	0,00 zł
			3. Zespół Szkół Nr 2		1 000,00 zł	115,00 zł	11,5%	1 000,00 zł	115,00 zł	11,5%	0,00 zł
			4. Zespół Szkół Nr 3		0,00 zł	0,00 zł	0,0%	0,00 zł	0,00 zł	0,0%	0,00 zł
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 054,46 zł</b>	<b>114 560,00 zł</b>	<b>91 226,50 zł</b>	<b>79,6%</b>	<b>114 560,00 zł</b>	<b>92 457,98 zł</b>	<b>80,7%</b>	<b>822,98 zł</b>
			1. Zespół Szkół Sportowych	-0,16 zł	72 800,00 zł	54 645,72 zł	75,1%	72 800,00 zł	54 645,72 zł	75,1%	-0,16 zł
			2. Zespół Szkół Nr 2		25 000,00 zł	21 091,64 zł	84,4%	25 000,00 zł	21 091,64 zł	84,4%	0,00 zł
			3. Zespół Szkół Nr 3	2 054,62 zł	16 760,00 zł	15 489,14 zł	92,4%	16 760,00 zł	16 720,62 zł	99,8%	823,14 zł
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>94,51 zł</b>	<b>171 230,00 zł</b>	<b>151 287,56 zł</b>	<b>88,4%</b>	<b>171 230,00 zł</b>	<b>151 375,25 zł</b>	<b>88,4%</b>	<b>6,82 zł</b>
			1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO	30,82 zł	4 158,00 zł	4 151,21 zł	99,8%	4 158,00 zł	4 182,03 zł	100,6%	0,00 zł
			2. Zespół Szkół COGITO		17 172,00 zł	6 107,39 zł	35,6%	17 172,00 zł	6 100,57 zł	35,5%	6,82 zł
			3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM	63,69 zł	63 900,00 zł	57 941,75 zł	90,7%	63 900,00 zł	58 005,44 zł	90,8%	0,00 zł
			4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych		86 000,00 zł	83 087,21 zł	96,6%	86 000,00 zł	83 087,21 zł	96,6%	0,00 zł
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>66,00 zł</b>	<b>1 888 760,00 zł</b>	<b>1 510 739,16 zł</b>	<b>80,0%</b>	<b>1 888 760,00 zł</b>	<b>1 510 638,11 zł</b>	<b>80,0%</b>	<b>167,05 zł</b>
			1. Szkoła Podstawowa Nr 1		200 000,00 zł	186 774,00 zł	93,4%	200 000,00 zł	186 774,00 zł	93,4%	0,00 zł
			2. Szkoła Podstawowa Nr 3		84 960,00 zł	58 699,43 zł	69,1%	84 960,00 zł	58 699,43 zł	69,1%	0,00 zł
			3. Szkoła Podstawowa Nr 4		55 000,00 zł	48 212,11 zł	87,7%	55 000,00 zł	48 212,11 zł	87,7%	0,00 zł
			4. Szkoła Podstawowa Nr 5		74 200,00 zł	25 986,08 zł	35,0%	74 200,00 zł	25 986,08 zł	35,0%	0,00 zł
			5. Szkoła Podstawowa Nr 6		205 000,00 zł	151 980,76 zł	74,1%	205 000,00 zł	151 980,76 zł	74,1%	0,00 zł
			6. Szkoła Podstawowa Nr 11	33,00 zł	170 000,00 zł	99 250,82 zł	58,4%	170 000,00 zł	99 175,26 zł	58,3%	108,56 zł
			7. Szkoła Podstawowa Nr 13		85 000,00 zł	78 594,00 zł	92,5%	85 000,00 zł	78 594,00 zł	92,5%	0,00 zł
			8. Szkoła Podstawowa Nr 16		130 000,00 zł	118 935,65 zł	91,5%	130 000,00 zł	118 935,65 zł	91,5%	0,00 zł
			9. Szkoła Podstawowa Nr 20		64 100,00 zł	48 322,60 zł	75,4%	64 100,00 zł	48 272,60 zł	75,3%	50,00 zł
			10. Gimnazjum Nr 2		150 000,00 zł	132 938,87 zł	88,6%	150 000,00 zł	132 938,87 zł	88,6%	0,00 zł
			11. Zespół Szkół Integracyjnych		65 000,00 zł	61 167,51 zł	94,1%	65 000,00 zł	61 167,51 zł	94,1%	0,00 zł
			12. Zespół Szkół Sportowych	33,00 zł	280 000,00 zł	242 222,38 zł	86,5%	280 000,00 zł	242 246,89 zł	86,5%	8,49 zł
			13. Zespół Szkół Nr 1		142 500,00 zł	141 613,32 zł	99,4%	142 500,00 zł	141 613,32 zł	99,4%	0,00 zł
			14. Zespół Szkół Nr 4		75 000,00 zł	60 839,00 zł	81,1%	75 000,00 zł	60 839,00 zł	81,1%	0,00 zł
			15. Zespół Szkół Specjalnych		52 000,00 zł	34 850,50 zł	67,0%	52 000,00 zł	34 850,50 zł	67,0%	0,00 zł
			16. Zespół Szkół Nr 2		56 000,00 zł	20 352,13 zł	36,3%	56 000,00 zł	20 352,13 zł	36,3%	0,00 zł
<b>854</b>	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>15,21 zł</b>	<b>3 850,00 zł</b>	<b>2 847,34 zł</b>	<b>74,0%</b>	<b>3 850,00 zł</b>	<b>2 846,70 zł</b>	<b>73,9%</b>	<b>15,85 zł</b>
			1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	15,21 zł	3 850,00 zł	2 847,34 zł	74,0%	3 850,00 zł	2 846,70 zł	73,9%	15,85 zł
<b>854</b>	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>9 381,67 zł</b>	<b>62,5%</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>9 381,67 zł</b>	<b>62,5%</b>	<b>0,00 zł</b>
			1. Młodzieżowy Dom Kultury	0,00 zł	15 000,00 zł	9 381,67 zł	62,5%	15 000,00 zł	9 381,67 zł	62,5%	0,00 zł
<b>Razem</b>				<b>2 605,36 zł</b>	<b>4 793 682,00 zł</b>	<b>3 865 720,71 zł</b>	<b>80,6%</b>	<b>4 793 682,00 zł</b>	<b>3 866 547,15 zł</b>	<b>80,7%</b>	<b>1 778,92 zł</b>