

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE**

z dnia 31 marca 2021 roku

z wykonania budżetu miasta za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późniejszymi zmianami), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 920) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305)

Prezydent Miasta

Rafał Piech

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

1. Wstęp

Budżet miasta na rok 2020 uchwalony został uchwałą Nr 157/2019 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

Dochody budżetu	w wysokości	437 696 841,00 zł
- <i>dochody bieżące</i>	<i>w wysokości</i>	<i>394 938 006,00 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>w wysokości</i>	<i>42 758 835,00 zł</i>
Wydatki budżetu	w wysokości	457 696 841,00 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>w wysokości</i>	<i>394 314 881,00 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>w wysokości</i>	<i>63 381 960,00 zł</i>
Deficyt	w wysokości	20 000 000,00 zł
Przychody	w wysokości	26 000 000,00 zł
Rozchody	w wysokości	6 000 000,00 zł

L.P.	Zmiany w budżecie miasta w ramach:	DOCHODY	WYDATKI
1.	zwiększonej subwencji ogólnej z budżetu państwa	1 887 982,00	
2.	zwiększonych udziałów we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych	269 993,00	
3.	zwiększonych dochodów własnych	3 561 478,00	
4.	zmian wielkości per saldo przyznanych dotacji celowych i środków z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego lub z funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących	687 938,00	
5.	rozliczenia dotacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym niebezpiecznymi, nielegalnie magazynowanymi w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 2"	-13 970 416,00	
6.	środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 528 411,00	
7.	zwiększonych wysokości dotacji celowych na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień	4 058 480,14	4 058 480,14
8.	zmian w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	-1 630 827,40	-1 327 770,00
9.	przeniesienia w ramach wydatków (per saldo)		13 467 597,03
O G Ó Ł E M		2 393 038,74	16 198 307,17

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na 31.12.2020 r., uległ

per saldo zmianie i wyniósł ostatecznie :

-po stronie dochodów **440 089 879,74 zł**

w tym :

- dochody bieżące 392 831 184,14 zł

- dochody majątkowe 47 258 695,60 zł

- po stronie wydatków **473 895 148,17 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 414 539 286,17 zł

- wydatki majątkowe 59 355 862,00 zł

Deficyt w wysokości **33 805 268,43 zł**

Przychody w wysokości **39 805 268,43 zł**

Rozchody w wysokości **6 000 000,00 zł**

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 roku przedstawiało się następująco:

- **dochody ogółem** zrealizowano w wysokości **445 778 471,53 zł**
co stanowi **101,29 %** planu rocznego

w tym:

- *dochody bieżące* 382 296 520,16 zł
- *dochody majątkowe* 63 481 951,37 zł

- **wydatki ogółem** zrealizowano w wysokości **443 183 336,42 zł**
co stanowi **93,51 %** planu rocznego

w tym:

- *wydatki bieżące* 391 841 508,71 zł
- *wydatki majątkowe* 51 341 827,71 zł

Nadwyżka budżetowa wyniosła **2 595 135,11 zł**

Deficyt operacyjny wyniósł **9 544 988,55 zł**

Przychody uzyskano w wysokości **47 365 112,55 zł,**

w tym:

- z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **21 365 112,55 zł**
- z zaciągniętego kredytu w wysokości **26 000 000,00 zł**

Rozchody zrealizowano w wysokości **6 000 000,00 zł,**

w tym:

- spłacono ratę kredytu w wysokości **6 000 000,00 zł**

Stan zadłużenia Miasta na dzień 31.12.2020 roku stanowi **22,30%** wykonanych dochodów i wynosił **99 400 000,00 zł:**

- z tytułu wyemitowanych obligacji **30 900 000,00 zł**
- z tytułu kredytów **68 500 000,00 zł**

Ogółem: **99 400 000,00 zł**

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31.12.2020 w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału
I.	DOCHODY	440 089 879,74	445 778 471,53	101,29%	100,00%
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	392 831 184,14	382 296 520,16	97,32%	85,80%
1.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5 181 218,00	3 393 254,39	65,49%	0,80%
2.	Dochody własne	197 440 549,00	190 233 895,55	96,35%	42,70%
	a. Podatki, opłaty i dochody z majątku	94 640 465,00	89 829 240,96	94,92%	20,20%
	b. Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	102 800 084,00	100 404 654,59	97,67%	22,50%
	- od osób fizycznych PIT	97 716 677,00	94 931 912,00	97,15%	21,30%
	- od osób prawnych CIT	5 083 407,00	5 472 742,59	107,66%	1,20%
3.	Subwencje z budżetu państwa	69 083 105,00	69 083 105,00	100,00%	15,50%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	111 014 168,14	109 613 451,02	98,74%	24,60%
	a. zadania własne	12 027 696,00	11 535 395,31	95,91%	2,60%
	b. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	98 930 372,14	98 031 658,02	99,09%	22,00%
	c. zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 100,00	46 397,69	82,71%	0,00%
5.	Środki zewnętrzne	10 112 144,00	9 972 814,20	98,62%	2,20%
	- Fundusz Pracy	427 050,00	427 050,00	100,00%	0,10%
	- Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Sprawiedliwości	9 685 094,00	9 545 764,20	98,56%	2,10%
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	47 258 695,60	63 481 951,37	134,33%	14,20%
1.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	23 895 356,60	18 442 736,66	77,18%	4,10%
2.	Sprzedaż mienia, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż składników majątkowych	11 500 000,00	11 775 571,89	102,40%	2,60%
3.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 275 528,00	3 342 611,46	102,05%	0,70%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00%
5.	Środki zewnętrzne - Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Sprawiedliwości	949 400,00	2 141 416,14	225,55%	0,50%
6.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	7 528 411,00	27 669 615,22	367,54%	6,20%
II.	W Y D A T K I	473 895 148,17	443 183 336,42	93,52%	100,00%
1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	414 539 286,17	391 841 508,71	94,52%	88,40%
	1a.wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 669 703,02	144 248 637,87	97,68%	32,50%
	1b.dotacje	25 093 742,65	24 498 055,22	97,63%	5,50%
	1c.wydatki na obsługę długu jst	2 797 250,00	2 009 606,00	71,84%	0,50%
	1d.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	7 845 578,00	3 567 510,11	45,47%	0,80%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	59 355 862,00	51 341 827,71	86,50%	11,60%
	2a.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 193 693,00	21 650 966,58	89,49%	4,90%
	2b.wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00%
	2c.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	34 202 169,00	28 730 861,13	84,00%	6,50%
	2d.zakup i objęcie akcji i udziałów	850 000,00	850 000,00	100,00%	0,20%

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody ogółem:	plan	440 089 879,74 zł, wykonanie	445 778 471,53 zł (101,3%)
- dochody bieżące	plan	392 831 184,14 zł, wykonanie	382 296 520,16 zł (97,3%)
- dochody majątkowe	plan	47 258 695,60 zł, wykonanie	63 481 951,37 zł (134,3%)

W załączniku Nr 1 zaprezentowano dane o wykonaniu dochodów.

Główne wpływy dochodów własnych, środków zewnętrznych i unijnych:

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan 1 042 742,00 zł, wykonanie 710 804,08 zł (68,2%)

Dochody bieżące

Wpłynęły środki unijne na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 projektów:

- „Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości” 190 804,08 zł (100,0%)
- „Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II” 80 000,00 zł (235,5%)
- "Nowa perspektywa - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich" 380 000,00 zł (51,8%)
- „Czas dla aktywnych – wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich 60 000,00 zł (100,0%)

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 8 927 021,60 zł, wykonanie 17 280 933,39 zł (193,6%)

Dochody bieżące

Wpływ w kwocie 217 737,40 zł to: zaliczkowy zwrot środków w ramach procedury likwidacyjnej KZK GOP zgodnie z uchwałą Nr 20/2020 Komisji Likwidacyjnej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 23 listopada 2020 roku 216 640,85 zł oraz kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy i odszkodowanie za zniszczone mienie gminy 1 096,55 zł.

Dochody majątkowe

- środki unijne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu „Wsparcie mobilności miejskiej - udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich” 5 809 058,85 zł (79,6%),
- środki Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Konopnickiej i ul. Matejki z ul. Stara Katowicka w Siemianowicach Śląskich” 1 942 016,14 zł (258,9%),
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 9 302 567,00 zł (1066,1%).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 35 588 758,00 zł, wykonanie 33 760 328,15 zł (94,9 %)

Dochody bieżące

1. wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych z budynków będących własnością gminy, gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz z budynków w przymusowym zarządzie uzyskano w wysokości 16 329 764,50 zł (97,2%). Zaległości z opłat czynszowych według stanu na 31.12.2020 r. wynoszą 33 006 584,98 zł (w tym należności bezsporne 29 761 320,97 zł i na drodze sądowej 3 245 264,01 zł),
2. wpływy z tytułu rozliczeń z zakresu gospodarki lokalowej, zwrot kosztów postępowań sądowych w stosunku do dłużników czynszowych, wpływy z prowadzonych postępowań regresowych itp. 469 792,72 zł (119,7%),
3. opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 94 792,95 zł (79,0%),
4. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 897 438,46 zł (112,2%),
5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 029 074,88 zł (71,0%),
Niższe wykonanie dochodów związane jest z udzieleniem dzierżawcom pomocy w postaci obniżki czynszu w związku z ogłoszoną pandemią oraz brakiem terminowych wpływów z opłat czynszowych.
6. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 990 305,18 zł (107,8%),

7. odsetki od nieterminowych wpłat dot. czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych, odsetek zasądzonych przez sąd w postępowaniach regresowych w sprawach odszkodowania za niedostarczenie lokalu mieszkalnego, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawy) łączna kwota 606 182,05 zł (108,2%),

8. wpływy z tytułu bezumownego użytkowania gruntów oraz ze zwrotów bonifikat - udzielonych przy sprzedaży mieszkań gminnych, przez osoby, które nie spełniły przesłanek zawartych w ustawie (okres 5 lat) 136 244,83 zł (170,3%),

9. nieplanowane wpływy w kwocie 110 379,91 zł, to kary umowne za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie umów dotyczących robót budowlanych, odszkodowanie od ubezpieczyciela, rozliczenia z lat ubiegłych, koszty egzekucji w prowadzonych postępowaniach regresowych.

Dochody majątkowe

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL II 687 298,69 zł (89,9%),

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu „Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła” 428.540,89 zł - refundacja kosztów dot. projektu.

- zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 131 216,84 zł (226,2%)

Na wyższe wykonanie tego źródła dochodów wpłynął fakt, iż część wieczystych użytkowników zgodnie z nową ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zdecydowała o wpłacie jednorazowej opłaty za przekształcenie. Opłata ta, nawet po zastosowaniu należnych bonifikat jest znaczenie wyższa niż opłata roczna za wieczyste użytkowanie.

- sprzedaż majątku 10 579 096,95 zł (96,2%).

Dochody z tego źródła pochodzą ze sprzedaży: 5 działek przy ulicy Turkusowej, 1 działki przy ul. Szafirowej, 4 działek przy ul. Rubinowej, 2 działek przy Al. Młodych, 5 działek przy ul. Budowlanej, 1 działki przy ul. Sójek, 1 działki przy ul. Śniadeckiego, 1 działki przy ul. Obwodowej, 1 działki przy ul. Wrocławskiej oraz 5 działek na poprawę warunków zagospodarowania. Dokonano sprzedaży 74

lokali mieszkalnych ich najemcom. Wpłacono zgodnie z umowami z lat ubiegłych raty za lokale użytkowe i służby zdrowia.

- dotacja z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śląskie – etap 2” 91 161,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 865 875,00 zł, wykonanie 839 342,56 zł (96,9%)

Dochody bieżące

1. wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy poza pasem drogowym na terenie miasta
148 476,71 zł (74,2%),

2. wpływy z usług wykonywanych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych 224 705,57 zł (112,4%),

3. nieplanowane wpływy 451,22 zł to odsetki za nieterminowe wpłaty, wpływ należnych gminie dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kar nakładanych przez PINB.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 3 484 281,85 zł, wykonanie 2 815 738,85 zł (80,8%)

Dochody bieżące

- środki unijne na realizację projektu "Human Smart Cites. Inteligentne miasta" 145 297,79 zł
(41,7%),

- wpływy z najmu bufetów w budynkach Urzędu Miasta, najmu powierzchni pod stacje bazowe (P4), opłat za wydanie dzienników budowy, zwrotów kosztów za media z użytych pomieszczeń, zwrotu kosztów postępowania administracyjnego, rozliczenia z lat ubiegłych, prowizji itp. 75 178,03 zł
(118,2%),

- wpływy z podatku VAT 103 456,02 zł (9,7%), które stanowią różnicę pomiędzy podatkiem należnym i naliczonym dotyczącym działalności prowadzonej w ramach rachunku dochodów własnych przez

jednostki organizacyjne gminy lub w ramach dochodów Skarbu Państwa – podlegające centralizacji rozliczeń VAT.

To źródło dochodów zawiera planowane zwroty z Urzędu Skarbowego, jednak w związku z ogłoszoną pandemią COVID – 19 i sytuacją epidemiologiczną w kraju, wprowadzono przepisy dwukrotnie wydłużające wszelkie terminy Urzędów Skarbowym i Krajowej Informacji Skarbowej, stąd niskie wykonanie planu.

- wpływy w kwocie 289 464,92 zł to: rozliczenie finansowe z lat ubiegłych m.in. dotyczące zaciągniętej pożyczki z PFRON, odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone na mieniu Gminy, odsetki, wpływy należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych.

Dochody majątkowe

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105" 32 908,82 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 512 517,20 zł,

- wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego będącego na stanie Urzędu Miasta Volkswagen Passat B8 TSI 58 400,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 7 825 546,85 zł, wykonanie 7 208 540,75 zł (92,1 %)

Dochody bieżące

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 40 253,47 zł (80,5%), z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, porządkowi w komunikacji, utrzymaniu czystości w gminie wynikających z ustawy o odpadach, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu lub wyrobów tytoniowych.

W okresie sprawozdawczym Straż Miejska podjęła 7 416 interwencji, w wyniku których udzielono 934 pouczeń oraz nałożono 531 mandatów, 47 wniosków skierowano do sądu. Niższe wykonanie

dochodów wynika z regulacji prawnych związanych z ogłoszeniem pandemii COVID - 19 zawieszającej bieg terminów procesowych i sądowych.

- wpływy ze zwrotów kosztów upomnień za nieterminowe wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 1 885,74 zł (75,4%),

- dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości – Funduszu Sprawiedliwości na zakup ubrań specjalistycznych dla OSP 41 180,40 zł (83,2%),

- wpływy z różnych dochodów, ogółem 13 938,96 zł tj. rozliczenia finansowe z tytułu zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, wpływy dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wpływy z rozliczeń za ponad limitowe rozmowy telefoniczne w sieci alarmowania członków OSP i pracowników Urzędu Miasta.

Dochody majątkowe

- środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na projekt: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KM PSP w Siemianowicach Śląskich” 809 989,44 zł (57,5%),

- dotacja celowa inwestycyjna otrzymana z Ministerstwa Sprawiedliwości – Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu ratowniczego i Quada CF Moto z przyczepką dla OSP 149 400,00 zł (100,0%).

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan 147 139 877,00 zł, wykonanie 142 166 619,42 zł (96,6%)

Dochody bieżące - wpływy głównie z następujących tytułów:

UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 38,16 % (gmina) i 10,25% (powiat) przekazywane przez Ministerstwo Finansów 94 931 912,00 zł (97,2%).

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 6,71% (gmina) i 1,4% (powiat) przekazywane przez Urzędy Skarbowe 5 472 742,59 zł (107,7%).

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy wyniosły 34 789 740,44 zł (98,0%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 19 773 774,26 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 17 879 932,36 zł, bieżące 1 893 841,90 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 2 087 upomnień oraz wystawiono 389 tytułów wykonawczych (obejmując wszystkie zaległości podatkowe egzekucją).

PODATEK ROLNY

Wpływy wyniosły 86 649,17 zł (90,3%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 4 932,31 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2 008,77 zł i bieżące 2 923,54 zł.

Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Osiągnięto dochody od osób prawnych i fizycznych w wysokości 665 270,58 zł (97,8%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 129 341,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 113 201,60 zł oraz bieżące 16 139,40 zł.

Wszystkie zaległości zostały objęte egzekucją.

PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Dochody z opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej wyniosły 83 018,26 zł (131,8%).

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Wpływy podatku pobierane przez Urząd Skarbowy wyniosły 572 997,14 zł (95,5%).

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWYCH

Wpływy wyniosły 3 219 491,85 zł (93,5%). Są to opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, umów pożyczek itp.

WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy wyniosły 359 970,91 zł (76,6%). Opłacie podlegają czynności urzędowe dotyczące wydawania zaświadczeń, pozwoleń, koncesji itp.

WPŁYWY Z OPŁAT POBIERANYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Wpływy wyniosły 1 569,18 zł (31,4%). Stanowią opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów samochodowych w trybie art. 50a i 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ, LICENCJI

Wpływy wyniosły 33 700,75 zł (280,8%). Dochody z tego źródła pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji i zaświadczeń dotyczących transportu drogowego. Wpływy uzależnione są od ilości ich wydania. W 2020 roku wydano 77 licencji, 8 zezwoleń oraz 371 wypisów do licencji i zezwoleń.

OPŁATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wpływy wyniosły 1 445 463,17 zł (111,2%). Wysokość dochodów jest uzależniona od ilości wydanych zezwoleń i obrotów osiągniętych przez sklepy i zakłady gastronomiczne ze sprzedaży napojów alkoholowych.

OPŁATA ZA WYDAWANIE DOKUMENTÓW PRAW JAZDY

Wpływy wyniosły 110 700,00 zł (41,0%). Dochód uzależniony od ilości wpływających wniosków. W 2020 roku wydano 1 132 dokumenty w tym zakresie.

OPŁATA KOMUNIKACYJNA

Wpływy wyniosły 976 142,50 zł (80,2%). Pochodziły z opłat za wydawane dokumenty związane z rejestracją pojazdów. Dochód uzależniony od ilości wpływających wniosków. W 2020 roku wydano 6 306 dowodów rejestracyjnych, 1 480 kart pojazdów, 4 989 znaków legalizacyjnych, 3 900 nalepek kontrolnych, 5 524 pozwoleń czasowych.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Wpływy wyniosły 578 714,83 zł (109,2%). 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 w 2020 roku łącznie 376 decyzji.

ZWROTY KOSZTÓW UPOMNIĘĆ DOTYCZĄCYCH PASA DROGOWEGO ORAZ PODATKÓW -

wpływy łącznie wyniosły 20 249,27 zł (121,3%).

ODSETKI

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych i rozliczeń finansowych stanowiły wartość ujemną 1 297 768,49 zł.

Wpływ na zaistniałą sytuację miał zwrot nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wraz odsetkami na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym za 2007 rok.

ZWROT KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH

pobraných przez organ egzekucyjny za dokonane czynności egzekucyjne wyniosły 87 764,40 zł (129,1%).

Na nieplanowane wpływy w łącznej kwocie 25 807,77 zł złożyły się wpływy z opłat za obciążenie dotychczasowych właścicieli kosztami usuwania pojazdów przejętych przez miasto, z opłat za wynajem miejsc reklamowych na „witaczach” miejskich zlokalizowanych w pasie drogowym, z opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy dla obywateli członkowskich UE dot. obowiązku meldunkowego, z kar za niedopełnienie w terminie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE oraz nie zawiadomieniu o nabyciu lub zbyciu pojazdu na terytorium RP, kosztów upomnień.

Dochody majątkowe

Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 864,00 zł tj. sprzedaży pojazdów wycofanych z eksploatacji i przeznaczonych do demontażu, usuniętych z dróg publicznych w granicach miasta.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 69 133 500,97 zł, wykonanie 69 093 125,37 zł (99,9%)

Dochody bieżące:

1. *część równoważąca* subwencji ogólnej z budżetu państwa (gmina i powiat)

3 106 738,00 zł (100,0%),

2. *część oświatowa* subwencji ogólnej z budżetu państwa (gmina i powiat)

62 553 482,00 zł (100,0%),

3. *część wyrównawcza* subwencji ogólnej z budżetu państwa (gmina)

2 470 703,00 zł (100,0%),

4. *środki z rezerwy subwencji ogólnej* na remont ulicy Wrocławskiej

389 229,00 zł (100,0%),

5. *środki na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu z rezerwy subwencji ogólnej*

562 953,00 zł (100,00 %),

6. dochody z tytułu *odsetek od środków na rachunkach bankowych*

3 530,21 zł (7,1%).

7. wpływy z różnych rozliczeń – pozostałość egzekucyjna (odrzuconie spadku przez spadkobiercę)

106,19 zł.

Dochody majątkowe

Wpłynęło 5 988,00 zł za sprzedane mieszkanie przy ul. Pocztovej, otrzymane przez gminę w spadku jako ostatni spadkobierca ustawy (2 raty).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 13 254 799,66 zł, wykonanie 16 737 683,19 zł (126,3%).

Dochody bieżące

1. środki unijne wpłynęły na realizację następujących projektów:

- „Lepszy start w przyszłość” 239 653,82 zł (100,0%),
- „Akademia kompetencji i umiejętności” 112 093,89 zł (86,6%),
- „Kompetencje na przyszłość” 198 372,95 zł (75,1%),
- „Siemianowicki Bajtel” 104 220,00 zł (46,7%),
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 171 639,60 zł (90,0%),
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa projekt „Zdalna szkoła” 100 000,00 zł (100,0%),
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa projekt „Zdalna szkoła +” 124 985,22 zł (100,0%),
- końcowe rozliczenie projektów „Praktyk Europejskich 2018” 101 184,91 zł, „Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie” 12 304,74 zł, „Erasmus + – ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” 7 617,07 zł, „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” 18 769,91 zł,

- „Kompetentny nauczyciel, kompetentna kadra” 90 731,51 zł i „THE GREEN HEARTS” 96 934,05 zł – realizacja projektów rozpocznie się w 2021 roku.

2. pozostałe dochody

- odpłatność rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie 219 822,87 zł (56,0%),
Niskie wykonanie dochodów związane jest z wprowadzonym ograniczeniem w funkcjonowaniu placówek przedszkolnych z uwagi na ogłoszony stan epidemii na obszarze RP w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci spoza naszego miasta uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Siemianowic Śląskich wyniosły 591 134,75 zł (105,6%).

Wpłaty dokonały następujące samorządy: Bobrowniki, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtówice, Katowice, Łaziska Górne, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Psary, Ruda Śląska, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Wojkowice.

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3 000,00 zł jako końcowe rozliczenie środków z 2019 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zielona Pracownia w ZS Nr 2 w Siemianowicach Śląskich – W krainie mikro i makroorganizmów”,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 27 000,00 zł (90,0%) na dofinansowanie zadania „Zielona pracownia w SP 16 – Pracownia ekobadacza”.

- zwroty dotacji nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ogółem 43 665,31 zł: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 41 657,54 zł (w tym odsetki 1 131,48 zł), Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” z siedzibą przy ul. Okrzei 106,91 zł, Niepubliczne Przedszkole Sowa 5 z Oddziałami Integracyjnymi 0,11 zł, Policealna Szkoła Florystyki z siedzibą przy ul. Śląskiej 7 1 362,27 zł i Katolickie Liceum Ogólnokształcące z siedzibą przy ul. 1 – go Maja 538,48 zł.

- wpływy z pozostałości na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych wyniosły 1 678,01 zł,

- na nieplanowane wpływy w ogólnej kwocie 134 195,08 zł składają się odsetki, rozliczenia finansowe z lat ubiegłych, kary umowne za nieterminowe wykonanie umów (dot. zadań inwestycyjnych oraz

dostarczenia pomocy dydaktycznych w ramach realizowanych projektów „Akademia kompetencji i umiejętności”, „Siemianowicki Bajtel 2”), koszty pośrednie w ramach projektu „Akademia kompetencji i umiejętności”.

Dochody majątkowe

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie" 509 339,31 zł (58,1%),
- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Lipowej 3” 38 498,77 zł (2,7%),
- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku ZSTiO „Meritum” przy ul. Katowickiej 1” 35 414,06 zł,
- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Budryka 2” 44 925,32 zł (3,6%),
- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości” stanowiące refundację kosztów projektu 860 976,77 zł,
- dotacja celowa z Metropolitalnego Funduszu Solidarności Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 "Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie" 178 000,00 zł (100,0%),
- dotacja celowa z Metropolitalnego Funduszu Solidarności Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Niepodległości 49 – dokumentacja techniczna” 27 060,00 zł (100,0%).

- dotacja celowa z Metropolitalnego Funduszu Solidarności Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach siemianowickich jednostek oświatowych” 897 720,00 zł (100,0%),
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 8 673 940,02 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 2 204 000,92 zł, wykonanie 2 171 353,92 zł (98,5%)

Dochody bieżące

Wpłynęła nieplanowana kwota 3 972,63 zł stanowiąca zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych Siemianowickiego Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc”.

Dochody majątkowe

- dotacja celowa z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o w Siemianowicach Śląskich w ramach walki z COVID -19” 334 900,00 zł (100,0%),
- środki przyznane przez Zarząd Województwa Śląskiego dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. aparatu cyfrowego RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń", celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się, zapobiegania i zwalczania COVID-19 800 000,00 zł (100,0%),
- dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości – Funduszu Sprawiedliwości za zakupy inwestycyjne (stół operacyjny) dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. 50 000,00 zł (100,0%).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 10 302 912,63 zł, wykonanie 9 740 260,83 zł (94,5%)

Dochody bieżące:

1. środki unijne na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów w ogólnej kwocie 990 869,80 zł (74,2%), w tym:

- „Inwestuj w siebie II” 400 000,00 zł (100,0%)
- „Dobrze mieć sąsiada” 10 406,10 zł (10,2%)
- „Rodzina razem” 260 000,00 zł (52,9%)
- „Rozwój usług społecznych” 263 000,00 zł (100,0%)
- „Nowe rozwiązania” 57 463,70 zł (216,5%)

2. pozostałe dochody

- wpływy uzyskane przez MOPS głównie z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, za pobyt i wyżywienie w DDPS, odpłatności za mieszkanie chronione, rozliczeń z lat ubiegłych itp. 518 444,95 zł (183,4%),
- zwroty zasiłków i nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 50 350,05 zł (44,7%),
- nieplanowane wpływy w ogólnej kwocie 44 425,08 zł to wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - usługi opiekuńcze, zwrot pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami, zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego przez Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 894 285,25 zł, wykonanie 889 445,57 zł (99,5%)

Dochody bieżące

- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 74 637,00 zł (100,0%),
- wpływy z tytułu dofinansowania kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Siemianowic Śląskich mieszkańców innych miast ogółem 13 970,23 (110,3%) z tego: mieszkańców Chorzowa 2 277,33 zł, mieszkańców Katowic 6 831,99 zł i mieszkańców Będzina 4 860,91 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań realizowanych przez PUP 421 100,00 zł (100,0%), w tym 130 000,00 zł na finansowanie kosztów obsługi (wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia) zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późniejszymi zmianami).

- dochody w kwocie 9 221,29 zł to: wpływy z przysługującego gminie dochodu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wydawanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji, wpływy związane z wydawanymi zezwoleniami przez Powiatowy Urząd Pracy na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, rozliczenia finansowe z roku ubiegłego.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 2 112 654,00 zł, wykonanie 2 105 369,32 zł (99,7%)

Dochody bieżące

Wpływy w kwocie 7 779,80 zł pochodzą ze zwrotów środków pozostających na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych, odsetek, kar umownych oraz innych rozliczeń finansowych m.in. zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń dot. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dochody majątkowe

- dotacja celowa z Metropolitalnego Funduszu Solidarności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie termomodernizacji budynku MDK "Jordan" 1 013 770,46 zł (120,5%).

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 130 310,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan 90 135 513,00 zł, wykonanie 89 327 521,50 zł (99,1%)

Dochody bieżące

1. środki unijne na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" 167 475,05 zł (99,8%)

2. pozostałe dochody

- odpłatność za świadczenia udzielane w żłobku 238 231,04 zł (62,9%),

Niskie wykonanie dochodów związane jest z wprowadzonym ograniczeniem w funkcjonowaniu placówki z uwagi na ogłoszony stan epidemii na obszarze RP, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

- wpływy uzyskane przez MOPS m.in. odpłatności rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, zwroty z rozliczeń 8 576,77 zł (273,1%),

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami 160 836,77 zł (76,6%),

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych osobom, które nienależnie pobrały świadczenia 526,00 zł (87,7%),

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dot. świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, karty dużej rodziny 194 155,07 zł (388,3%),

- 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 465 070,78 zł (92,1%). Wpłaty dokonały następujące samorządy: Chorzów, Katowice, Będzin, Brzeg, Kędzierzyn – Koźle, Jastrzębie Zdrój, Mysłowice, Wągrowiec,

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń dla asystentów rodzin aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 5 950,00 zł (100,0%),

- wpływy w kwocie 5 592,08 zł to: zwrot dotacji Pozytywne Inicjatywy Edukacja Sp. z o.o., odsetki, wynagrodzenie płatnika, rozliczenia finansowe z roku ubiegłego.

Dochody majątkowe

Wpłynęły środki ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6,10 zł pochodzące z utylizacji zużytej pralki przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 1.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 39 492 472,00 zł, wykonanie 42 635 234,14 zł (108,0%)

Dochody bieżące

1. wpływy z opłat za zrzut ścieków przemysłowych do rurociągu kanalizacji deszczowej, będącej majątkiem gminy wyniosły 14 256,23 zł (100,0%),
2. opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (opłata deszczowa) 1 754,01 zł (100,2%). Opłata za usługi wodne uiszczana za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemie kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
3. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 21 220 151,20 zł (97,8%) – dochody pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 2010 z późniejszymi zmianami).
Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości 608 138,03 zł.
4. zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami 13 876,55 zł (138,8%),
5. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 260 353,78 zł (84,0%),
6. wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej 650,00 zł (118,2%),
7. środki na dofinansowanie usunięcia i gospodarowania odpadami, w tym niebezpiecznymi, nielegalnie magazynowanymi na terenie miasta z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW 9 474 583,80 zł (100,0%),
8. nieplanowane wpływy w kwocie 47 958,36 zł to wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłata produktowa wnoszona przez przedsiębiorców, kary i odszkodowania uzyskane w obszarze utrzymania zieleni w mieście, kary za nieterminowe i nierzetelne wykonanie umów, rozliczenia finansowe m.in. refundacja kosztów utrzymania przystanków autobusowych, wpływy pochodzące z opłat za zużytą energię do oświetlenia reklam, odsetki.

Dochody majątkowe

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

a) „Zieleń miejska – naturalne bogactwo Miasta” 2 508 309,64 zł (52,9%),

b) „Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie” 262 830,93 zł (76,5%),

c) „Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego” 211 243,98 zł (21124,4%),

d) "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem" 457 134,15 zł – refundacja środków,

e) „Słoneczne Siemianowice". Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich 1 484 553,69 zł - refundacja środków,

f) „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Michałkowic w Siemianowicach Śląskich” 384 614,70 zł - refundacja środków,

g) „Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych 78 682,12 zł – refundacja środków

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5 214 281,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 5 004 507,00 zł, wykonanie 5 329 977,08 zł (106,5%)

Dochody bieżące

Nieplanowane wpływy w kwocie 31 311,01 zł to kara umowna za opóźnienie w wykonaniu umowy dot. zadania inwestycyjnego „Metropolitalne Centrum Innowacji i Biznesu w budynku dawnego kinoteatru „Tęcza” w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śląskiej – wykonanie projektu 31 128,84 zł oraz zwrot dotacji z 2019 roku wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie „Nowa Nadzieja” 182,17 zł.

Dochody majątkowe

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na projekt „Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich” 2 785 147,07 zł (111,8%),
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 513 519,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 1 951 696,00 zł, wykonanie 2 243 892,73 zł (115,0%)

Dochody bieżące:

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

- Pływalnia Miejska 144 676,70 zł (50,7%),
- MOSiR „Pszczelnik” 761 067,92 zł (56,6%) z tego: KS „Michał” 442 890,04 zł, KS „Siemion” wraz z halą kortową 47 768,82 zł, Park „Pszczelnik” 270 409,06 zł,

Z powodu ogłoszenia stanu epidemii na obszarze RP w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 obiekty zostały wyłączone z użytkowania całkowicie lub częściowo. Ilość osób korzystających z obiektów została znaczenie ograniczona zgodnie z wprowadzonymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Miało to wpływ na wysokość osiągniętych dochodów w okresie sprawozdawczym.

2. nieplanowane wpływy w kwocie 2 397,65 zł pochodzą ze zwrotu dotacji z 2019 roku udzielonej w ramach działalności pożytku publicznego wraz z odsetkami od UKS „Jedność” 561,52 zł, HKS „Siemianowiczanka” 310,00 zł, MUKS „Michałkowice” 582,13 zł, Siemianowicki Klub Karate Kyokushin 44,00 zł oraz kara umowna 900,00 zł za opóźnienie w wykonaniu umowy dot. zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy zbiegu ulic Michałkowickiej oraz Hugo Kołłątaja na Nowym Świecie”.

Dochody majątkowe

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich 1 013 269,46 zł – refundacja środków,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 322 481,00 zł.

Po przedstawieniu szczegółów dotyczących dochodów własnych, środków zewnętrznych i unijnych, poniżej omówiono otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień z administracją rządową.

Szczegółowe ujęcie wpływów dotacji z budżetu państwa na zadania na podstawie porozumień z administracją rządową, zadania własne i zlecone przedstawia się następująco:

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dotacja na sprawowanie opieki, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, grobów wojennych Powstańców Śląskich w Siemianowicach Śląskich	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki osobowe Powiatowej Komisji Lekarskiej powołanej do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	46 800,00 zł	37 097,69 zł	79,3%
OGÓŁEM		56 100,00 zł	46 397,69 zł	82,7%

II. Dotacje celowe na zadania własne

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi; dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych	2 525 604,00 zł	2 499 308,15 zł	99,0%
852	POMOC SPOŁECZNA - dotacje dla Domów Pomocy Społecznej; składki na ubezpieczenie zdrowotne; zasiłki okresowe; zasiłki stałe; działalność ośrodka pomocy społecznej; dofinansowanie mieszkań chronionych - utworzenie mieszkania chronionego typu treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową wraz z wyposażeniem; realizacja wieloletniego programu "Posiłek w domu i w szkole", realizacja projektu "Wspieraj seniora"	8 414 134,00 zł	8 003 198,10 zł	95,1%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia uczniowskie); dofinansowanie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	1 008 578,00 zł	953 509,06 zł	94,5%
855	RODZINA - realizacja zadań resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”	79 380,00 zł	79 380,00 zł	100,0%
O G Ó Ł E M		12 027 696,00 zł	11 535 395,31 zł	95,9%

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	25 618,01 zł	25 618,01 zł	100,0%
020	LEŚNICTWO - wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 774,00 zł	1 774,00 zł	100,0%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 236,00 zł	6 236,00 zł	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 554,00 zł	9 554,00 zł	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - bieżące zarządzanie i administrowanie zasobem gruntowym Skarbu Państwa, podziały geodezyjne, 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; obsługa administracyjna zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa; wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną krajową	179 124,00 zł	179 038,30 zł	100,0%

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - opracowania geodezyjne i kartograficzne, gospodarka gruntami i nieruchomościami; weryfikacja operatu ewidencji gruntów i budynków; prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; aktualizacja poziomej i pionowej osnowy geodezyjnej, realizacja zadań z zakresu nadzoru budowlanego; wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	463 375,00 zł	463 209,06 zł	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej; prace komisji kwalifikacji wojskowej, dodatki spisowe i nagrody dla pracowników za realizację Powszechnego Spisu Rolnego	662 641,85 zł	591 716,07 zł	89,3%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - aktualizacja rejestru wyborców; przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku	462 838,00 zł	456 645,74 zł	98,7%
752	OBRONA NARODOWA - organizacja szkolenia obronnego w jednostce samorządu terytorialnego; realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	34 800,00 zł	34 200,00 zł	98,3%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 154 616,85 zł	6 151 892,74 zł	100,0%

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
	- utrzymanie bieżące i zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; zadania w zakresie obrony cywilnej; finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej „COVID-19”, w szczególności na zadania jednostek samorządu terytorialnego związane z uruchomieniem miejsc kwarantanny tj. odrębnych obiektów budowlanych czasowego pobytu osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie, w których prowadzono kwarantannę w marcu 2020 roku			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - finansowanie wydatków związanych z wykonywaniem zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	198 000,00 zł	197 585,69 zł	99,8%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - refundacja wydatków poniesionych na zakup podręczników w szkołach	395,97 zł	395,97 zł	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	554 260,66 zł	536 099,41 zł	96,7%
851	OCHRONA ZDROWIA - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	1 019 100,92 zł	982 481,29 zł	96,4%
852	POMOC SPOŁECZNA	157 949,63 zł	132 972,85 zł	84,2%

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
	- prowadzenie programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, wypłata dodatku energetycznego, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez Sąd			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności; wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka	377 383,25 zł	370 517,05 zł	98,2%
855	RODZINA - 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, alimentacyjne i "Dobry start", realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny", składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 732 704,00 zł	88 001 721,84 zł	99,2%
O G Ó Ł E M		99 040 372,14 zł	98 141 658,02 zł	99,1%

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków ogółem w układzie wg działów i rozdziałów przedstawia **załącznik Nr 2**

Wydatki ogółem: plan 473 895 148,17 zł, wykonanie 443 183 336,42 zł (93,51%)

- wydatki bieżące plan 414 539 286,17 zł, wykonanie 391 841 508,71 zł (94,52%)

- wydatki majątkowe plan 59 355 862,00 zł, wykonanie 51 341 827,71 zł (86,49%)

1. zakup i objęcie akcji i udziałów 850 000,00 zł (100%)

2. wydatki inwestycyjne 50 491 827,71 zł (86,4%)

W uchwalonym budżecie miasta na 2020 rok na wydatki majątkowe (inwestycyjne) zaplanowane zostały środki **w kwocie 63 381 960,00 zł**, z tego:

-na inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 927 620,00 zł /200 000,00 zł rezerwa inwestycyjna/,

-na inwestycje przy współudziale środków unijnych 39 454 340,00 zł.

Na przestrzeni 2020 roku plan wydatków inwestycyjnych uległ **zmniejszeniu o 4 026 098,00 zł, do kwoty 59 355 862,00 zł.**

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 27 538,01 zł, wykonanie 27 375,37 zł (99,4 %)

dotyczy 2-ch % wpłaty od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (1 757,36 zł) oraz *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* tj. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 19 041,01 zł

i wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 577,00 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

plan 1 774,00 zł, wykonanie 1 774,00 zł (100,0%)

oraz

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

plan 6 236,00 zł, wykonanie 6 236,00 zł (100,0%)

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

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
plan 1 257 307,00 zł, wykonanie 825 952,29 zł (65,7%)

Środki te zostały przeznaczone na realizację projektów unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy "Nowa perspektywa - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich" 350 985,68 zł, "Czas dla aktywnych - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich" 45 602,50 zł i „Aktywni na co dzień" 199 707,90 zł, w tym 174 642,90 zł to zwrot środków, oraz zrealizowany przez Wydział Rozwoju Miasta projekt "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości" 229 656,21 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
plan 34 225 074,00 zł, wykonanie 32 774 379,05 zł (95,8%)

Wydatki bieżące

Wykonane zostały w kwocie 14 762 319,96 zł realizując plan w 98,2% - plan 15 028 539,00 zł, w tym:

1. w rozdz. 60004 na kwotę 11 310 982,69 zł (100,0% planu):

- składka członkowska na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego stanowiąca dofinansowanie komunikacji miejskiej 11 286 222,00 zł
- remont wiat przystankowych 24 760,69 zł.

2. na utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (rozd. 60011, 60015, 60016) , wykonana kwota to, 3 383 235,27 zł, 93,8%, z tego:

- w ramach remontów bieżących m.in. wykonano naprawy nawierzchni jezdni oraz cząstkowe remonty następujących ulic: Wrocławska (dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 389 229,00 zł), Wróblewskiego, Staszica, Waryńskiego, Sienkiewicza, rondo Siemion, Michałkowicka, Grabowa, Kościelna, Domina, Żeromskiego, Obwodowa, Katowicka, Budowlana, Wiejska, Wyzwolenia, Głowackiego, Oświęcimska, Tarnogórska, Maciejkowicka, Chemiczna, Plebiscytowa, 1-go Maja, Śląska, Zachodnia, Bańgowska, Niepodległości, Sienna, Krótka, Komuny

Paryskiej, Krucza, Pocztowa, Andersa, Sikorskiego, Reymonta, Cmentarna, Przedsiębiorców, Jana Pawła II, Przyjaźni, Okrężna, Słowackiego, Dreyzy, Pawia, Watoły, Pszczelnicza, Śmiłowskiego, Spacerowa, Zielona, Kolejowa, wyczyszczono również dylatacje na wiaduktach, wymieniono uszkodzone pokrywy włazów

i kratek ściekowych 2 351 921,48 zł,

- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego jezdni, uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie Siemianowickiego Roweru Miejskiego, przegląd dróg publicznych krajowych i obiektów inżynierskich, wymiana uszkodzonego sterownika sygnalizacji świetlnej, opracowanie planu rozwoju sieci drogowej dla miasta, itp. 1 031 313,79 zł.

3. rozbiórka tunelu między ulicami Michałkowicką i łączącą wraz z umocnieniem skarp w kwocie 58 548,00 zł

4. *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* (rozd. 60095) - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 9 554,00 zł (100,0% planu).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 19 196 535,00 zł wykonano 18 012 059,09 zł (93,8%).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 31 070 099,00 zł ,wykonanie 28 778 748,25 zł,(92,6%)

Wydatki bieżące

plan 26 517 576,00 zł, wykonanie 24 554 151,79 zł (92,6%) w tym:

1. koszty utrzymania i zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy 22 896 756,13 zł (92,8%),

z tego:

- koszty związane z administrowaniem budynkami komunalnymi przez MPGKiM Sp. z o.o. 3 084 960,72 zł oraz wynagrodzenia zarządców wspólnot mieszkaniowych 495 003,69 zł,

- koszty utrzymania budynków komunalnych, tj. opłaty: za media budynków Gminy, wspólnot mieszkaniowych, za ścieki i wywóz nieczystości, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty eksmisji, ubezpieczenie budynków, itp. 9 998 073,57 zł,

- przeglądy okresowe, audyty, ekspertyzy 247 660,36 zł,
- roboty rozbiórkowe 73 708,81 zł,
- wypłata odszkodowań dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych wraz z kosztami postępowań, wypłata pożytków z tytułu posiadania udziałów w nieruchomościach 568 879,48 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec najemców zalegających z zapłatą czynszu 613 514,48 zł,
- remonty budynków komunalnych 7 814 955,02 zł; z tego: wypłacono zaliczki na fundusz remontowy 2 015 557,43 zł, remont w budynkach gminnych i będących w przymusowym zarządzie 5 799 397,59 zł na którą składają się następujące rodzaje robót remontowych: roboty ogólnobudowlane 3 207 333,90 zł, roboty dekarские 772 774,29 zł, roboty instalacyjne elektryczne 317 165,10 zł, roboty wodno–kanalizacyjne 363 345,83 zł, dokumentacje techniczne 151 806,99 zł, postawienie i przebudowa pieców 438 482,16 zł, wymiana stolarki okiennej oraz zwroty za wymianę stolarki przez najemców 548 489,32 zł.

2. wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem zasobu gruntowego Gminy, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, opłaty na rzecz Skarbu Państwa, opłaty komornicze, opłacenie podatku od nieruchomości za grunty gminy i grunty będące w przymusowym zarządzie, itp. 1 478 357,36 zł (89,1%).

3. *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* 179 038,30 zł (100,0% planu) na bieżące utrzymanie zasobu Skarbu Państwa – wydatki rzeczowe i osobowe.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 4 552 523,00 zł, wykonanie wyniosło 4 224 596,46 zł (92,8%).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
plan 789 027,00 zł ,wykonanie 669 988,93 zł,(84,91%)

Wydatki bieżące

na plan 789 027,00 zł zostały wykonane w kwocie 669 988,93 zł, tj. 84,9%

- przygotowania i opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Przełajka (etap 2, 3 i 4), Srokowiec (etap 2, 3 i 4), Michałkowice

(etap 2A, 3 i 4), obszaru położonego przy ulicy Mysłowickiej na granicy z miastem Katowice (etap 3 i 4), w rejonie ulic Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Przedsiębiorców, Zwycięstwa, Henryka Krupanka oraz Kruczej wraz z terenami pola golfowego (etap 1), obszaru położonego w rejonie ulic Parkowej, Obwodowej, Cmentarnej, Jana Kilińskiego, Powstańców, Dworcowej, Bohaterów Westerplatte oraz Michałkowickiej z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, obszaru położonego w rejonie ulic Mysłowickiej, Kolejowej, Jana Kilińskiego oraz Cmentarnej na granicy miast Katowice i Czeladź, przygotowanie i opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie z uwzględnieniem wykonania na potrzeby zmiany studium opracowania ekofizjograficznego podstawowego (etap 1) 108 052,50 zł, ogłoszeń w prasie 1 965,77 zł, wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 5 600,00 zł ogółem 115 618,27 zł,

- wykonanie ortofotomapy w wysokiej rozdzielczości dla obszaru Siemianowic Śląskich, weryfikacja danych operatu ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności treści ze stanem faktycznym dla obrębów 56 i 57 w kwocie 84 864,00 zł,

- utrzymania mogił - bieżące czyszczenie grobów, wystrój okolicznościowy, itp. 6 297,60 zł (z tego w ramach dotacji celowej otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia 2 500,00 zł),

- *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*: wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 70 486,70,00 zł (100,0%), wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 56 066,00 zł (100,0%), wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 336 656,36 zł (100,0%).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
plan 39 394 756,85 zł, wykonano 35 782 883,90 zł (90,8%)

Wydatki bieżące

na plan 37 694 916,85 zł wyniosły 34 911 278,79 zł (92,6%) i dotyczyły wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta 464 408,62 zł, Urzędu Miasta 30 456 897,63 zł, kwalifikacji wojskowej (6 800,00 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie zawartego porozumienia), promocją miasta 574 937,68 zł, opłacenia podatku VAT dotyczącego sprzedaży realizowanej przez jednostki budżetowe 1

655 075,00 zł, opłacenia wniosku za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT 80,00 zł, opłacenia składki na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 1 009 607,00 zł, projektu unijnego realizowanego przez Wydział Rozwoju Miasta "Human Smart Cities.Inteligentne miasta." 151 756,79 zł,

WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania zlecone, koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, powszechnego spisu rolnego 591 716,07 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 1 699 840,00 zł wykonano 871 605,11 zł (51,3%)

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
plan 462 838,00 zł, wykonano 456 645,74 zł (98,7%)

Wydatki bieżące

w kwocie 456 645,74 zł (98,7% planu 462 838,00 zł) dotyczyły:

WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ i były przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców 12 549,09 zł oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 444 096,65 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA
plan 34 800,00 zł, wykonano 34 200,00 zł (98,3%)

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ środki w wysokości 34 200,00 zł (98,3%) były przeznaczone na zakup umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Nie wykorzystano w rozdz. 75212 kwoty 600,00 zł z uwagi na brak konieczności zatrudnienia specjalistów do przeprowadzenia szkoleń obronnych.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
plan 12 124 080,85 zł, wykonano 11 566 220,06 zł (95,4%)

Wydatki bieżące

na plan 8 744 216,85 zł zrealizowano w 98,9%, tj. w kwocie 8 650 300,11 zł, a dotyczyły:

- zgodnie z zawartymi porozumieniami: rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczającej ustawową normę 60 600,00 zł, zakupu sprzętu informatycznego 9 963,00 zł oraz nagród dla policjantów 20 000,00 zł łącznie to kwota 90 563,00 zł,
- zakupu paliwa do samochodów pożarniczych, utrzymania pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochotniczej Straży Pożarnej 75 000,00 zł,
- zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 12 117,00 zł,
- wydatków OSP tj. badania profilaktyczne członków i techniczne pojazdów bojowych, ubezpieczenia, zakup paliwa, części do samochodów, gaśnic agregatu prądotwórczego, ubrań specjalistycznych, itp. 89 343,88 zł (z tego 41 180,40 zł to środki otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości - Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu ubrań specjalistycznych),
- obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego m.in. konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania, opłaty za energię i wodę, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, itp. 173 529,33 zł,
- wydatków rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2 167 854,16 zł,
- *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* 6 041 892,74 zł – koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, konserwacja syren alarmowych i urządzeń włączających syreny alarmowe oraz uruchomienie miejsc kwarantanny w budynku Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 3 379 864,00 zł wykonano 2 915 919,95 zł (86,3%).

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan 198 000,00 zł, wykonano 197 585,69 zł (99,8%)

powyższa kwota wydatkowana dotyczyła *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*) - świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego 126 060,00 zł wydatkowano na dotację dla stowarzyszenia SURSUM CORDA 63 030,00 zł i Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA 63 030,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
plan 2 797 250,00 zł ,wykonano 2 009 606,00 zł (71,8%)

Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji 1 729 684,97 zł, na opłacenie prowizji za uruchomienie kredytu długoterminowego 156 000,00 zł i zmianę w 2019 roku terminu wykupu wyemitowanych obligacji 123 600,00 zł oraz opłatę dotyczącą odnowienia nadanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodu LEI 321,03 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
plan 3 328 879,00 zł ,wykonano 263 154,00 zł (71,8%)

- rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Kwota 263 154,00 zł (100,0% planu) dotyczy zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 rok,

- rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan pierwotny rezerw wynosił 4 200 000,00 zł,

-rezerwa ogólna 515 000,00 zł,

-rezerwy celowe 3 485 000,00 zł

-rezerwa inwestycyjna 200 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano ogółem 1 134 275,00 zł, w tym: z rezerwy ogólnej 386 858,00 zł, rezerwy celowej na remonty placówek oświatowych 40 146,00 zł, na odprawy 691 545,00 zł oraz 15 726,00 zł z rezerwy inwestycyjnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
plan 121 381 335,66 zł, wykonano 114 677 184,60 zł (94,5%)

W ramach tego działu pokryto wydatki szkół podstawowych, szkoły podstawowej specjalnej, przedszkola w szkole podstawowej, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, oddziału gimnazjalnego, dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, techników, szkół policealnych, branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych, szkoły zawodowej

specjalnej, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych, kształcenia specjalnego dzieci niepełnosprawnych oraz realizowanych programów unijnych.

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

na plan 111 931 875,66 zł zrealizowano w 95,6%, tj. w kwocie 106 989 227,27 zł.

w tym w ramach dotacji celowej na zadania własne otrzymanej na realizację zadań

w zakresie wychowania przedszkolnego 2 471 308,15 zł,

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja,
- umowy zlecenia 80 368 091,07 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 819 473,87 zł,
- opłacenie rachunków za media - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła to kwota 3 778 156,89 zł,
- remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy 758 641,60 zł;

z rezerwy celowej przeznaczono na ten cel 40 146,00 zł dla 3 placówek oświatowych; większe prace przeprowadzono w następujących placówkach oświatowych:

Przedszkole Nr 20 – remont oświetlenia, podłogi, łazienki, stolarki drzwiowej, instalacji przeciwpożarowej,

Szkoła Podstawowa Nr 3 – naprawa nawierzchni placu szkolnego, remont instalacji elektrycznej, naprawa ogrodzenia,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – naprawa ogrodzenia, malowanie klas, naprawa awarii sieci wodociągowych,

Szkoła Podstawowa Nr 13 – remont dachu sali gimnastycznej,

Zespół Szkół Sportowych – wymiana rur i pomp w wymiennikowni, remont podłóg, sali bibliotecznej, szatni, usunięcie awarii zimnej wody, wodno-kanalizacyjnej,

Liceum Ogólnokształcące Nr 1 – remont stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, kotłów gazowych centralnego ogrzewania, ogrodzenia,

Liceum Ogólnokształcące Nr 2 – remont sali lekcyjnej,

- dotacje 11 331 631,66 zł,

w tym:

-Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” 1 047 315,00 zł,
-Niepubliczne Przedszkole „Misiowe Przedszkole” 663 323,66 zł,
-Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” 785 650,32 zł,
-Dwujęzyczne Przedszkole „Strefa Malucha” 1 116 601,92 zł,
-Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” 835 907,40 zł,
-Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" 357 552,63 zł,
-EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 1 885 443,30 zł, -
Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów" 77 593,47 zł,
-Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek" 635 941,41 zł,
-Niepubliczne Przedszkole Sowa 5 z Oddziałami Integracyjnymi 579 942,08 zł,
-Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi
604 930,84 zł,
-Prywatne Przedszkole Łokietkowo 955 559,94 zł,
-Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej
1 544 283,79 zł,
-Katolickie Liceum Ogólnokształcące 134 814,04 zł,
-Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 68 614,50 zł,
-Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja Szkoła" 24 818,64 zł,
-Policealna Szkoła Florystyki 13 338,72 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
wydatkowano ogółem 624 395,52 zł,
w tym: za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Będzinie 5 944,59 zł,
Chorzowie 37 144,57 zł, Czeladzi 12 336,67 zł, Katowicach 478 470,01 zł,
Wojkowicach 475,52 zł, Piekarach Śląskich 25 936,82 zł, Bytomiu 36 235,23 zł,
Ożarówicach 1 407,44 zł, Świętochłowicach 1 183,08 zł, innej formy wychowania przedszkolnego
w Świętochłowicach 2 077,60 zł i Katowicach 1 063,56 zł, pokrycie kosztów nauczania dzieci z
Siemianowic Śląskich w Katowicach religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA" 614,95 zł,
Ligii Muzułmańskiej 692,04 zł, religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 1 435,45 zł, Kościoła
Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej 851,59 zł, Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego
w Rzeczypospolitej Polskiej 2 286,40 zł
oraz kształcenia młodzieży w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Rudzie Śląskiej
16 240,00 zł,

- dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty metodyczne, itp. 137 144,54 zł,
- realizacja programów unijnych na ogólną kwotę 939 938,40 zł, w tym:
 - a) „Kompetencje na przyszłość” łączna kwota 147 145,29 zł,
 - Wydział Edukacji 48 778,56 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 45 916,71 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 26 928,04 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 11 25 521,98 zł ,
 - b) „Akademia kompetencji i umiejętności” łączna kwota 173 964,25 zł,
 - Wydział Edukacji 126 918,58 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 24 745,90 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 20 22 299,77 zł ,
 - c) „Lepszy start w przyszłość” łączna kwota 94 651,15 zł,
 - Wydział Edukacji 58 806,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące Nr 1 10 886,67 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące Nr 2 10 565,41 zł,
 - Zespół Szkół COGITO 14 393,07 zł,
 - d) „Siemianowicki Bajtel” Zespół Przedszkolny Nr 1 91 757,95 zł,
 - e) "Siemianowicki Bajtel 2"" łączna kwota 72 996,07 zł.
 - Wydział Edukacji 66 929,88 zł,
 - Przedszkole Nr 19 6 066,19 zł,
 - f) „Zdalna szkoła” Wydział Edukacji 119 998,80 zł,
 - g) „Zdalna szkoła+” Wydział Edukacji 124 985,22 zł,
 - h) "Erasmus + uczy się by uczyć" Szkoła Podstawowa Nr 20 55 918,76 zł,
 - i) "ERASMUS+" Liceum Ogólnokształcące Nr 1 20 119,21 zł,
 - j) "Erasmus +" Liceum Ogólnokształcące Nr 2 38 401,70 zł,
 - wypłata stypendium dla 188 uczniów 188 000,00 zł,
 - zakup nagród rzeczowych dla 481 uczniów 78 890,04 zł,
 - wypłata świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 50 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki dotyczące oświaty 4 313 666,58 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 przez Zespół Szkół Specjalnych zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 37 097,69 zł,

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych - zakup książek niebędących podręcznikami w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (dotacja celowa na zadania własne) 28 000,00 zł,

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 536 099,41 zł

w tym:

-dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Arkona” 11 437,54 zł,

-Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 13 136,37 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 9 449 460,00 zł wydatkowano 7 687 957,33 zł (81,4%).

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

plan 7 472 030,92 zł, wykonanie 7 173 139,09 zł (96,0%)

Wydatki bieżące na plan 5 061 130,92 zł zrealizowano w 94,1%, tj.

w kwocie 4 762 241,09 zł, dotyczyły:

1. dopłaty do udziałów Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

2 510 000,00 zł (100,0%).

2. wydatków związanych z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 55 518,03 (92,5%),

3. dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego na dofinansowanie kosztów wykonania remontu pomieszczeń wraz z instalacją przeciwpożarową, wymianę drzwi ewakuacyjnych oraz posadzki i schodów wewnątrz budynku 34 180,00 zł (100,0%).

4. realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV – przeprowadzono akcję informacyjną oraz zaszczepiono 75 dziewcząt 28 250,00 zł (100,0%).

5. zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 878 544,03 zł (77,7%).

Dotacja w kwocie 133 100,00 zł została przekazana dla:

- Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Szafran” – klub 10 000,00 zł,
- Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Szafran" - świetlica 12 000,00 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Siemianowice Śląskie 16 100,00 zł,
- Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień „Trzeźwe Siemianowice” 20 000,00 zł,
- Śląskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „Przystań" 50 000,00 zł,
- Fundacji Wolne Miejsce 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Nowy Dom” 15 000,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 (zakup środków żywności, wyposażenia, odzieży i obuwia dla dzieci, organizacja czasu wolnego dla dzieci), Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu, wyposażenia, szkolenia pracowników), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dniennego), warsztaty profilaktyczne dotyczące zwalczania narkomanii w siemianowickich placówkach oświatowych, zakupy alkotestów oraz materiałów w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, opłacenie wymazobusu, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, itp.

6. wypłaty renty na rzecz byłego pacjenta Szpitala Miejskiego - Oddziału Oparzeniowego, pokrycia kosztów pobytu dziecka z Siemianowic Śląskich na Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla dzieci oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym, dotacji dla miasta Chorzów 210 000,00 zł i Sosnowiec 3 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem osób nietrzeźwych w Izbie Wyrzeźwień, zgodnie z zawartym porozumieniem, w sumie wydatkowano 273 267,74 zł (97,7% planu).

7. *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* 982 481,29 zł (96,4% planu) – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz pokrycie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 2 410 900,00 zł wykorzystano środki w wysokości 2 410 898,00 zł (100,0%),

z tego:

1. 850 000,00 zł (100,0% planu) przeznaczono na dokapitalizowanie Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. (podwyższenie kapitału zakładowego),
2. wydatki inwestycyjne – wydatkowano 1 560 898,00 zł (100,0% planu).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

plan 29 958 911,63 zł ,wykonanie 27 950 980,70 zł (93,3%)

Wydatki bieżące na plan 29 958 891,63 zł zrealizowano w 93,3%, tj. w kwocie 27 950 961,70 zł na:

1. dotacje dla Domów Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowickiej 8 782 187,00 zł i ul. Św. Barbary 5 946 910,00 zł w ramach dotacji celowej na zadania własne, dopłata za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach 3 959 816,56 zł - ogółem 5 688 913,56 zł, rozdz. 85202 (98,4%),
2. w ramach rozdz. 85213 z dotacji celowej na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu 213 711,74 zł oraz dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 2 924,93 zł – ogółem 216 636,67 zł (98,2%),
3. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 235 965,93 zł (97,1% planu), rozdz. 85214, w tym:
 - a) w ramach dotacji celowej na zadania własne 2 124 251,50 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych,
 - b) w ramach środków własnych przeznaczono kwotę 1 097 079,73 zł na świadczenia, zasiłki oraz sprawienie pogrzebów,
 - c) zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 14 634,70 zł.
4. wypłatę, w ramach rozdz. 85215, 13 616 dodatków mieszkaniowych dla zarządców budynków: komunalnych 1 012 765,03 zł, spółdzielczych 781 768,04 zł i innych 964 442,06 zł 2 758 975,13 zł (99,8%),
5. w ramach rozdz. 85216 wypłacono zasiłki stałe w ogólnej wysokości 2 578 967,34 zł (z dotacji celowej na zadania własne) i dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 30 001,92 zł, ogółem 2 608 969,26 zł (99,0%),
6. w ramach rozdz. 85219 kwotę 7 836 933,06 zł (99,0% planu) przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym z dotacji celowej na zadania własne 789 725,93 zł),

7. zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej 961 263,74 zł) oraz mieszkania chronionego administrowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6 809,84 zł, remont i wyposażenie mieszkania chronionego 197 260,66 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 137 382,46 zł) ogółem 1 165 334,24 zł (94,0% planu),

8. Rozdział 85228 na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 609 632,94 zł i zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 351,00 zł ogółem 1 609 983,94 zł (99,8% planu),

9. Rozdział 85230 na realizację wieloletniego programu „Posiłek w domu i w szkole” 418 292,00 zł (dotacja celowa na zadania własne) oraz zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 1 840,76 zł ogółem 420 132,76 zł (89,0%),

10. Rozdział 85295 kwotę 2 276 144,30 zł (59,5% planu) przeznaczono na:

a) wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Społecznych 146 221,12 zł,

b) realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektów unijnych ogółem 1 482 387,58 zł, w tym:

- „SORSAL - Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej” 204 194,45 zł (w tym 73 177,99 zł to zwrot środków),

- „Inwestuj w siebie II” 550 847,39 zł,

- „Dobrze mieć sąsiada” 247 376,62 zł,

- „Rodzina razem” 318 324,55 zł,

- „Centrum Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich” 72 352,52 zł (w tym 21 378,78 zł to zwrot środków),

- „Rozwój usług społecznych” 82 242,62 zł,

- „Nowe rozwiązania” 7 049,43 zł,

c) dotacje na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej ogółem 596 242,17 zł, w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary 5 182 322,17 zł,

- Stowarzyszenia "Przystań" 257 720,00 zł,

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Katowicach 23.000,00 zł i Chorzowie 133 200,00 zł,

d) świadczenie usług kornera na terenie miasta 39 523,30 zł,

e) w ramach dotacji na zadania własne realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy (Wspieraj seniora) 11 770,13 zł,

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

11. wypłatę tzw. „dodatku energetycznego” 31 298,27 zł (79,6%), Rozdział 85215.
12. wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych 51 849,58 zł (100,0%),
Rozdział 85219,
13. specjalistyczne usługi opiekuńcze 49 825,00 zł (92,1%), Rozdział 85228.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 20,00 zł wydatkowano kwotę 19,00 zł (95,0% planu).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ plan 4 055 674,25 zł ,wykonano 3 987 932,43 zł (98,3%)

Wydatki bieżące

na plan 3 895 674,25 zł zrealizowano w 98,3%, tj. w kwocie 3 828 223,08 zł

1. dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 214 578,02 zł (98,9%),
z tego: 26 005,53 zł przekazano na podstawie porozumień zawartych z Chorzowem
2 846,66 zł, Katowicami 14 049,55 zł i Piekarami Śląskimi 9 109,32 zł oraz 188 572,49 zł
na dotację dla Stowarzyszenia „Imperium Słońca”,
2. wydatki dotyczące Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 1 717,49 zł (85,7%)
3. obsługę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy zadań Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 74 637,00 zł (100,0%),
4. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował ogółem 2 991 596,52 zł (98,7%) na wynagrodzenia
z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki, Rozdział
85333
5. z rozdz. 85395 kwotę 175 177,00 zł (89,8% planu) wykorzystano na dotacje dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, w tym:
 - Stowarzyszenie „Imperium Słońca” 40 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Amazonek „Razem” 11 000,00 zł,
 - Śląskie Towarzystwo Pielęgniarskie 7 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Nowa Nadzieja” 18 950,00 zł,
 - Fundacja Maltańska Służba Medyczna - Pomoc Maltańska 35 000,00 zł,

- Śląskie Towarzystwo Kulturalne 42 177,00 zł,
- Śląskie Centrum Higieny Psychiczej 11 050,00 zł
- Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic 10 000,00 zł.

6. **WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** – działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 356 162,05 zł i wypłatę świadczeń dla 2 posiadaczy Karty Polaka 14 355,00 zł ogółem 370 517,05 zł (98,2% planu),

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 160 000,00 zł wydatkowano kwotę 159 709,35 zł (99,8% planu).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **plan 10 308 742,00 z wykonano 9 895 162,51 zł (96,0%)**

Wydatki bieżące

na plan 9 117 653,00 zł zrealizowano w 95,7%, tj. w kwocie 8 727 144,11 zł na:

1. wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, MDK „Jordan”, doształcaniem nauczycieli, wydatkowano 6 294 130,33 zł,

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy zlecenia 5 668 427,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 273 980,75 zł,
- opłacenie rachunków za media 79 756,32 zł,
- konserwacje, drobne naprawy w MDK „Jordan” i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz remont zalanych pomieszczeń piwnicy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z naprawą windy dla niepełnosprawnych 59 601,55 zł,
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 474,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek (zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania okresowe, usługi BHP i ochrony danych osobowych, transport i pobyt zespołów tanecznych na festiwalach, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, itp.) 202 890,11 zł,

2. realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 1 048 997,37 zł w tym przekazano dotacje:

- dla Niepublicznego Przedszkola "Gumisiowe Przedszkole" 6 580,64 zł,

- Niepublicznego Katolickiego Klubu Dziecięcego i Punktu Przedszkolnego "Aniołów Stróżów" 30 024,17 zł,
- EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 213 048,22 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Poradnia Rodzinna Modus Vivendi 418 748,33 zł,
- Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PERSONA 120 060,71 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi 86 370,90 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Logopedycznego "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi 46 064,48 zł,
- Prywatnego Przedszkola Łokietkowo 27 145,14 zł, Niepublicznego Przedszkola Sportowego „Wesoła Rodzinka” 2 056,45 zł),
- 3. organizację przez MDK „Jordan” półkolonii letnich i zimowych oraz Akademii Przedsiębiorczości 195 458,83 zł,
- 4. wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendiów i zasiłków szkolnych 1 166 909,80 zł
(w tym z dotacji celowej na zadania własne 933 527,84 zł),
- 5. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku - "Wyprawka szkolna" 19 981,22 zł (dotacja celowa na zadania własne),
- 6. zwrot nienależnie pobranych świadczeń pomocy materialnej dla uczniów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 1 666,56 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 1 191 089,00 zł wydatkowano kwotę 1 168 018,40 zł (98,1% planu).

Dział 855 - RODZINA

plan 101 606 514,00 zł, wykonano 100 679 417,97 zł (99,1%)

1. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 171 019,12 zł wraz z odsetkami 8 236,44 zł ogółem 179 255,56 zł, (85,4%), Rozdział-85502,
2. wydatki Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci 806 779,19 zł oraz na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii

COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 167 475,05 zł, ogółem 974 254,24 zł (96,9%), Rozdział-85502,

3. wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego 2 571 097,86 zł (w tym w ramach dotacji na zadania własne 79 380,00 zł na realizację programu „MALUCH+”)

oraz dotacje dla:

- Żłobka "Bajkowego" 46 000,00 zł,
- Żłobka "Gryfne Bajtle" 196 925,00 zł,
- Żłobka "Panduś" 32 900,00 zł,
- Pozytywnego Żłobka 6 800,00 zł,
- Żłobka Akademii Malucha 146 500,00 zł na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ogółem 3 000 222,86 zł (100,0%),

4. dotację na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w klubach dziecięcych dla Niepublicznego Katolickiego Klubu Dziecięcego i Punktu Przedszkolnego "Aniołów Stróżów" 18 800,00 zł (100,0%),

5. koszty utrzymania i funkcjonowania rodzin zastępczych w mieście 2 376 799,58 zł oraz opłacenie pobytu dzieci z Siemianowic Śląskich przebywających w rodzinach zastępczych w innych miastach 1 123 771,80 zł (z tego w Pszczynie 13 124,00 zł, Gliwicach 31 464,59 zł, Proszowicach 20 337,24 zł, Cieszynie 25 248,00 zł, Katowicach 49 319,07 zł, Pile 12 624,00 zł, Szamotułach 3 927,47 zł, Tarnowie 8 328,00 zł, Rudzie Śląskiej 55 296,00 zł, Oświęcimiu 26 725,00 zł, Sosnowcu 30 344,28 zł, Piekarach Śląskich 29 780,00 zł, Bytomiu 10 910,00 zł, Bielsku Białej 93 104,90 zł, Będzinie 91 896,81 zł, Łąncucie 12 624,00 zł, Kłobucku 66 210,00 zł, Chorzowie 17 787,60 zł, Głogowie 12 624,00 zł, Miechowie 15 335,25 zł, Wągrowcu 45 138,46 zł, Kartuzach 114 412,97 zł, Nysie 33 172,83 zł, Sokołowie Podlaskim 36,88 zł, Starachowicach 26 630,71 zł, Chodzieży 66 594,50 zł, Limanowej 25 248,00 zł, Przasnyszu 22 468,70 zł, Poznaniu 14 124,00 zł, Olkuszu 29 198,20 zł, Ostrołęce 49 993,39 zł, Białobrzegach 8 583,47 zł, Namysłowie 11 384,26 zł, Nowym Sączu 10 166,25 zł, Włoszczowej 39 608,97 zł), ogółem 3 500 571,38 zł, (98,8%), Rozdział 85508 ,

6. w ramach rozdz. 85510 kwotę 5 004 592,09 zł (98,2% planu) przeznaczono na:

a) opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych miastach 2 226 989,20 zł (z tego w Kłobucku 173 219,88 zł, Rudzie Śląskiej 78 751,20 zł, Nowym Sączu 93 594,48 zł, Siedlcach 61 800,00 zł, Strzyżowie 72 100,16 zł, Świętochłowicach 41 212,96 zł, Częstochowie 379 530,42 zł, Głubczycach 186 485,15 zł, Pleszewie 118 386,00 zł, Pajęcznie 112 370,46 zł, Katowicach 110 348,39 zł, Wołowie 51 752,21 zł, Chorzowie 93 426,00 zł, Międzychodzie 21 236,57 zł, Białej Podlaskiej 14 047,00 zł, Przemyślu 29 596,58 zł, ROPS Województwa Podkarpackiego 204 505,85 zł i ROPS Katowice 384 625,89 zł),

b) wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 2 600 688,06 zł,

c) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie, wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze 176 914,83 zł,

7. w ramach *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* kwotę 88 001 721,84 zł (99,2%) wydatkowano na:

a) wypłatę świadczeń:

-świadczenia wychowawczego /tzw. 500+/ 63 695 707,48 zł,(99,7%) Rozdział 85501,

-świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dodatków do świadczeń rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, jednorazowego świadczenia " za życiem" i zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 21 070 513,07 zł (97,9%), Rozdział 85502,

-jednorazowego świadczenia "Dobry Start"/tzw. 300+/ 2 123 308,97 zł (96,9%)

Rozdział 85504

- dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 771 556,57 zł, (99,7%) Rozdział 85508 i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 187 953,16 zł, (99,5%), Rozdział 85510 wraz z kosztami obsługi tych zadań,

b) wynagrodzenie pracownika realizującego zadania dot. Karty Dużej Rodziny 1 227,44 zł, (69,7%), Rozdział 85503

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 151 455,15 zł (97,2%), Rozdział 85513.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan 49 572 371,00 zł, wykonanie 41 993 592,83 zł (84,7%)

Wydatki bieżące

na plan 39 785 923,00 zł zrealizowano w kwocie 35 438 803,73 zł (89,1%), w tym na:

1. zrzut wód opadowych do Rowu Michałkowickiego, odprowadzenie ścieków z urządzeń wodnych, czyszczenie wpustów deszczowych i studni rewizyjnych, opłata administracyjna za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, opłata środowiskowa za pobór wód podziemnych ze studni głębinowej, itp. 378 562,46 zł (63,7% planu),
2. gospodarkę odpadami 19 946 114,55 zł (87,1%) - szczegółowe omówienie wydatków w **załączniku 5** do sprawozdania,
3. letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg i ulic 1 152 626,06 zł (85,4%),
4. utrzymanie zieleni miejskiej, parków, placów zabaw, urządzeń wodnych, itp. 2 610 173,97 zł (88,9%),
5. wydatki związane z ochroną zwierząt leśnych, działania propagujące bioróżnorodność miasta 18 687,40 zł (42,5%),
6. wyłapywanie, transport i przechowywanie bezpańskich zwierząt w schronisku w Chorzowie, sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów oraz zakup karmy i domków dla bezdomnych kotów 209 685,22 zł (89,6%),
7. zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną do celów oświetlenia miasta, remonty, konserwacja i bieżąca eksploatacja oświetlenia, zakup dekoracji świątecznych, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz jego transport i składowanie w kwocie 2 069 954,76 zł (84,7%),
8. bieżące utrzymanie szaleatów murowanych, utrzymanie samochodów służących realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, działania ekologiczne i proekologiczne. itp. 169 070,81 zł (47,3%),
9. zadanie współfinansowanie ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczące usunięcia i gospodarowania odpadami, w tym niebezpiecznymi nielegalnie magazynowanymi przy ul. Wyzwolenia 2 8 883 928,50 zł (100,0%),

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 9 786 448,00 zł wydatkowano kwotę 6 554 789,10 zł, tj. 67,0% planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan 14 942 427,00 zł , wykonanie 14 775 628,15 zł (98,9%)

Wydatki bieżące

na plan 7 920 000,00 zł wyniosły 7 761 853,63 zł (98,0%), w tym:

- 1.na realizację m.in. imprez, uroczystości rocznicowych 95 980,22 zł (47,0 % planu),
- 2.dotacje dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych 45 873,41 zł (47,8%),

z tego:

- Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz Dom” 7 994,00 zł,
- Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych i Artystycznych - Społeczne Ognisko Muzyczne 15 000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich 19 087,09 zł,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich 3 792,32 zł.

3.dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 7 620 000,00 zł (100,0% planu), z tego:

- Siemianowickie Centrum Kultury 4 380 000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna 2 400 000,00 zł,
- Muzeum Miejskie 840 000,00 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 7 022 427,00 zł wykonano w kwocie 7 013 774,52 zł, tj. 99,9%.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA
plan 8 879 482,00 zł, wykonano 8 655 548,86 zł (97,5%)

Wydatki bieżące

na plan 8 557 000,00 zł wyniosły 8 333 067,46 zł (97,4%), w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" oraz kompleksów sportowych „Michał”, „Siemion” i hali tenisowej 6 207 204,35 zł (98,5% planu), z tego kwotę 123 447,79 zł przeznaczono na remonty i konserwacje (wykonano m.in. naprawę instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, centrali

wentylacyjnej, telewizji przemysłowej, agregatu przy lodowisku, remont pompy, podłogi na hali tenisowej).

2. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej oraz boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” 1 248 367,04 zł (96,3%).

3. zadania w zakresie kultury fizycznej 877 496,07 zł (91,4%), z tego:

a) dotacje na realizację projektów w ramach upowszechniania kultury fizycznej 618 906,70 zł, w tym dla:

-MUKS Michałkowice 39 320,00 zł,

-MKS „START” Michałkowice 44 956,77 zł,

-MKS „Siemianowiczanka” 141 973,00 zł,

-UKS Wołodyjowski 41 936,00 zł,

-UKS Wodnik 22 318,36 zł,

-UKS Jedność 38 478,00 zł-

-MKS „Siemion” przy Szkole Podstawowej Nr 4 23 001,66 zł,

-Akademii Piłki Nożnej Siemianowice Śląskie 65 063,77 zł,

-HKS „Siemianowiczanka” 109 742,36 zł,

-Futsal Club 2016 45 476,36 zł,

-Siemianowicki Klub Karate Kyokushin 16 590,42 zł,

-Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 13 750,00 zł,

-Sportowy Klub Taneczny „Flamenco” 9 800,00 zł,

-Stowarzyszenie Sportów Walki „Striker” 6 500,00 zł,

b) sport szkolny, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, cyklicznych i okolicznościowych 146 889,37 zł,

c) stypendia sportowe 111 700,00 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 322 482,00 zł wykonano w kwocie 322 481,40 zł, tj. 100,0%.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Na mocy art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 424/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Siemianowice Śląskie, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami, oświatowe jednostki budżetowe gromadziły dochody własne pochodzące głównie z opłat za korzystanie dzieci i młodzieży z wyżywienia, najmu pomieszczeń, prowizji oraz darowizn, które przeznaczone zostały m.in. na zakup żywności, remonty, zakup materiałów i pomocy naukowych, szkolenia pracowników, koszty prowadzenia rachunków bankowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 1 688,20 zł i zgodnie z ustawą o finansach publicznych został odprowadzony na rachunek budżetu miasta.

Ogółem dochody wyniosły 2 466 346,13 zł (49,6% planu). W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 2 458 622,56 zł (49,5% planu). Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 9 411,77 zł.

Wpływy i wydatki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2020 roku przedstawia **załącznik Nr 4.**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170,00	25 618,01	25 788,01	25 859,25	100,3%
	I. Dochody bieżące, w tym:	170,00	25 618,01	25 788,01	25 859,25	100,3%
	- czynsz koła łowieckiego	170,00	0,00	170,00	241,24	141,9%
	- 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	0,00	19 041,01	19 041,01	19 041,01	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 577,00	6 577,00	6 577,00	100,0%
020	LEŚNICTWO	0,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:					
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,0%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	6 236,00	6 236,00	6 236,00	100,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:					
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 236,00	6 236,00	6 236,00	100,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	927 844,00	114 898,00	1 042 742,00	710 804,08	68,2%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	927 844,00	114 898,00	1 042 742,00	710 804,08	68,2%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	927 844,00	114 898,00	1 042 742,00	710 804,08	68,2%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Aktywni na co dzień" - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich"	25 065,00	0,00	25 065,00	0,00	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości"	169 879,00	20 927,00	190 806,00	190 804,08	100,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II"	0,00	33 971,00	33 971,00	80 000,00	235,5%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Nowa perspektywa - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich"	732 900,00	0,00	732 900,00	380 000,00	51,8%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Czas dla aktywnych - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich"	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 248 140,00	-2 321 118,40	8 927 021,60	17 280 933,39	193,6%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	0,00	9 554,00	9 554,00	227 291,40	2379,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 554,00	9 554,00	9 554,00	100,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji i płatności z lat ubiegłych, kary i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	217 737,40	0,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	11 248 140,00	-2 330 672,40	8 917 467,60	17 053 641,99	191,2%
	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	7 403 500,00	-108 599,40	7 294 900,60	5 809 058,85	79,6%
	2. pozostałe dochody					
	- środki z Funduszu Dróg Samorządowych	3 844 640,00	-3 094 640,00	750 000,00	1 942 016,14	258,9%
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	872 567,00	872 567,00	9 302 567,00	1066,1%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 923 778,00	664 980,00	35 588 758,00	33 760 328,15	94,9%
	I. Dochody bieżące, w tym:	21 266 613,00	34 938,00	21 301 551,00	20 843 013,78	97,8%
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00	16 329 764,50	97,2%
	- wpływy z rozliczeń, w tym z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	392 500,00	0,00	392 500,00	469 792,72	119,7%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	0,00	120 000,00	94 792,95	79,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	800 000,00	897 438,46	112,2%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 029 074,88	71,0%
	- 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	918 927,00	0,00	918 927,00	990 305,18	107,8%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności czynszowych	550 000,00	0,00	550 000,00	581 691,16	105,8%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00	24 490,89	244,9%
	- wpływy z tytułu bezumownego użytkowania gruntów, zwroty bonifikaty	80 000,00	0,00	80 000,00	136 244,83	170,3%
	- wpływy ze zwrotów dotacji i płatności z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (kary umowne, zwroty, koszty upomnień, rozliczenia finansowe)	0,00	0,00	0,00	110 379,91	0,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 186,00	34 938,00	179 124,00	179 038,30	100,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	13 657 165,00	630 042,00	14 287 207,00	12 917 314,37	90,4%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 157 165,00	531 499,00	2 688 664,00	1 115 839,58	41,5%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie - SORSAL II	764 138,00	0,00	764 138,00	687 298,69	89,9%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 3"	1 393 027,00	-1 393 027,00	0,00	0,00	0,0%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 2"	0,00	1 872 336,00	1 872 336,00	0,00	0,0%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL IV	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,0%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 4"	0,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła	0,00	0,00	0,00	428 540,89	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	0,00	500 000,00	1 131 216,84	226,2%
	- sprzedaż majątku	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	10 579 096,95	96,2%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 543,00	98 543,00	91 161,00	92,5%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	762 365,00	103 510,00	865 875,00	839 342,56	96,9%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	762 365,00	103 510,00	865 875,00	839 342,56	96,9%
	- wpływy z reklam	200 000,00	0,00	200 000,00	148 476,71	74,2%
	- wpłaty z opracowań geodezyjnych i kartograficznych	200 000,00	0,00	200 000,00	224 705,57	112,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 865,00	103 510,00	463 375,00	463 209,06	100,0%
	- odsetki, dochody uzyskiwane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	451,22	0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 850 084,00	634 197,85	3 484 281,85	2 815 738,85	80,8%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	2 510 084,00	634 197,85	3 144 281,85	1 211 912,83	38,5%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	303 650,00	948 208,00	1 251 858,00	145 297,79	11,6%
	- środki na realizację projektu "Human Smart Cites. Inteligentne miasta."	303 650,00	44 836,00	348 486,00	145 297,79	41,7%
	- środki na realizację projektu "Zdrowy Urząd"	0,00	903 372,00	903 372,00	0,00	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	2. pozostałe dochody					
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje itp.	63 600,00	0,00	63 600,00	75 178,03	118,2%
	- wpływy z podatku VAT	1 630 000,00	-562 953,00	1 067 047,00	103 456,02	9,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	495 634,00	157 457,85	653 091,85	584 996,80	89,6%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 550,00	0,00	9 550,00	6 719,27	70,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 650,00	-850,00	6 800,00	6 800,00	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (dochody uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, rozliczenia finansowe, kary umowne)	0,00	92 335,00	92 335,00	289 464,92	313,5%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	340 000,00	0,00	340 000,00	1 603 826,02	471,7%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	340 000,00	0,00	340 000,00	32 908,82	9,7%
	- środki na realizację projektu "Human Smart Cites. Inteligentne miasta."	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,0%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105"	0,00	0,00	0,00	32 908,82	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	2. pozostałe dochody					
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	1 512 517,20	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 600,00	450 238,00	462 838,00	456 645,74	98,7%
	I. Dochody bieżące, w tym:	12 600,00	450 238,00	462 838,00	456 645,74	98,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 600,00	450 238,00	462 838,00	456 645,74	98,7%
752	OBRONA NARODOWA	600,00	34 200,00	34 800,00	34 200,00	98,3%
	I. Dochody bieżące, w tym:	600,00	34 200,00	34 800,00	34 200,00	98,3%
	- 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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 360 938,00	1 464 608,85	7 825 546,85	7 208 540,75	92,1%
	I. Dochody bieżące, w tym:	5 342 000,00	816 516,85	6 158 516,85	6 139 151,31	99,7%
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	50 000,00	0,00	50 000,00	40 253,47	80,5%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- zwrot kosztów upomnień dot. mandatów	2 500,00	0,00	2 500,00	1 885,74	75,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 240 000,00	775 556,00	6 015 556,00	6 012 831,89	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	29 060,85	29 060,85	29 060,85	100,0%
	- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości - Funduszu Sprawiedliwości dla OSP	49 500,00	0,00	49 500,00	41 180,40	83,2%
	- wpływy z różnych dochodów (zwroty, rozliczenia finansowe, dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)	0,00	11 900,00	11 900,00	13 938,96	117,1%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	1 018 938,00	648 092,00	1 667 030,00	1 069 389,44	64,1%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
	- środki na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KM PSP w Siemianowicach Śląskich "	869 538,00	538 092,00	1 407 630,00	809 989,44	57,5%
	2. pozostałe dochody					
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0%
	- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości - Funduszu Sprawiedliwości dla OSP	149 400,00	0,00	149 400,00	149 400,00	100,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	0,00	198 000,00	197 585,69	99,8%
	<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	198 000,00	0,00	198 000,00	197 585,69	99,8%
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	146 869 884,00	269 993,00	147 139 877,00	142 166 619,42	96,6%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	146 869 884,00	269 993,00	147 139 877,00	142 165 755,42	96,6%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	77 053 177,00	-26 356,00	77 026 821,00	74 831 673,00	97,2%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)	3 979 978,00	253 429,00	4 233 407,00	4 528 015,43	107,0%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)	20 696 936,00	-7 080,00	20 689 856,00	20 100 239,00	97,2%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)	800 000,00	50 000,00	850 000,00	944 727,16	111,1%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	35 500 000,00	0,00	35 500 000,00	34 789 740,44	98,0%
	- wpływy z podatku rolnego	96 000,00	0,00	96 000,00	86 649,17	90,3%
	- wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	1 619,10	0,0%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	0,00	680 000,00	665 270,58	97,8%
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	63 000,00	0,00	63 000,00	83 018,26	131,8%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	0,00	600 000,00	572 997,14	95,5%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	3 219 491,85	93,5%
	- wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00	0,00	470 000,00	359 970,91	76,6%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (holowanie i parkowanie pojazdów)	5 000,00	0,00	5 000,00	1 569,18	31,4%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji	12 000,00	0,00	12 000,00	33 700,75	280,8%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 445 463,17	111,2%
	- wpływy z opłat za wydawanie dokumentów praw jazdy	270 000,00	0,00	270 000,00	110 700,00	41,0%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej (m.in. dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne)	1 217 193,00	0,00	1 217 193,00	976 142,50	80,2%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	530 000,00	0,00	530 000,00	578 714,83	109,2%
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. pasa drogowego	700,00	0,00	700,00	479,82	68,5%
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych, rozliczeń finansowych	35 000,00	0,00	35 000,00	-1 297 768,49	-3707,9%
	- wpływy z dywidendy	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,0%
	- zwrot kosztów upomnień dot. podatków	16 000,00	0,00	16 000,00	19 769,45	123,6%
	- zwrot kosztów egzekucyjnych	68 000,00	0,00	68 000,00	87 764,40	129,1%
	- wpływy z różnych dochodów i opłat (m.in. zwrot kosztów usuwania pojazdów, kary)	0,00	0,00	0,00	25 807,77	0,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:					
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	864,00	0,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	67 245 123,00	1 888 377,97	69 133 500,97	69 093 125,37	99,9%
	I. Dochody bieżące, w tym:	67 245 123,00	1 888 377,97	69 133 500,97	69 087 137,37	99,9%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	1 836 662,00	0,00	1 836 662,00	1 836 662,00	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	1 270 076,00	0,00	1 270 076,00	1 270 076,00	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	36 423 609,00	376 153,00	36 799 762,00	36 799 762,00	100,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	25 194 073,00	559 647,00	25 753 720,00	25 753 720,00	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (gmina)	2 470 703,00	0,00	2 470 703,00	2 470 703,00	100,0%
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej	0,00	389 229,00	389 229,00	389 229,00	100,0%
	- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	0,00	562 953,00	562 953,00	562 953,00	100,0%
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	50 000,00	0,00	50 000,00	3 530,21	7,1%
	- 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	395,97	395,97	395,97	100,0%
	- różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	106,19	0,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:					
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia	0,00	0,00	0,00	5 988,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 934 420,00	7 320 379,66	13 254 799,66	16 737 683,19	126,3%
	I. Dochody bieżące, z tego:	4 076 293,00	1 416 134,66	5 492 427,66	5 471 808,94	99,6%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	629 201,00	754 102,00	1 383 303,00	1 378 807,67	99,7%
	- środki na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	134 410,00	105 244,00	239 654,00	239 653,82	100,0%
	- środki na realizację projektu "Akademia kompetencji i umiejętności"	50 132,00	79 276,00	129 408,00	112 093,89	86,6%
	- środki na realizację projektu "Kompetencje na przyszłość"	96 304,00	167 895,00	264 199,00	198 372,95	75,1%
	- środki na realizację projektu "Siemianowicki Bajtel"	223 052,00	0,00	223 052,00	104 220,00	46,7%
	- środki na realizację projektu "Siemianowicki Bajtel 2"	43 038,00	-27 286,00	15 752,00	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu "ERASMUS +"	56 133,00	0,00	56 133,00	0,00	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- środki na realizację projektu "Erasmus +"	26 132,00	0,00	26 132,00	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu "Erasmus + uczyimy się by uczyć"	0,00	12 929,00	12 929,00	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	0,00	191 044,00	191 044,00	171 939,60	90,0%
	- Program Operacyjny Polska Cyfrowa projekt "Zdalna szkoła"	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	- Program Operacyjny Polska Cyfrowa projekt "Zdalna szkoła +"	0,00	125 000,00	125 000,00	124 985,22	100,0%
	- środki na realizację projektu "Praktyk Europejszyk 2018"	0,00	0,00	0,00	101 184,91	0,0%
	- środki na realizację projektu "Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"	0,00	0,00	0,00	12 304,74	0,0%
	- środki na realizację projektu "Erasmus + - ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	0,00	0,00	0,00	7 617,07	0,0%
	- środki na realizację projektu "Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie"	0,00	0,00	0,00	18 769,91	0,0%
	- środki na realizację projektu "Kompetentny nauczyciel, kompetentna kadra"	0,00	0,00	0,00	90 731,51	0,0%
	- środki na realizację projektu "THE GREEN HEARTS""	0,00	0,00	0,00	96 934,05	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	392 460,00	0,00	392 460,00	219 822,87	56,0%
	- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice	560 000,00	0,00	560 000,00	591 134,75	105,6%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zielona pracownia w ZS Nr 2 - W krainie mikro - makroorganizmów"	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,0%
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zielona pracownia w SP 16 - Pracownia ekobadacza"	0,00	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 494 632,00	26 972,00	2 521 604,00	2 495 308,15	99,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46 800,00	46 800,00	37 097,69	79,3%
	- 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	0,00	527 748,69	527 748,69	520 725,83	98,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 511,97	26 511,97	15 373,58	58,0%
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami)	0,00	0,00	0,00	43 665,31	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (środki z rachunku dochodów własnych placówek oświatowych)	0,00	0,00	0,00	1 678,01	0,0%
	- wpływy z rozliczeń finansowych (koszty upomnień, odsetki, kary umowne, zwroty)	0,00	0,00	0,00	134 195,08	0,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	1 858 127,00	5 904 245,00	7 762 372,00	11 265 874,25	145,1%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 858 127,00	2 727 996,00	4 586 123,00	1 489 154,23	32,5%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie	835 504,00	40 634,00	876 138,00	509 339,31	58,1%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich - etap II	1 022 623,00	0,00	1 022 623,00	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu "Siemianowicki Bajtel 2"	0,00	23 332,00	23 332,00	0,00	0,0%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Lipowej 3"	0,00	1 416 267,00	1 416 267,00	38 498,77	2,7%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań odnawialnych źródeł energii - II etap"	0,00	628,00	628,00	0,00	0,0%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum" przy ul. Katowickiej 1"	0,00	0,00	0,00	35 414,06	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Budryka 2"	0,00	1 247 135,00	1 247 135,00	44 925,32	3,6%
	- środki w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości	0,00	0,00	0,00	860 976,77	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 200 996,00	1 200 996,00	1 102 780,00	91,8%
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 975 253,00	1 975 253,00	8 673 940,02	439,1%
851	OCHRONA ZDROWIA	806 829,00	1 397 171,92	2 204 000,92	2 171 353,92	98,5%
	1. Dochody bieżące, w tym:	806 829,00	212 271,92	1 019 100,92	986 453,92	96,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	38 335,00	85 260,00	123 595,00	120 275,20	97,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 494,00	127 011,92	895 505,92	862 206,09	96,3%
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia finansowe)	0,00	0,00	0,00	3 972,63	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	1 184 900,00	1 184 900,00	1 184 900,00	100,0%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 134 900,00	1 134 900,00	1 134 900,00	100,0%
	- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości - Funduszu Sprawiedliwości na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	9 627 319,00	675 593,63	10 302 912,63	9 740 260,83	94,5%
	I. Dochody bieżące, z tego:	9 627 319,00	675 593,63	10 302 912,63	9 740 260,83	94,5%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 581 912,00	-246 447,00	1 335 465,00	990 869,80	74,2%
	- środki na realizację projektu "Inwestuj w siebie II"	608 775,00	-208 775,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
	- środki na realizację projektu ""SORSAL - Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej"	214 944,00	-214 944,00	0,00	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu "Dobrze mieć sąsiada"	214 179,00	-112 276,00	101 903,00	10 406,10	10,2%
	- środki na realizację projektu "Rodzina razem"	491 503,00	0,00	491 503,00	260 000,00	52,9%
	- środki na realizację projektu "Centrum Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich""	52 511,00	0,00	52 511,00	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu "Rozwój usług społecznych"	0,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	100,0%
	- środki na realizację projektu "Nowe rozwiązania"	0,00	26 548,00	26 548,00	57 463,70	216,5%
	2. pozostałe dochody					

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, odpłatność za mieszkanie chronione)	282 664,00	0,00	282 664,00	518 444,95	183,4%
	- raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobrane	98 000,00	14 700,00	112 700,00	50 350,05	44,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	54 008,00	91 251,63	145 259,63	132 972,85	91,5%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 069 887,00	523 328,00	6 593 215,00	6 274 101,10	95,2%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 528 158,00	292 761,00	1 820 919,00	1 729 097,00	95,0%
	- różne (zwroty dodatków mieszkaniowych, odsetki, dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, rozliczenia finansowe)	0,00	0,00	0,00	44 425,08	0,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	159 600,00	734 685,25	894 285,25	889 445,57	99,5%
	I. Dochody bieżące, z tego:	159 600,00	734 685,25	894 285,25	889 445,57	99,5%
	- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	11 000,00	63 637,00	74 637,00	74 637,00	100,0%
	- wpływy z tytułu odpłatności za udział w WTZ mieszkańców innych miast	12 665,00	0,00	12 665,00	13 970,23	110,3%
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	421 100,00	421 100,00	421 100,00	100,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 935,00	241 448,25	377 383,25	370 517,05	98,2%
	- wpływy z rozliczeń finansowych (zwroty, dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)	0,00	8 500,00	8 500,00	9 221,29	108,5%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	131 010,00	1 981 644,00	2 112 654,00	2 105 369,32	99,7%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	131 010,00	1 010 245,00	1 141 255,00	961 288,86	84,2%
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wycieczek dzieci "zielone szkoły"	131 010,00	0,00	131 010,00	0,00	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	982 308,00	982 308,00	933 527,84	95,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	26 270,00	26 270,00	19 981,22	76,1%
	- wpływy z różnych dochodów (środki z rachunku dochodów własnych, zwroty z lat ubiegłych, kary pieniężne)	0,00	1 667,00	1 667,00	7 779,80	466,7%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	0,00	971 399,00	971 399,00	1 144 080,46	117,8%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	841 089,00	841 089,00	1 013 770,46	120,5%
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	130 310,00	130 310,00	130 310,00	100,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	90 640 901,00	-505 388,00	90 135 513,00	89 327 521,50	99,1%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	90 640 901,00	-505 388,00	90 135 513,00	89 327 515,40	99,1%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - środki na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020"	0,00	167 850,00	167 850,00	167 475,05	99,8%
	2. pozostałe dochody					
	- odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku	378 997,00	0,00	378 997,00	238 231,04	62,9%
	- dochody (m.in. odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, zwroty zasiłków)	3 140,00	0,00	3 140,00	8 576,77	273,1%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	210 000,00	0,00	210 000,00	160 836,77	76,6%
	- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień	600,00	0,00	600,00	526,00	87,7%
	- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, karty dużej rodziny	50 000,00	0,00	50 000,00	194 155,07	388,3%
	- 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	505 200,00	0,00	505 200,00	465 070,78	92,1%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 366 463,00	451 760,00	23 818 223,00	23 297 214,63	97,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	4 770,00	51 770,00	49 290,00	95,2%
	- 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	65 200 000,00	-1 300 000,00	63 900 000,00	63 695 707,48	99,7%
	- 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	879 501,00	83 210,00	962 711,00	959 509,73	99,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	79 380,00	79 380,00	79 380,00	100,0%
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodzin	0,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia finansowe)	0,00	1 692,00	1 692,00	5 592,08	330,5%
II. Dochody majątkowe, w tym:						
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	6,10	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 084 021,00	-16 591 549,00	39 492 472,00	42 635 234,14	108,0%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	42 731 556,00	-10 040 416,00	32 691 140,00	32 033 583,93	98,0%
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	14 256,00	0,00	14 256,00	14 256,23	100,0%
	- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (opłata deszczowa)	1 750,00	0,00	1 750,00	1 754,01	100,2%
	- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	17 760 000,00	3 930 000,00	21 690 000,00	21 220 151,20	97,8%
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00	13 876,55	138,8%
	- wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 260 353,78	84,0%
	- wpływ z opłat za wydanie karty wędkarskiej	550,00	0,00	550,00	650,00	118,2%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. kary pieniężne, rozliczenia finansowe)	0,00	0,00	0,00	47 958,36	0,0%
	- środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW	23 445 000,00	-13 970 416,00	9 474 584,00	9 474 583,80	100,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, z tego:</u>	13 352 465,00	-6 551 133,00	6 801 332,00	10 601 650,21	155,9%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	13 352 465,00	-8 265 414,00	5 087 051,00	5 387 369,21	105,9%
	- środki na realizację projektu: Zieleń miejska - naturalne bogactwo Miasta	4 742 529,00	0,00	4 742 529,00	2 508 309,64	52,9%
	- środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie"	8 014 936,00	-7 671 414,00	343 522,00	262 830,93	76,5%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego)	595 000,00	-594 000,00	1 000,00	211 243,98	21124,4%
	- środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem"	0,00	0,00	0,00	457 134,15	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Słoneczne Siemianowice". Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich	0,00	0,00	0,00	1 484 553,69	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Michałkowic w Siemianowicach Śląskich	0,00	0,00	0,00	384 614,70	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych	0,00	0,00	0,00	78 682,12	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 714 281,00	1 714 281,00	5 214 281,00	304,2%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 284 000,00	3 720 507,00	5 004 507,00	5 329 977,08	106,5%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>					
	- wpływy z rozliczeń finansowych (kara umowna, zwrot)	0,00	0,00	0,00	31 311,01	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, z tego:</u>	1 284 000,00	3 720 507,00	5 004 507,00	5 298 666,07	105,9%
	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 "Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich"	1 284 000,00	1 206 988,00	2 490 988,00	2 785 147,07	111,8%
	2. pozostałe dochody					
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 513 519,00	2 513 519,00	2 513 519,00	100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 629 215,00	322 481,00	1 951 696,00	2 243 892,73	115,0%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	1 629 215,00	0,00	1 629 215,00	908 142,27	55,7%
	- wpływy z różnych dochodów m.in. wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					
	a) Pływalnia Miejska	285 450,00	0,00	285 450,00	144 676,70	50,7%
	b) MOSiR "Pszczelnik"	1 343 765,00	0,00	1 343 765,00	761 067,92	56,6%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji z odsetkami, kary umowne)	0,00	0,00	0,00	2 397,65	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, z tego:</u>	0,00	322 481,00	322 481,00	1 335 750,46	414,2%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich	0,00	0,00	0,00	1 013 269,46	0,0%
	2. pozostałe dochody - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	322 481,00	322 481,00	322 481,00	100,0%
	DOCHODY OGÓŁEM	437 696 841,00	2 393 038,74	440 089 879,74	445 778 471,53	101,3%
	w tym:					
	I.dochody bieżące, z tego:	394 938 006,00	-2 106 821,86	392 831 184,14	382 296 520,16	97,3%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 442 607,00	1 738 611,00	5 181 218,00	3 393 254,39	65,5%
	II.dochody majątkowe, z tego	42 758 835,00	4 499 860,60	47 258 695,60	63 481 951,37	134,3%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	27 264 795,00	-3 369 438,40	23 895 356,60	18 442 736,66	77,2%

WYKONANIE WYDATKÓW W 2020 ROKU

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY/6-4/	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 920,00	25 618,01	27 538,01	27 375,37	99,4%
	01030	Izby rolnicze	1 920,00	0,00	1 920,00	1 757,36	91,5%
		I. Wydatki bieżące	1 920,00	0,00	1 920,00	1 757,36	91,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 920,00	0,00	1 920,00	1 757,36	91,5%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 920,00	0,00	1 920,00	1 757,36	91,5%
	01095	Pozostała działalność	0,00	25 618,01	25 618,01	25 618,01	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	25 618,01	25 618,01	25 618,01	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 618,01	25 618,01	25 618,01	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 577,00	6 577,00	6 577,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		19 041,01	19 041,01	19 041,01	100,0%
020		LEŚNICTWO	0,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,0%
	02095	Pozostała działalność	0,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,0%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	6 236,00	6 236,00	6 236,00	100,0%
	10095	Pozostała działalność	0,00	6 236,00	6 236,00	6 236,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	6 236,00	6 236,00	6 236,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 236,00	6 236,00	6 236,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 236,00	6 236,00	6 236,00	100,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	934 888,00	322 419,00	1 257 307,00	825 952,29	65,7%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	934 888,00	322 419,00	1 257 307,00	825 952,29	65,7%
		I. Wydatki bieżące	934 888,00	322 419,00	1 257 307,00	825 952,29	65,7%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	934 888,00	322 419,00	1 257 307,00	825 952,29	65,7%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 283 032,00	942 042,00	34 225 074,00	32 774 379,05	95,8%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 175 252,00	2 242 300,00	11 417 552,00	11 411 397,79	99,9%

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	9 068 956,00	2 242 300,00	11 311 256,00	11 310 982,69	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	9 068 956,00	2 242 300,00	11 311 256,00	11 310 982,69	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 068 956,00	2 242 300,00	11 311 256,00	11 310 982,69	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	106 296,00	0,00	106 296,00	100 415,10	94,5%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 296,00	0,00	106 296,00	100 415,10	94,5%
	60011	Drogi publiczne krajowe	425 000,00	389 229,00	814 229,00	596 421,51	73,2%
		I. Wydatki bieżące	425 000,00	389 229,00	814 229,00	596 421,51	73,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych	425 000,00	389 229,00	814 229,00	596 421,51	73,2%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	425 000,00	389 229,00	814 229,00	596 421,51	73,2%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 140 000,00	212 700,00	3 352 700,00	3 290 711,75	98,2%
		I. Wydatki bieżące	1 977 000,00	23 500,00	2 000 500,00	1 993 817,14	99,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 977 000,00	23 500,00	2 000 500,00	1 993 817,14	99,7%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 977 000,00	23 500,00	2 000 500,00	1 993 817,14	99,7%
		II. Wydatki majątkowe	1 163 000,00	189 200,00	1 352 200,00	1 296 894,61	95,9%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 163 000,00	189 200,00	1 352 200,00	1 296 894,61	95,9%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 808 780,00	-832 456,00	8 976 324,00	8 846 307,04	98,6%
		I. Wydatki bieżące	813 000,00	-20 000,00	793 000,00	792 996,62	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	813 000,00	-20 000,00	793 000,00	792 996,62	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	813 000,00	-20 000,00	793 000,00	792 996,62	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	8 995 780,00	-812 456,00	8 183 324,00	8 053 310,42	98,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 995 780,00	-812 456,00	8 183 324,00	8 053 310,42	98,4%
	60095	Pozostała działalność	10 734 000,00	-1 069 731,00	9 664 269,00	8 629 540,96	89,3%
		I. Wydatki bieżące	0,00	109 554,00	109 554,00	68 102,00	62,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	109 554,00	109 554,00	68 102,00	62,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 554,00	9 554,00	9 554,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	100 000,00	100 000,00	58 548,00	58,5%
		II. Wydatki majątkowe	10 734 000,00	-1 179 285,00	9 554 715,00	8 561 438,96	89,6%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 024 000,00	-1 051 751,00	972 249,00	929 765,08	95,6%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 710 000,00	-127 534,00	8 582 466,00	7 631 673,88	88,9%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 046 276,00	1 023 823,00	31 070 099,00	28 778 748,25	92,6%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 010 000,00	668 412,00	24 678 412,00	22 896 756,13	92,8%
		I. Wydatki bieżące	24 010 000,00	668 412,00	24 678 412,00	22 896 756,13	92,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	23 999 169,00	668 412,00	24 667 581,00	22 885 925,53	92,8%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 999 169,00	668 412,00	24 667 581,00	22 885 925,53	92,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 831,00	0,00	10 831,00	10 830,60	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 186,00	-5 022,00	1 839 164,00	1 657 395,66	90,1%
		I. Wydatki bieżące	1 844 186,00	-5 022,00	1 839 164,00	1 657 395,66	90,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 843 186,00	-5 022,00	1 838 164,00	1 657 395,66	90,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 007,00	12 388,00	64 395,00	64 395,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 791 179,00	-17 410,00	1 773 769,00	1 593 000,66	89,8%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	70095	Pozostała działalność	4 192 090,00	360 433,00	4 552 523,00	4 224 596,46	92,8%
		I. Wydatki majątkowe	4 192 090,00	360 433,00	4 552 523,00	4 224 596,46	92,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 610 000,00	-260 000,00	1 350 000,00	1 298 321,19	96,2%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 582 090,00	620 433,00	3 202 523,00	2 926 275,27	91,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 088 093,00	-299 066,00	789 027,00	669 988,93	84,9%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	318 440,00	-87 440,00	231 000,00	115 618,27	50,1%
		I. Wydatki bieżące	318 440,00	-87 440,00	231 000,00	115 618,27	50,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych	318 440,00	-87 440,00	231 000,00	115 618,27	50,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	-1 500,00	10 500,00	5 600,00	53,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	306 440,00	-85 940,00	220 500,00	110 018,27	49,9%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	267 025,00	-111 674,00	155 351,00	155 350,70	100,0%
		I. Wydatki bieżące	267 025,00	-111 674,00	155 351,00	155 350,70	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	267 025,00	-111 674,00	155 351,00	155 350,70	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 090,00	2 592,00	35 682,00	35 682,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	233 935,00	-114 266,00	119 669,00	119 668,70	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	292 840,00	43 982,00	336 822,00	336 656,36	100,0%
		I. Wydatki bieżące	292 840,00	43 982,00	336 822,00	336 656,36	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	292 840,00	41 982,00	334 822,00	334 656,36	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 840,00	-1 453,00	271 387,00	271 370,65	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	43 435,00	63 435,00	63 285,71	99,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	209 788,00	-200 000,00	9 788,00	6 297,60	64,3%
		I. Wydatki bieżące	9 788,00	0,00	9 788,00	6 297,60	64,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	9 788,00	0,00	9 788,00	6 297,60	64,3%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 788,00	0,00	9 788,00	6 297,60	64,3%
		II. Wydatki majątkowe	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,0%
	71095	Pozostała działalność	0,00	56 066,00	56 066,00	56 066,00	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
		I. Wydatki bieżące	0,00	56 066,00	56 066,00	56 066,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	56 066,00	56 066,00	56 066,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 066,00	56 066,00	56 066,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 103 296,00	1 291 460,85	39 394 756,85	35 782 883,90	90,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	495 634,00	134 631,85	630 265,85	569 568,80	90,4%
		I. Wydatki bieżące	495 634,00	134 631,85	630 265,85	569 568,80	90,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	495 634,00	134 631,85	630 265,85	569 568,80	90,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 279,00	130 131,85	625 410,85	564 801,20	90,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	355,00	4 500,00	4 855,00	4 767,60	98,2%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	0,00	550 000,00	464 408,62	84,4%
		I. Wydatki bieżące	550 000,00	0,00	550 000,00	464 408,62	84,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	9 409,62	10,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 000,00	0,00	89 000,00	9 409,62	10,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00	0,00	460 000,00	454 999,00	98,9%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 160 914,00	165 646,00	32 326 560,00	31 328 502,74	96,9%
		I. Wydatki bieżące	30 462 544,00	582 376,00	31 044 920,00	30 456 897,63	98,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych	30 415 544,00	541 973,00	30 957 517,00	30 376 809,91	98,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 907 626,00	484 483,00	24 392 109,00	24 290 118,44	99,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 507 918,00	57 490,00	6 565 408,00	6 086 691,47	92,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	40 403,00	87 403,00	80 087,72	91,6%
		II. Wydatki majątkowe	1 698 370,00	-416 730,00	1 281 640,00	871 605,11	68,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 698 370,00	-416 730,00	1 281 640,00	871 605,11	68,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 200,00	-850,00	16 350,00	13 519,27	82,7%
		I. Wydatki bieżące	17 200,00	-850,00	16 350,00	13 519,27	82,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	17 200,00	-850,00	16 350,00	13 519,27	82,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	-850,00	14 150,00	12 214,53	86,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 200,00	0,00	2 200,00	1 304,74	59,3%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	22 826,00	15 428,00	67,6%
		I. Wydatki bieżące	0,00	22 826,00	22 826,00	15 428,00	67,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	986,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	986,00	986,00	986,00	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 840,00	21 840,00	14 442,00	66,1%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00	574 937,68	82,1%
		I. Wydatki bieżące	700 000,00	0,00	700 000,00	574 937,68	82,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	574 937,68	82,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800,00	0,00	13 800,00	5 025,00	36,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	686 200,00	0,00	686 200,00	569 912,68	83,1%

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
	75095	Pozostała działalność	4 179 548,00	969 207,00	5 148 755,00	2 816 518,79	54,7%
		I. Wydatki bieżące	3 761 348,00	969 207,00	4 730 555,00	2 816 518,79	59,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 311 100,00	-141 493,00	3 169 607,00	2 664 762,00	84,1%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 311 100,00	-141 493,00	3 169 607,00	2 664 762,00	84,1%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 248,00	1 110 700,00	1 560 948,00	151 756,79	9,7%
		II. Wydatki majątkowe	418 200,00	0,00	418 200,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418 200,00	0,00	418 200,00	0,00	0,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 600,00	450 238,00	462 838,00	456 645,74	98,7%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 600,00	0,00	12 600,00	12 549,09	99,6%
		I. Wydatki bieżące	12 600,00	0,00	12 600,00	12 549,09	99,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	12 600,00	12 549,09	99,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	0,00	12 600,00	12 549,09	99,6%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	450 238,00	450 238,00	444 096,65	98,6%
		I. Wydatki bieżące	0,00	450 238,00	450 238,00	444 096,65	98,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	183 238,00	183 238,00	178 846,65	97,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	153 638,00	153 638,00	152 637,98	99,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	29 600,00	29 600,00	26 208,67	88,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	267 000,00	267 000,00	265 250,00	99,3%
752		OBRONA NARODOWA	600,00	34 200,00	34 800,00	34 200,00	98,3%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
	75295	Pozostała działalność	0,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 772 786,00	2 351 294,85	12 124 080,85	11 566 220,06	95,4%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	143 000,00	35 600,00	178 600,00	178 563,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	98 000,00	-7 400,00	90 600,00	90 563,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	-7 400,00	90 600,00	90 563,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 000,00	-7 400,00	90 600,00	90 563,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	45 000,00	43 000,00	88 000,00	88 000,00	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
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	43 000,00	88 000,00	88 000,00	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 337 786,00	2 248 851,00	8 586 637,00	8 583 911,34	100,0%
		I. Wydatki bieżące	5 313 000,00	787 673,00	6 100 673,00	6 097 948,89	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 120 306,00	779 316,00	5 899 622,00	5 896 898,86	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 776 177,00	242 534,00	5 018 711,00	5 015 988,96	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	344 129,00	536 782,00	880 911,00	880 909,90	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 694,00	-3 760,00	188 934,00	188 933,03	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	0,00	12 117,00	12 117,00	12 117,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	1 024 786,00	1 461 178,00	2 485 964,00	2 485 962,45	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 024 786,00	651 178,00	1 675 964,00	1 675 962,45	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	271 000,00	32 701,00	303 701,00	282 236,38	92,9%
		I. Wydatki bieżące	105 000,00	2 201,00	107 201,00	89 343,88	83,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	97 000,00	2 201,00	99 201,00	87 054,68	87,8%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 000,00	2 201,00	99 201,00	87 054,68	87,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00	2 289,20	28,6%
		II. Wydatki majątkowe	166 000,00	30 500,00	196 500,00	192 892,50	98,2%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 000,00	30 500,00	196 500,00	192 892,50	98,2%
	75414	Obrona cywilna	32 000,00	0,00	32 000,00	23 014,02	71,9%
		I. Wydatki bieżące	32 000,00	0,00	32 000,00	23 014,02	71,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00	23 014,02	71,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 000,00	0,00	32 000,00	23 014,02	71,9%
	75416	Straż gminna (miejska)	2 250 000,00	38 000,00	2 288 000,00	2 276 944,16	99,5%
		I. Wydatki bieżące	2 150 000,00	28 600,00	2 178 600,00	2 167 854,16	99,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 139 000,00	29 190,00	2 168 190,00	2 157 452,19	99,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 350,00	-6 313,00	1 960 037,00	1 950 559,80	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	172 650,00	35 503,00	208 153,00	206 892,39	99,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	-590,00	10 410,00	10 401,97	99,9%
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00	9 400,00	109 400,00	109 090,00	99,7%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	9 400,00	109 400,00	109 090,00	99,7%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	719 000,00	-3 857,15	715 142,85	221 551,16	31,0%
		I. Wydatki bieżące	219 000,00	-3 857,15	215 142,85	181 576,16	84,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	219 000,00	-32 918,00	186 082,00	152 515,31	82,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	219 000,00	-32 918,00	186 082,00	152 515,31	82,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	29 060,85	29 060,85	29 060,85	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00	39 975,00	8,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00	39 975,00	8,0%

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
						0,00	
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	0,00	198 000,00	197 585,69	99,8%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	197 585,69	99,8%
		I. Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	197 585,69	99,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	71 940,00	0,00	71 940,00	71 525,69	99,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	-1 010,00	11 002,00	10 801,49	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 928,00	1 010,00	60 938,00	60 724,20	99,6%
		2. dotacje na zadania bieżące	126 060,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 797 250,00	0,00	2 797 250,00	2 009 606,00	71,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	2 797 250,00	0,00	2 797 250,00	2 009 606,00	71,8%
		I. Wydatki bieżące	2 797 250,00	0,00	2 797 250,00	2 009 606,00	71,8%
		1. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 797 250,00	0,00	2 797 250,00	2 009 606,00	71,8%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 200 000,00	-871 121,00	3 328 879,00	263 154,00	7,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	263 154,00	263 154,00	263 154,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	263 154,00	263 154,00	263 154,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	263 154,00	263 154,00	263 154,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	263 154,00	263 154,00	263 154,00	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 200 000,00	-1 134 275,00	3 065 725,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	4 000 000,00	-1 118 549,00	2 881 451,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 000 000,00	-1 118 549,00	2 881 451,00	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000 000,00	-1 118 549,00	2 881 451,00	0,00	0,0%
		II. Wydatki majątkowe	200 000,00	-15 726,00	184 274,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-15 726,00	184 274,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 455 615,00	21 925 720,66	121 381 335,66	114 677 184,60	94,5%
	80101	Szkoły podstawowe	41 056 698,00	10 040 740,00	51 097 438,00	48 905 781,33	95,7%
		I. Wydatki bieżące	40 266 244,00	8 207 377,00	48 473 621,00	47 391 628,23	97,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	38 899 426,00	6 871 837,00	45 771 263,00	44 789 544,36	97,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 513 625,00	6 450 287,00	38 963 912,00	38 233 385,60	98,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 385 801,00	421 550,00	6 807 351,00	6 556 158,76	96,3%

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
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 618,00	262 140,00	307 758,00	274 949,63	89,3%
		3. dotacje na zadania bieżące	1 321 200,00	1 073 400,00	2 394 600,00	2 327 134,24	97,2%
		II. Wydatki majątkowe	790 454,00	1 833 363,00	2 623 817,00	1 514 153,10	57,7%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 454,00	-45 412,00	745 042,00	707 591,49	95,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 878 775,00	1 878 775,00	806 561,61	42,9%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 112 113,00	816 932,00	3 929 045,00	3 706 560,18	94,3%
		I. Wydatki bieżące	3 112 113,00	816 932,00	3 929 045,00	3 706 560,18	94,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 109 081,00	793 432,00	3 902 513,00	3 681 679,88	94,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740 286,00	768 722,00	3 509 008,00	3 294 742,20	93,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	368 795,00	24 710,00	393 505,00	386 937,68	98,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 032,00	23 500,00	26 532,00	24 880,30	93,8%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 580,00	183 130,00	635 710,00	620 103,44	97,5%
		I. Wydatki bieżące	452 580,00	183 130,00	635 710,00	620 103,44	97,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	452 580,00	182 930,00	635 510,00	619 903,44	97,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 180,00	200 669,00	600 849,00	585 440,16	97,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 400,00	-17 739,00	34 661,00	34 463,28	99,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	200,00	200,00	100,0%
	80104	Przedszkola	23 886 488,00	2 631 456,00	26 517 944,00	25 880 907,79	97,6%
		I. Wydatki bieżące	21 728 941,00	2 635 629,00	24 364 570,00	23 826 081,21	97,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	18 102 861,00	956 686,00	19 059 547,00	18 560 771,87	97,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 462 447,00	694 232,00	16 156 679,00	15 778 185,16	97,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 640 414,00	262 454,00	2 902 868,00	2 782 586,71	95,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 280,00	1 143,00	18 423,00	18 051,02	98,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	3 608 800,00	1 677 800,00	5 286 600,00	5 247 258,32	99,3%
		II. Wydatki majątkowe	2 157 547,00	-4 173,00	2 153 374,00	2 054 826,58	95,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	-8 206,00	166 794,00	68 247,33	40,9%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 982 547,00	4 033,00	1 986 580,00	1 986 579,25	100,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 800,00	-9 700,00	34 100,00	29 617,15	86,9%
		I. Wydatki bieżące	43 800,00	-9 700,00	34 100,00	29 617,15	86,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	5 300,00	3 141,16	59,3%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 300,00	5 300,00	3 141,16	59,3%
		2. dotacje na zadania bieżące	43 800,00	-15 000,00	28 800,00	26 475,99	91,9%
	80110	Gimnazja	2 692,00	0,00	2 692,00	2 565,16	95,3%
		I. Wydatki bieżące	2 692,00	0,00	2 692,00	2 565,16	95,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 692,00	0,00	2 692,00	2 565,16	95,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 692,00	0,00	2 692,00	2 565,16	95,3%

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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 011 978,00	-15 250,00	996 728,00	658 693,41	66,1%
		I. Wydatki bieżące	1 011 978,00	-15 250,00	996 728,00	658 693,41	66,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 011 978,00	-15 250,00	996 728,00	658 693,41	66,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 219,00	108,00	190 327,00	160 141,12	84,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	821 759,00	-15 358,00	806 401,00	498 552,29	61,8%
	80115	Technika	7 348 091,00	399 351,00	7 747 442,00	7 618 012,64	98,3%
		I. Wydatki bieżące	6 742 069,00	1 005 373,00	7 747 442,00	7 618 012,64	98,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 734 569,00	972 873,00	7 707 442,00	7 584 044,68	98,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 812 787,00	885 417,00	6 698 204,00	6 621 244,09	98,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	921 782,00	87 456,00	1 009 238,00	962 800,59	95,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	32 500,00	40 000,00	33 967,96	84,9%
		II. Wydatki majątkowe	606 022,00	-606 022,00	0,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	606 022,00	-606 022,00	0,00	0,00	0,0%
	80116	Szkoły policealne	76 200,00	-33 000,00	43 200,00	38 157,36	88,3%
		I. Wydatki bieżące	76 200,00	-33 000,00	43 200,00	38 157,36	88,3%
		1. dotacje na zadania bieżące	76 200,00	-33 000,00	43 200,00	38 157,36	88,3%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 446 376,00	2 309 849,00	4 756 225,00	4 581 136,70	96,3%
		I. Wydatki bieżące	2 446 376,00	322 632,00	2 769 008,00	2 686 433,74	97,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 443 496,00	311 632,00	2 755 128,00	2 675 017,46	97,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 023 876,00	359 577,00	2 383 453,00	2 324 293,57	97,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	419 620,00	-47 945,00	371 675,00	350 723,89	94,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880,00	11 000,00	13 880,00	11 416,28	82,2%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	1 987 217,00	1 987 217,00	1 894 702,96	95,3%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 987 217,00	1 987 217,00	1 894 702,96	95,3%
	80120	Licea ogólnokształcące	7 087 201,00	658 451,00	7 745 652,00	7 356 694,90	95,0%
		I. Wydatki bieżące	7 087 201,00	658 451,00	7 745 652,00	7 356 694,90	95,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 895 903,00	653 851,00	7 549 754,00	7 170 092,58	95,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 867 553,00	649 732,00	6 517 285,00	6 200 756,30	95,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 028 350,00	4 119,00	1 032 469,00	969 336,28	93,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 898,00	21 000,00	28 898,00	25 532,82	88,4%
		3. dotacje na zadania bieżące	183 400,00	-16 400,00	167 000,00	161 069,50	96,4%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 460 596,00	-64 500,00	1 396 096,00	1 389 385,98	99,5%
		I. Wydatki bieżące	1 460 596,00	-64 500,00	1 396 096,00	1 389 385,98	99,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 460 166,00	-64 500,00	1 395 666,00	1 388 955,98	99,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 791,00	-66 108,00	1 349 683,00	1 343 555,76	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
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 375,00	1 608,00	45 983,00	45 400,22	98,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	430,00	0,00	430,00	430,00	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	323 560,00	10 240,00	333 800,00	137 144,54	41,1%
		I. Wydatki bieżące	323 560,00	10 240,00	333 800,00	137 144,54	41,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych	323 560,00	10 240,00	333 800,00	137 144,54	41,1%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	323 560,00	10 240,00	333 800,00	137 144,54	41,1%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 025 869,00	61 583,00	2 087 452,00	2 016 978,21	96,6%
		I. Wydatki bieżące	2 025 869,00	61 583,00	2 087 452,00	2 016 978,21	96,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 021 709,00	62 683,00	2 084 392,00	2 014 471,27	96,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 882 515,00	60 925,00	1 943 440,00	1 889 673,41	97,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 194,00	1 758,00	140 952,00	124 797,86	88,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160,00	-1 100,00	3 060,00	2 506,94	81,9%
	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	2 714 347,00	1 577 487,00	4 291 834,00	4 153 168,78	96,8%
		I. Wydatki bieżące	2 714 347,00	1 577 487,00	4 291 834,00	4 153 168,78	96,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	933 847,00	52 287,00	986 134,00	928 456,12	94,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 187,00	54 722,00	961 909,00	905 606,47	94,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 660,00	-2 435,00	24 225,00	22 849,65	94,3%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 780 500,00	1 525 200,00	3 305 700,00	3 224 712,66	97,6%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 222 491,00	232 136,00	3 454 627,00	3 132 834,71	90,7%
		I. Wydatki bieżące	3 222 491,00	232 136,00	3 454 627,00	3 132 834,71	90,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 092 491,00	86 536,00	3 179 027,00	2 868 370,16	90,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 003 503,00	58 505,00	3 062 008,00	2 768 895,92	90,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 988,00	28 031,00	117 019,00	99 474,24	85,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	130 000,00	145 600,00	275 600,00	264 464,55	96,0%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	392 754,00	4 163,00	396 917,00	308 164,09	77,6%
		I. Wydatki bieżące	392 754,00	4 163,00	396 917,00	308 164,09	77,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	342 154,00	10 163,00	352 317,00	265 805,05	75,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 726,00	9 852,00	333 578,00	254 083,15	76,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 428,00	311,00	18 739,00	11 721,90	62,6%
		2. dotacje na zadania bieżące	50 600,00	-6 000,00	44 600,00	42 359,04	95,0%

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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	554 260,66	554 260,66	536 099,41	96,7%
		I. Wydatki bieżące	0,00	554 260,66	554 260,66	536 099,41	96,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	527 906,86	527 906,86	511 525,50	96,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	527 906,86	527 906,86	511 525,50	96,9%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	26 353,80	26 353,80	24 573,91	93,2%
	80195	Pozostała działalność	2 791 781,00	2 568 392,00	5 360 173,00	3 605 178,82	67,3%
		I. Wydatki bieżące	1 377 801,00	1 297 320,00	2 675 121,00	1 380 904,13	51,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	338 710,00	22 750,00	361 460,00	202 965,73	56,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 353,00	47 060,00	68 413,00	42 620,69	62,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	317 357,00	-24 310,00	293 047,00	160 345,04	54,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 000,00	0,00	238 000,00	238 000,00	100,0%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	801 091,00	1 274 570,00	2 075 661,00	939 938,40	45,3%
		II. Wydatki majątkowe	1 413 980,00	1 271 072,00	2 685 052,00	2 224 274,69	82,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	959 412,00	959 412,00	952 024,69	99,2%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 413 980,00	311 660,00	1 725 640,00	1 272 250,00	73,7%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 652 409,00	4 819 621,92	7 472 030,92	7 173 139,09	96,0%
	85111	Szpital ogólny	0,00	4 750 900,00	4 750 900,00	4 750 898,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	2 240 900,00	2 240 900,00	2 240 898,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 390 900,00	1 390 900,00	1 390 898,00	100,0%
		2. zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	60 000,00	60 000,00	55 518,03	92,5%
		I. Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00	55 518,03	92,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	55 518,03	92,5%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	60 000,00	60 000,00	55 518,03	92,5%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	34 180,00	0,00	34 180,00	34 180,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	34 180,00	0,00	34 180,00	34 180,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	34 180,00	0,00	34 180,00	34 180,00	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	-121 750,00	28 250,00	28 250,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	150 000,00	-121 750,00	28 250,00	28 250,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	-121 750,00	28 250,00	28 250,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	-121 750,00	28 250,00	28 250,00	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00	12 160,00	30,4%

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	40 000,00	0,00	40 000,00	12 160,00	30,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	12 160,00	30,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000,00	0,00	36 000,00	12 160,00	33,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	1 036 384,03	82,3%
		I. Wydatki bieżące	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	866 384,03	79,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	939 045,00	800,00	939 845,00	733 129,03	78,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 284,00	-18 145,00	626 139,00	512 914,43	81,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	294 761,00	18 945,00	313 706,00	220 214,60	70,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	955,00	-800,00	155,00	155,00	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00	133 100,00	88,7%
		II. Wydatki majątkowe	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	768 829,00	129 355,92	898 184,92	864 661,29	96,3%
		I. Wydatki bieżące	768 829,00	129 355,92	898 184,92	864 661,29	96,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	768 829,00	129 355,92	898 184,92	864 661,29	96,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 829,00	129 355,92	898 184,92	864 661,29	96,3%
	85195	Pozostała działalność	399 400,00	1 116,00	400 516,00	391 087,74	97,6%
		I. Wydatki bieżące	399 400,00	1 116,00	400 516,00	391 087,74	97,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	187 600,00	-3 884,00	183 716,00	176 287,74	96,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 140,00	63 637,00	111 777,00	108 915,00	97,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 460,00	-67 521,00	71 939,00	67 372,74	93,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	210 000,00	5 000,00	215 000,00	213 000,00	99,1%
852		POMOC SPOŁECZNA	26 618 606,00	3 340 305,63	29 958 911,63	27 950 980,70	93,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 340 387,00	1 440 532,00	5 780 919,00	5 688 913,56	98,4%
		I. Wydatki bieżące	4 340 387,00	1 440 532,00	5 780 919,00	5 688 913,56	98,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 812 229,00	1 147 771,00	3 960 000,00	3 959 816,56	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 812 229,00	1 147 771,00	3 960 000,00	3 959 816,56	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 528 158,00	292 761,00	1 820 919,00	1 729 097,00	95,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	228 461,00	-7 761,00	220 700,00	216 636,67	98,2%
		I. Wydatki bieżące	228 461,00	-7 761,00	220 700,00	216 636,67	98,2%

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
		1. wydatki jednostek budżetowych	228 461,00	-11 461,00	217 000,00	213 711,74	98,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 461,00	-11 461,00	217 000,00	213 711,74	98,5%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	3 700,00	3 700,00	2 924,93	79,1%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 859 043,00	-527 211,00	3 331 832,00	3 235 965,93	97,1%
		I. Wydatki bieżące	3 859 043,00	-527 211,00	3 331 832,00	3 235 965,93	97,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych	50 436,00	0,00	50 436,00	38 136,00	75,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436,00	0,00	436,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0,00	50 000,00	38 136,00	76,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 752 107,00	-527 211,00	3 224 896,00	3 183 195,23	98,7%
		3. dotacje na zadania bieżące	56 500,00	0,00	56 500,00	14 634,70	25,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 740 000,00	63 836,63	2 803 836,63	2 790 273,40	99,5%
		I. Wydatki bieżące	2 740 000,00	63 836,63	2 803 836,63	2 790 273,40	99,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	780,17	780,17	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	780,17	780,17	0,00	0,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 740 000,00	63 056,46	2 803 056,46	2 790 273,40	99,5%
	85216	Zasiłki stałe	2 028 444,00	606 556,00	2 635 000,00	2 608 969,26	99,0%
		I. Wydatki bieżące	2 028 444,00	606 556,00	2 635 000,00	2 608 969,26	99,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	10 000,00	40 000,00	30 001,92	75,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 998 444,00	596 556,00	2 595 000,00	2 578 967,34	99,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 706 078,00	260 748,00	7 966 826,00	7 888 782,64	99,0%
		I. Wydatki bieżące	7 706 078,00	260 748,00	7 966 826,00	7 888 782,64	99,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 655 895,00	233 747,00	7 889 642,00	7 813 140,16	99,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 837 006,00	164 910,00	7 001 916,00	6 968 905,74	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	818 889,00	68 837,00	887 726,00	844 234,42	95,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 683,00	27 001,00	76 684,00	75 642,48	98,6%
		3. dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 014 500,00	225 790,00	1 240 290,00	1 165 334,24	94,0%
		I. Wydatki bieżące	1 014 500,00	225 790,00	1 240 290,00	1 165 334,24	94,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 013 500,00	225 790,00	1 239 290,00	1 164 346,26	94,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 295,00	-11 047,00	750 248,00	720 113,26	96,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	252 205,00	236 837,00	489 042,00	444 233,00	90,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	987,98	98,8%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 104,00	167 329,00	1 667 433,00	1 659 808,94	99,5%
		I. Wydatki bieżące	1 500 104,00	167 329,00	1 667 433,00	1 659 808,94	99,5%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 104,00	166 329,00	1 666 433,00	1 659 457,94	99,6%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	351,00	35,1%

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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	583 885,00	-112 085,00	471 800,00	420 132,76	89,0%
		I. Wydatki bieżące	583 885,00	-112 085,00	471 800,00	420 132,76	89,0%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 885,00	-112 085,00	460 800,00	418 292,00	90,8%
		2. dotacje na zadania bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00	1 840,76	16,7%
	85295	Pozostała działalność	2 605 014,00	1 222 571,00	3 827 585,00	2 276 163,30	59,5%
		I. Wydatki bieżące	2 605 014,00	1 222 551,00	3 827 565,00	2 276 144,30	59,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	230 264,00	173 539,00	403 803,00	197 027,05	48,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 339,00	86 402,00	274 741,00	152 944,29	55,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 925,00	87 137,00	129 062,00	44 082,76	34,2%
		2. dotacje na zadania bieżące	638 920,00	0,00	638 920,00	596 242,17	93,3%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,00	150,00	1 030,00	487,50	47,3%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 734 950,00	1 048 862,00	2 783 812,00	1 482 387,58	53,3%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	20,00	20,00	19,00	95,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20,00	20,00	19,00	95,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 365 851,00	689 823,25	4 055 674,25	3 987 932,43	98,3%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 000,00	33 050,00	217 050,00	214 578,02	98,9%
		I. Wydatki bieżące	184 000,00	33 050,00	217 050,00	214 578,02	98,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	4 000,00	28 000,00	26 005,53	92,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00	4 000,00	28 000,00	26 005,53	92,9%
		2. dotacje na zadania bieżące	160 000,00	29 050,00	189 050,00	188 572,49	99,7%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	320 851,00	44 181,25	365 032,25	357 879,54	98,0%
		I. Wydatki bieżące	320 851,00	44 181,25	365 032,25	357 879,54	98,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	319 951,00	44 778,25	364 729,25	357 577,08	98,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 295,00	8 549,25	293 844,25	288 525,32	98,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 656,00	36 229,00	70 885,00	69 051,76	97,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	-597,00	303,00	302,46	99,8%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	63 637,00	74 637,00	74 637,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	11 000,00	63 637,00	74 637,00	74 637,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	63 637,00	74 637,00	74 637,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	58 875,00	58 875,00	58 875,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	4 762,00	15 762,00	15 762,00	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 600 000,00	589 600,00	3 189 600,00	3 151 305,87	98,8%
		I. Wydatki bieżące	2 600 000,00	429 600,00	3 029 600,00	2 991 596,52	98,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 600 000,00	429 600,00	3 029 600,00	2 991 596,52	98,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 261 138,00	423 600,00	2 684 738,00	2 654 770,50	98,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	338 862,00	6 000,00	344 862,00	336 826,02	97,7%

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
		II. Wydatki majątkowe	0,00	160 000,00	160 000,00	159 709,35	99,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00	160 000,00	159 709,35	99,8%
	85395	Pozostała działalność	250 000,00	-40 645,00	209 355,00	189 532,00	90,5%
		I. Wydatki bieżące	250 000,00	-40 645,00	209 355,00	189 532,00	90,5%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 355,00	14 355,00	14 355,00	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	250 000,00	-55 000,00	195 000,00	175 177,00	89,8%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 532 873,00	2 775 869,00	10 308 742,00	9 895 162,51	96,0%
	85401	Świetlice szkolne	3 054 567,00	258 189,00	3 312 756,00	3 175 169,85	95,8%
		I. Wydatki bieżące	3 054 567,00	258 189,00	3 312 756,00	3 175 169,85	95,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 054 467,00	257 289,00	3 311 756,00	3 174 169,85	95,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 909 165,00	244 103,00	3 153 268,00	3 016 065,48	95,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 302,00	13 186,00	158 488,00	158 104,37	99,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	900,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	654 811,00	423 746,00	1 078 557,00	1 048 997,37	97,3%
		I. Wydatki bieżące	654 811,00	423 746,00	1 078 557,00	1 048 997,37	97,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	117 811,00	-13 254,00	104 557,00	98 898,33	94,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 256,00	-14 727,00	85 529,00	79 870,46	93,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 555,00	1 473,00	19 028,00	19 027,87	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	537 000,00	437 000,00	974 000,00	950 099,04	97,5%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 442 937,00	168 375,00	1 611 312,00	1 602 272,19	99,4%
		I. Wydatki bieżące	1 442 937,00	168 375,00	1 611 312,00	1 602 272,19	99,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 442 437,00	159 875,00	1 602 312,00	1 594 355,14	99,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 022,00	74 711,00	1 393 733,00	1 386 588,44	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 415,00	85 164,00	208 579,00	207 766,70	99,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	8 500,00	9 000,00	7 917,05	88,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 632 761,00	1 105 263,00	2 738 024,00	2 675 232,69	97,7%
		I. Wydatki bieżące	1 632 761,00	-85 826,00	1 546 935,00	1 507 214,29	97,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 629 261,00	-89 826,00	1 539 435,00	1 500 626,43	97,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 357,00	-78 826,00	1 283 531,00	1 265 773,68	98,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	266 904,00	-11 000,00	255 904,00	234 852,75	91,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	4 000,00	7 500,00	6 587,86	87,8%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	1 191 089,00	1 191 089,00	1 168 018,40	98,1%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 191 089,00	1 191 089,00	1 168 018,40	98,1%

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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	429 161,00	-179 709,00	249 452,00	195 458,83	78,4%
		I. Wydatki bieżące	429 161,00	-179 709,00	249 452,00	195 458,83	78,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	429 161,00	-179 709,00	249 452,00	195 458,83	78,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 931,00	-12 524,00	84 407,00	84 406,20	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	332 230,00	-167 185,00	165 045,00	111 052,63	67,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	288 176,00	1 010 245,00	1 298 421,00	1 188 557,58	91,5%
		I. Wydatki bieżące	288 176,00	1 010 245,00	1 298 421,00	1 188 557,58	91,5%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 176,00	1 008 578,00	1 296 754,00	1 186 891,02	91,5%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	1 667,00	1 667,00	1 666,56	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 460,00	-10 240,00	20 220,00	9 474,00	46,9%
		I. Wydatki bieżące	30 460,00	-10 240,00	20 220,00	9 474,00	46,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	30 460,00	-10 240,00	20 220,00	9 474,00	46,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 460,00	-10 240,00	20 220,00	9 474,00	46,9%
855	RODZINA		101 710 555,00	-104 041,00	101 606 514,00	100 679 417,97	99,1%
	85501	Świadczenie wychowawcze	65 200 000,00	-1 300 000,00	63 900 000,00	63 695 707,48	99,7%
		I. Wydatki bieżące	65 200 000,00	-1 300 000,00	63 900 000,00	63 695 707,48	99,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	554 200,00	-11 000,00	543 200,00	484 558,54	89,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 000,00	-13 340,00	498 660,00	457 318,00	91,7%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 200,00	2 340,00	44 540,00	27 240,54	61,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 645 800,00	-1 289 000,00	63 356 800,00	63 211 148,94	99,8%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 531 697,00	200 000,00	21 731 697,00	21 249 768,63	97,8%
		I. Wydatki bieżące	21 531 697,00	200 000,00	21 731 697,00	21 249 768,63	97,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 384 807,00	160 000,00	1 544 807,00	1 444 898,04	93,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 800,00	157 489,00	1 441 289,00	1 380 015,58	95,7%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 007,00	2 511,00	103 518,00	64 882,46	62,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 966 890,00	40 000,00	20 006 890,00	19 633 851,47	98,1%
		3. dotacje na zadania bieżące	180 000,00	0,00	180 000,00	171 019,12	95,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 760,00	1 760,00	1 227,44	69,7%
		I. Wydatki bieżące	0,00	1 760,00	1 760,00	1 227,44	69,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 760,00	1 760,00	1 227,44	69,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 760,00	1 760,00	1 227,44	69,7%
	85504	Wspieranie rodziny	2 982 941,00	213 260,00	3 196 201,00	3 097 563,21	96,9%

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	2 982 941,00	213 260,00	3 196 201,00	3 097 563,21	96,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 059 611,00	-152 340,00	907 271,00	865 509,79	95,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 773,00	-112 783,00	682 990,00	673 625,52	98,6%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 838,00	-39 557,00	224 281,00	191 884,27	85,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 923 330,00	197 750,00	2 121 080,00	2 064 578,37	97,3%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		167 850,00	167 850,00	167 475,05	99,8%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 975 000,00	25 945,00	3 000 945,00	3 000 222,86	100,0%
		I. Wydatki bieżące	2 975 000,00	25 945,00	3 000 945,00	3 000 222,86	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 323 000,00	244 820,00	2 567 820,00	2 567 101,83	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009 377,00	183 945,00	2 193 322,00	2 193 321,69	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 623,00	60 875,00	374 498,00	373 780,14	99,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 996,03	99,9%
		3. dotacje na zadania bieżące	650 000,00	-220 875,00	429 125,00	429 125,00	100,0%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	30 000,00	-11 200,00	18 800,00	18 800,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	30 000,00	-11 200,00	18 800,00	18 800,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	-11 200,00	18 800,00	18 800,00	100,0%
	85508	Rodziny zastępcze	4 098 583,00	217 633,00	4 316 216,00	4 272 127,95	99,0%
		I. Wydatki bieżące	4 098 583,00	217 633,00	4 316 216,00	4 272 127,95	99,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 890 383,00	-190 817,00	1 699 566,00	1 677 320,61	98,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 496,00	-29 790,00	485 706,00	485 001,91	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 374 887,00	-161 027,00	1 213 860,00	1 192 318,70	98,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208 200,00	408 450,00	2 616 650,00	2 594 807,34	99,2%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 786 568,00	498 561,00	5 285 129,00	5 192 545,25	98,2%
		I. Wydatki bieżące	4 786 568,00	498 561,00	5 285 129,00	5 192 545,25	98,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 490 834,00	416 087,00	4 906 921,00	4 816 620,18	98,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 111 019,00	138 699,00	2 249 718,00	2 244 194,96	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 379 815,00	277 388,00	2 657 203,00	2 572 425,22	96,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 734,00	82 474,00	378 208,00	375 925,07	99,4%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 766,00	50 000,00	155 766,00	151 455,15	97,2%
		I. Wydatki bieżące	105 766,00	50 000,00	155 766,00	151 455,15	97,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych	105 766,00	50 000,00	155 766,00	151 455,15	97,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 766,00	50 000,00	155 766,00	151 455,15	97,2%

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 127 833,00	-24 555 462,00	49 572 371,00	41 993 592,83	84,7%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 057 547,00	-11 019 624,00	1 037 923,00	774 922,52	74,7%
		I. Wydatki bieżące	514 256,00	80 000,00	594 256,00	378 562,46	63,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	514 256,00	80 000,00	594 256,00	378 562,46	63,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	511 956,00	80 000,00	591 956,00	378 562,46	64,0%
		II. Wydatki majątkowe	11 543 291,00	-11 099 624,00	443 667,00	396 360,06	89,3%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 543 291,00	-11 099 624,00	443 667,00	396 360,06	89,3%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 461 340,00	4 129 598,00	23 590 938,00	19 946 114,55	84,5%
		I. Wydatki bieżące	17 760 000,00	5 130 938,00	22 890 938,00	19 946 114,55	87,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych	17 760 000,00	5 130 938,00	22 890 938,00	19 946 114,55	87,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 902,00	-3 338,00	712 564,00	532 803,43	74,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 044 098,00	5 134 276,00	22 178 374,00	19 413 311,12	87,5%
		II. Wydatki majątkowe	1 701 340,00	-1 001 340,00	700 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 701 340,00	-1 001 340,00	700 000,00	0,00	0,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 152 626,06	85,4%
		I. Wydatki bieżące	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 152 626,06	85,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 152 626,06	85,4%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 152 626,06	85,4%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 633 446,00	-688 067,00	9 945 379,00	7 413 846,22	74,5%
		I. Wydatki bieżące	3 227 000,00	-290 000,00	2 937 000,00	2 610 173,97	88,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 227 000,00	-290 000,00	2 937 000,00	2 610 173,97	88,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 227 000,00	-290 000,00	2 937 000,00	2 610 173,97	88,9%
		II. Wydatki majątkowe	7 406 446,00	-398 067,00	7 008 379,00	4 803 672,25	68,5%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 827 000,00	-398 067,00	1 428 933,00	1 383 515,32	96,8%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 579 446,00	0,00	5 579 446,00	3 420 156,93	61,3%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	730 889,73	73,1%
		I. Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	730 889,73	73,1%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	730 889,73	73,1%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%

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
	90007	Zmniejszanie hałasu i wibracji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	69 000,00	-25 000,00	44 000,00	18 687,40	42,5%
		I. Wydatki bieżące	69 000,00	-25 000,00	44 000,00	18 687,40	42,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	-25 000,00	44 000,00	18 687,40	42,5%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 000,00	-25 000,00	44 000,00	18 687,40	42,5%
	90013	Schroniska dla zwierząt	234 000,00	0,00	234 000,00	209 685,22	89,6%
		I. Wydatki bieżące	234 000,00	0,00	234 000,00	209 685,22	89,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	234 000,00	0,00	234 000,00	209 685,22	89,6%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	234 000,00	0,00	234 000,00	209 685,22	89,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 350 000,00	-475 312,00	2 874 688,00	2 494 586,43	86,8%
		I. Wydatki bieżące	2 185 000,00	259 300,00	2 444 300,00	2 069 954,76	84,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 185 000,00	259 300,00	2 444 300,00	2 069 954,76	84,7%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 185 000,00	259 300,00	2 444 300,00	2 069 954,76	84,7%
		II. Wydatki majątkowe	1 165 000,00	-734 612,00	430 388,00	424 631,67	98,7%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000,00	-60 612,00	404 388,00	399 982,47	98,9%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00	-674 000,00	26 000,00	24 649,20	94,8%
	90095	Pozostała działalność	25 927 500,00	-16 477 057,00	9 450 443,00	9 252 234,70	97,9%
		I. Wydatki bieżące	25 687 500,00	-16 441 071,00	9 246 429,00	9 052 999,31	97,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	25 687 500,00	-16 441 071,00	9 246 429,00	9 052 999,31	97,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 687 500,00	-16 441 071,00	9 246 429,00	9 052 999,31	97,9%
		II. Wydatki majątkowe	240 000,00	-35 986,00	204 014,00	199 235,39	97,7%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	-35 986,00	204 014,00	199 235,39	97,7%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 925 000,00	1 017 427,00	14 942 427,00	14 775 628,15	98,9%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	190 220,00	440 220,00	282 073,63	64,1%
		I. Wydatki bieżące	250 000,00	50 000,00	300 000,00	141 853,63	47,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	154 000,00	50 000,00	204 000,00	95 980,22	47,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 300,00	0,00	31 300,00	14 728,94	47,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 700,00	50 000,00	172 700,00	81 251,28	47,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	96 000,00	0,00	96 000,00	45 873,41	47,8%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	140 220,00	140 220,00	140 220,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 220,00	140 220,00	140 220,00	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
	92113	Centra kultury i sztuki	10 530 000,00	675 671,00	11 205 671,00	11 202 170,52	100,0%
		I. Wydatki bieżące	5 030 000,00	-650 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	5 030 000,00	-650 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	5 500 000,00	1 325 671,00	6 825 671,00	6 822 170,52	99,9%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	130 000,00	130 000,00	126 500,00	97,3%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 500 000,00	1 195 671,00	6 695 671,00	6 695 670,52	100,0%
	92116	Biblioteki	2 345 000,00	111 536,00	2 456 536,00	2 451 384,00	99,8%
		I. Wydatki bieżące	2 310 000,00	90 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	2 310 000,00	90 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	35 000,00	21 536,00	56 536,00	51 384,00	90,9%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	21 536,00	56 536,00	51 384,00	90,9%
	92118	Muzea	800 000,00	40 000,00	840 000,00	840 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	800 000,00	40 000,00	840 000,00	840 000,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	800 000,00	40 000,00	840 000,00	840 000,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 869 358,00	1 010 124,00	8 879 482,00	8 655 548,86	97,5%
	92601	Obiekty sportowe	5 850 000,00	450 000,00	6 300 000,00	6 207 204,35	98,5%
		I. Wydatki bieżące	5 800 000,00	500 000,00	6 300 000,00	6 207 204,35	98,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 756 500,00	508 820,00	6 265 320,00	6 172 586,95	98,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 148 600,00	-165 788,00	3 982 812,00	3 974 860,59	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 607 900,00	674 608,00	2 282 508,00	2 197 726,36	96,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	-8 820,00	34 680,00	34 617,40	99,8%
		II. Wydatki majątkowe	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 200 000,00	97 000,00	1 297 000,00	1 248 367,04	96,3%
		I. Wydatki bieżące	1 200 000,00	97 000,00	1 297 000,00	1 248 367,04	96,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 197 500,00	97 000,00	1 294 500,00	1 245 961,28	96,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 480,00	-7 400,00	875 080,00	865 821,13	98,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	315 020,00	104 400,00	419 420,00	380 140,15	90,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 405,76	96,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 000,00	200 000,00	960 000,00	877 496,07	91,4%
		I. Wydatki bieżące	760 000,00	200 000,00	960 000,00	877 496,07	91,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	185 200,00	0,00	185 200,00	136 389,37	73,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	6 000,00	28 000,00	20 082,80	71,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163 200,00	-6 000,00	157 200,00	116 306,57	74,0%

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	129 800,00	0,00	129 800,00	122 200,00	94,1%
		3. dotacje na zadania bieżące	445 000,00	200 000,00	645 000,00	618 906,70	96,0%
	92695	Pozostała działalność	59 358,00	263 124,00	322 482,00	322 481,40	0,0%
		I. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 358,00	263 124,00	322 482,00	322 481,40	0,0%
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			457 696 841,00	16 198 307,17	473 895 148,17	443 183 336,42	93,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	394 314 881,00	20 224 405,17	414 539 286,17	391 841 508,71	94,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 909 835,00	10 348 907,06	276 258 742,06	260 137 326,27	94,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 088 288,00	12 581 415,02	147 669 703,02	144 248 637,87	97,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 821 547,00	-2 232 507,96	128 589 039,04	115 888 688,40	90,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 185 111,00	1 358 862,46	102 543 973,46	101 629 011,11	99,1%
		3. dotacje na zadania bieżące	20 501 508,00	4 592 234,65	25 093 742,65	24 498 055,22	97,6%
		4. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 797 250,00	0,00	2 797 250,00	2 009 606,00	71,8%
		5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 921 177,00	3 924 401,00	7 845 578,00	3 567 510,11	45,5%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	63 381 960,00	-4 026 098,00	59 355 862,00	51 341 827,71	86,5%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 927 620,00	376 076,00	24 303 693,00	21 760 966,58	89,5%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 454 340,00	-5 252 171,00	34 202 169,00	28 730 861,13	84,0%
		3. zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 196 535,00	8 582 466,00	18 012 059,09	7 631 673,88	94%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 296,00	0,00	100 415,10	0,00	94%	
		wieloletnie	1. Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	6 296,00		6 295,50		100%	Miasto jest uczestnikiem projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowanego jako wspólne przedsięwzięcie KZK GOP (obecnie ZTM) oraz gmin aglomeracji górnośląskiej. Środki zostały wykorzystane na pokrycie ostatniej raty wkładu własnego w realizację tego projektu.
		wieloletnie	2. Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych	100 000,00		94 119,60		94%	Zakupiono i posadowiono 18 fabrycznie nowych wiat przystankowych: - typu 4m z obustronną boczną gablotą reklamową - 4 sztuki (przystanki autobusowe: Bytków Osiedle Chemik, Michałkowice Kościół, Michałkowice Plac 11-go Listopada, Siemianowice Rynek), - typu 2,6m - 6 sztuk (przystanki autobusowe: Pszczelnik Szkoła, Siemianowice Liceum Katolickie, Siemianowice Łącząca x2, Siemianowice Urząd Skarbowy n/ż x2, - typu 4m - 8 sztuk (przystanki autobusowe: Bytków Kapicy, Michałkowice Bank, Siemianowice Kościół, Siemianowice Liceum Katolickie, Siemianowice Powstańców, Michałkowice Kościół, Siemianowice Pszczelnicza, Bytków Centrum Kultury).
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 352 200,00	0,00	1 296 894,61	0,00	96%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
		jednoroczne	3. Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych – ul. Sobieskiego, ul. Staszica	950 000,00		949 365,16		100%	Wykonano remont ulicy Staszica (na odcinku od ulicy Jana Pawła II do wiaduktu i od wiaduktu do ronda z kulami). Wymieniono nawierzchnię chodników, krawężniki betonowe, nawierzchnię asfaltobetonową jezdni. Na ulicy Sobieskiego (na całej długości wymieniono nawierzchnię chodników, krawężników betonowych, obrzeża betonowe.
		jednoroczne	4. Wykonanie chodnika przy ul. Zachodniej	73 000,00		72 732,40		100%	Wykonano chodnik o długości 169m, wymieniono krawężniki i obrzeża betonowe.
		wieloletnie	5. Budowa łącznika drogowego do terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej	329 200,00		274 797,05		83%	Wykonano nawierzchnię drogi tymczasowej, utwardzonej żużlem na długości 713m, zakończonej placem manewrowym.
	60016		Drogi publiczne gminne	8 183 324,00	0,00	8 053 310,42	0,00	98%	
		jednoroczne	6. Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - ul. Jasna, ul. Klonowa, ul. Wróbla, ul. Kasztanowa, ul. Węglowa - przedłużenie	796 500,00		795 581,20		100%	Wymieniono nawierzchnię ulic: ul. Wróbla (od skrzyżowania z ulicą Korfantego do lecznicy weterynaryjnej), ul. Klonowa (na całym odcinku), ul. Jasna (na całym odcinku), ul. Kasztanowa (od ulicy Leśnej do ulicy Zielonej). Ponadto wymieniono nawierzchnię chodników, wymieniono krawężniki betonowe, wykonano regulację studzienek dla zaworów wodociągowych, wyrównano teren na długości wymienianego krawężnika z zahumusowaniem i posianiem trawy, wyregulowano wpusty deszczowe, wykonano oznakowanie miejsc dla niepełnosprawnych, wykonano oznakowanie poziome jezdni.
		jednoroczne	7. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Leśnej	49 000,00		48 439,80		99%	W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodnika o długości 235m z kostki betonowej wraz z obrzeżami.
		jednoroczne	8. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kasprzaka	30 000,00		29 102,78		97%	W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodnika o długości 110m z kostki betonowej wraz z obrzeżami.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
		wieloletnie	9. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Michałkowicką z ul. Oświęcimską w Siemianowicach Śląskich	6 307 824,00		6 307 822,67		100%	W ramach prac wykarczowano gęste zadrzewienia (zagajniki), zdjęto warstwę humusu, wykonano wykop w gruncie, uformowano nasypy, wykonano drenaż gruntu, podbudowę pod drogę, ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego, umocniono skarpy, rowy, przebudowano sieć ciepłowniczą, wybudowano oświetlenie drogowe, przebudowano i zabezpieczono sieci teletechniczne, przebudowano sieć gazową, wybudowano kanał technologiczny, wykonano kanalizację deszczową, wykonano ścieżkę rowerową wzdłuż drogi, chodniki oraz oznakowanie pionowe i poziome. Wybudowana droga ma długość 631m i szerokość 7m (od skrzyżowania z ul. Oświęcimską do skrzyżowania z ul. Michałkowicką).
		wieloletnie	10. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Konopnickiej i ul. Matejki z ul. Stara Katowicka w Siemianowicach Śląskich	1 000 000,00		872 363,97		87%	Wykonano prace przygotowawcze i roboty ziemne. Rozpoczęto budowę jezdni i przystąpiono do budowy kanalizacji deszczowej. Kontynuacja zadania w 2021 roku.
	60095		Pozostała działalność	9 554 715,00	8 582 466,00	8 561 438,96	7 631 673,88	90%	
		jednoroczne	11. Budowa chodników i miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie	932 249,00		929 765,08		100%	W ramach zadania wymieniono nawierzchnię jezdni przy ul. Jagiellońskiej wraz z wymianą nawierzchni chodników, przebudowano istniejącą nawierzchnię chodnika na ciąg pieszo - rowerowy przy ul. Towarowej wraz z oświetleniem, przebudowano nawierzchnię ulicy Jaworowej w ten sposób, że wymieniono nawierzchnię jezdni, chodników z kostki betonowej w kolorze szarym i czerwonym, wykonano miejsca postojowe z płyt ażurowych, wybudowano miejsca postojowe przy ul. Obrońców Warszawy, wybudowano miejsca postojowe i chodnik przy ul. Andersa, wybudowano miejsca postojowe przy ul. Budryka.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
		jednoroczne	12. Nowy łącznik drogowy łączący ulicę Teatralną z ulicą ZHP	40 000,00		0,00		0%	Odstąpiono od realizacji zadania, ponieważ złożona oferta przekroczyła środki finansowe zabezpieczone w budżecie no to zadanie.
		wieloletnie	13. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Wsparcie mobilności miejskiej - udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich	8 582 466,00	8 582 466,00	7 631 673,88	7 631 673,88	89%	Przedmiotem zadania w 2020 roku było wykonanie w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” dokumentacji projektowej, robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy czterech ciągów ścieżek rowerowych o łącznej długości 9,9 km. Wykonano odcinek 1 (długość ok. 2,75 km) - Park Miejski – ul. PCK – ul. Obwodowa - ul. Cmentarna - Park Pszczelnik - ul. Stara Szosa, odcinek 2 (długość ok. 2,52 km) - ciąg pieszo-rowerowy - ul. Cmentarna – ul. Brzozowa ogródki działkowe – ul. Mysłowicka (do granicy z Miastem Katowice), odcinek 3 (długość ok. 2,3 km) - Krupanka – ul. Bańgowska – os. Bańgów – ul. Szymanowskiego – ul. Bańgowska – ul. Wiejska. Budowa odcinka 4 o długość ok. 2,3 km - ul. Michałkowicka 47 - ul. Michałkowicka 105 budynek Urzędu Miasta – ul. Wyzwolenia – ul. Tarnogórska nastąpi w 2021 roku w ramach kontynuacji inwestycji.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 552 523,00	3 202 523,00	4 224 596,46	2 926 275,27	93%	
	70095		Pozostała działalność	4 552 523,00	3 202 523,00	4 224 596,46	2 926 275,27	93%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
		wieloletnie	14. Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie	1 350 000,00		1 298 321,19		96%	W zakresie realizacji zadania przeprowadzono modernizację w 31 lokalach mieszkalnych (w 13 lokalach mieszkalnych pełen zakres prac modernizacyjnych, w 6 lokalach mieszkalnych modernizacja ogrzewania, w 12 lokalach mieszkalnych wydzielenie pomieszczeń łazienki/wc). Dokonano zmiany sposobu użytkowania 3 lokali użytkowych na lokale mieszkalne dla osób niepełnosprawnych – Sobieskiego 9/1,2,3.
		jednoroczne	15. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL II	905 493,00	905 493,00	863 950,97	863 950,97	95%	Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji 16 lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Kołtątaja (wydzielenie łazienki, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie centralnego ogrzewania, wymiana instalacji wodno –kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej, remont ścian, sufitów i podłóg).
		wieloletnie	16. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie” - etap 3	20 000,00	20 000,00	12 600,00	12 600,00	63%	W 2020 roku została wykonana opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla realizacji projektu. Prace będą realizowane w roku 2021 i obejmą poprawę efektywności energetycznej w 18 budynkach mieszkalnych.
		jednoroczne	17. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 2"	2 202 060,00	2 202 060,00	1 974 754,30	1 974 754,30	90%	Zadanie obejmowało swym zakresem poprawę efektywności energetycznej w 7 budynkach mieszkalnych będących własnością miasta Siemianowice Śląskie tj. ul. Kołtątaja 1, 2, 3, 4, 9, 10 oraz ul. Żwirki i Wigury 3.
		wieloletnie	18. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL IV	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100%	W roku 2020 wydatkowano środki finansowe na wykonanie analizy finansowej dla realizacji projektu. Inwestycja będzie realizowana w 2021 roku i obejmie modernizację 36 lokali mieszkalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
		wieloletnie	19. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie” - etap 4	72 570,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	100%	W roku 2020 wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowych wraz z audytami energetycznymi. Realizacja prac nastąpi w 2021 roku i będzie obejmowała swym zakresem kompleksową modernizację 4 budynków mieszkalnych.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 699 840,00	418 200,00	871 605,11	0,00	51%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 281 640,00	0,00	871 605,11	0,00	68%	
		wieloletnie	20. Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	410 370,00		349 784,19		85%	W 2020 roku zakupiono sprzęt serwerowy do obsługi klastra wewnętrznego (trzy serwery oraz macierz dyskowa), bezterminowe licencje oprogramowania systemowego i użytkowego, licencja oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych urzędu oraz trzyletnie licencje oprogramowania antywirusowego i szyfrującego.
		wieloletnie	21. Zakup i montaż regałów przesuwanych oraz stacjonarnych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13	133 000,00		100 053,00		75%	Zamontowano 10 sztuk regałów stacjonarnych w pomieszczeniu budynku przy ul. Dąbrowskiego 13.
		wieloletnie	22. Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	372 000,00		118 733,92		32%	Dokonano wymiany części stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10. Opracowano kompletną dokumentację projektową PPOŻ dla budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 oraz przy ul. Jana Pawła II 1. Wykonano audyt energetyczny budynku przy ul. Dąbrowskiego 13, wykonano wydzielenie PPOŻ polegające na budowie ścianki w/w budynku. W grudniu 2020 roku podpisano umowę na wykonanie remontu pomieszczeń oraz kanalizacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Michałkowicka 105, z terminem zakończenia prac w marcu 2021 roku. Unieważniono przetarg na dalszą rozbudowę instalacji systemu p.poż w budynku przy ul. Dąbrowskiego 13, w związku z brakiem ofert.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
		wieloletnie	23. Zakup klimatyzacji na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	205 000,00		144 610,00		71%	Zakupiono urządzenia klimatyzacyjne do budynku UM przy ul. Dąbrowskiego 13 i Michałkowickiej 105.
		jednoroczne	24. Budowa windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10	123 770,00		121 770,00		98%	Wykonano pełną dokumentację projektową.
		jednoroczne	25. Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	37 500,00		36 654,00		98%	Zakupiono kopertownicę HEFTER Si 3350 Premium dla potrzeb Referatu Podatków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
	75095		Pozostała działalność	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	0%	
		wieloletnie	26. Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta"	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	0%	Ze względu na panującą sytuację pandemiczną realizacja zadań w ramach projektu została przesunięta na 2021 rok.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEC	3 379 864,00	1 675 964,00	2 915 919,95	1 675 962,45	86%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	100%	
		jednoroczne	27. Zakup samochodu z napędem hybrydowym dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich w ramach tzw. "sponsoringu"	45 000,00		45 000,00		100%	W ramach Funduszu Wsparcia Policji zaplanowano i przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu z napędem hybrydowym Toyota Corolla.
		jednoroczne	28. Zakup pojazdu nieoznakowanego typu Kombi-Van dla Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich w ramach tzw. "sponsoringu"	43 000,00		43 000,00		100%	W ramach Funduszu Wsparcia Policji zaplanowano i przekazano środki na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego Toyota Prace City Verso Long.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 485 964,00	1 675 964,00	2 485 962,45	1 675 962,45	100%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
		wieloletnie	29. Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KM PSP w Siemianowicach Śląskich	1 675 964,00	1 675 964,00	1 675 962,45	1 675 962,45	100%	W 2020 roku w ramach kontynuacji termomodernizacji wykonane zostały roboty budowlane w budynku administracyjno - biurowym oraz w budynku garażowo - magazynowym. Inwestycja zakończona i rozliczona.
		jednoroczne	30. Zakup ciężkiego samochodu z drabiną mechaniczną SCD powyżej 40 m	700 000,00		700 000,00		100%	Ze środków własnych dofinansowano zakup ciężkiego samochodu z drabiną mechaniczną SCD powyżej 40 m dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich.
		jednoroczne	31. Zakup zestawu hydraulicznego Lukas	110 000,00		110 000,00		100%	Ze środków dotacji inwestycyjnej z budżetu Wojewody Śląskiego zakupiono zestaw narzędzi akumulatorowych Lukas eDraulic na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 500,00	0,00	192 892,50	0,00	98%	
		jednoroczne	32. Zakup samochodu ratunkowego dla OSP	145 500,00		143 659,50		99%	Przy współudziale środków z dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości dokonano zakupów dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
		jednoroczne	33. Zakup Quada Fc Moto z przyczepką dla OSP	51 000,00		49 233,00		97%	
	75416		Straż gminna (miejska)	109 400,00	0,00	109 090,00	0,00	100%	
		jednoroczne	34. Zakup samochodu służbowego z klatką do przewozu osób nietrzeźwych	109 400,00		109 090,00		100%	Na potrzeby Straży Miejskiej zakupiono samochód służbowy OPEL Combo Life z zabudową.
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500 000,00	0,00	39 975,00	0,00	8%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
		wieloletnie	35. Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie	500 000,00		39 975,00		8%	W ramach rozbudowy istniejącego Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta w 2020 roku zakupiono i zamontowano 4 kamery obiektywowe oraz 8 kamer stałych w różnych lokalizacjach. Na rok 2021 przesunięto prace, które miały być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 449 460,00	7 578 212,00	7 687 957,33	5 960 093,82	81%	
	80101		Szkoły podstawowe	2 623 817,00	1 878 775,00	1 514 153,10	806 561,61	58%	
		wieloletnie	36. Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 - PT	57 750,00		57 750,00		100%	W ramach zadania opracowana została pełna dokumentacja projektowa.
		jednoroczne	37. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 przy ulicy Barlickiego 2	657 566,00		620 577,19		94%	Zakres robót obejmował w szczególności: rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych, budowę zespołu boisk z nawierzchnią poliuretanową wraz z odwodnieniem, budowę bieżni, skoczni w dal i ścieżki zdrowia z nawierzchnią poliuretanową, budowę nowych i przebudowę istniejących nawierzchni utwardzonych w postaci dojeżdż, montaż piłkochwyłów i wyposażenia sportowego boisk, montaż elementów małej architektury, w tym urządzeń sprawnościowych na ścieżce zdrowia, budowę infrastruktury technicznej tj.: budowę oświetlenia w postaci lamp solarnych, budowę instalacji odwodnienia terenu z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
		wieloletnie	38. Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 - PT	14 000,00		14 000,00		100%	W ramach zadania opracowana została pełna dokumentacja projektowa.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
		wieloletnie	39. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Lipowej 3	1 878 019,00	1 878 019,00	805 823,61	805 823,61	43%	W miesiącu maju podpisano umowę z wykonawcą z terminem zakończenia inwestycji maj 2021 roku. W 2020 roku wykonano częściowe ocieplenie połaci dachu z pokryciem oraz izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe ścian podziemia z ociepleniem. Rozpoczęto wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.
		wieloletnie	40. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań odnawialnych źródeł energii - II etap	756,00	756,00	738,00	738,00	98%	W 2020 roku pokryto koszt zakupu tablicy informacyjnej.
		jednoroczne	41. Modernizacja instalacji przeciwpożarowej	15 726,00		15 264,30		97%	Inwestycja dotyczyła rozbudowy sieci hydrantów w obrębie budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ulicy M. Dąbrowskiej 10.
	80104		Przedszkola	2 153 374,00	1 986 580,00	2 054 826,58	1 986 579,25	95%	
		jednoroczne	42. Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Niepodległości 49 - dokumentacja techniczna	27 394,00		27 393,33		100%	W ramach zadania opracowana została pełna dokumentacja projektowa.
		jednoroczne	43. Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Okrężnej 17 - dokumentacja techniczna	24 600,00		0,00		0%	
		jednoroczne	44. Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3 - dokumentacja techniczna	24 600,00		0,00		0%	Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowych nastąpiło w lipcu 2020 roku. Projektant do

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
		jednoroczne	45. Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 16 przy ul. Stawowej 22 - dokumentacja techniczna	24 600,00		0,00		0%	dnia 31 grudnia 2020 roku nie wywiązał się z realizacji zadań.
		jednoroczne	46. Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Hermana Wróbla 11 - dokumentacja techniczna	24 600,00		0,00		0%	
		wieloletnie	47. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie"	1 986 580,00	1 986 580,00	1 986 579,25	1 986 579,25	100%	Przedmiotem zamówienia była rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 15, mieszczącego się w Siemianowicach Śląskich przy ul. Grunwaldzkiej 10, o pomieszczenia konieczne dla zapewnienia 50 dodatkowych miejsc przedszkolnych. Rozbudowa polegała na zaprojektowaniu i wybudowaniu dwóch dodatkowych sal bawialnych, sanitariatów i szatni. Przy połączeniu części starej przedszkola z częścią nowoprojektowaną konieczna była częściowa przebudowa pomieszczenia na parterze i w piwnicy w starej części przedszkola. Rozbudowa przedszkola pozwoliła na zwiększenie liczby miejsc dla dzieci młodszych wiekowo. Inwestycje zakończono.
		wieloletnie	48. Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8 - PT	14 800,00		14 800,00		100%	Dokonano płatności za wykonane dokumentacje projektowe zadań.
		wieloletnie	49. Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8 - PT	14 000,00		14 000,00		100%	
		jednoroczne	50. Modernizacja kotłowni Przedszkola Nr 9	12 200,00		12 054,00		99%	Modernizacja kotłowni polegała na wymianie kotła gazowego do podgrzewania c.w.u. w zasobniku z wężownicą o poj. 500 l wraz z wkładem kominowym.
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 987 217,00	1 987 217,00	1 894 702,96	1 894 702,96	95%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
		wieloletnie	51. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Budryka 2	1 987 217,00	1 987 217,00	1 894 702,96	1 894 702,96	95%	W miesiącu kwietniu podpisano umowę z wykonawcą z terminem zakończenia inwestycji na maj 2021 roku. W 2020 roku wykonano ocieplenie połaci dachu z pokryciem, izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe ścian podziemia z ociepleniem, roboty w zakresie instalacji c.w.u, roboty w zakresie instalacji c.o. oraz AKPiA (aparatura kontrolno – pomiarowa i automatyka), wentylację mechaniczną, drenaż opaskowy, wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED, dostosowano klatkę schodową do przepisów ppoż. wraz zabudową klapy dymowej, a także częściowe docieplenie ścian nadziemia wraz z robotami wykończeniowymi.
	80195		Pozostała działalność	2 685 052,00	1 725 640,00	2 224 274,69	1 272 250,00	83%	
		jednoroczne	52. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich - etap II	1 673 980,00	1 673 980,00	1 220 590,00	1 220 590,00	73%	Realizacja zadania stanowiła II etap przebudowy i wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych "Budryk" w zawodzie ślusarza i mechanika monterów maszyn i urządzeń (termin wykonania 30.09.2020 r.), Zespole Szkół „Cogito” - pracownia cukiernicza, językowa i multimedialna (termin wykonania 14.08.2020 r.) i Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” - pracownia ekonomiczna oraz lokalnych sieci komputerowych (termin wykonania 21.08.20 r.)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
		jednoroczne	53. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach siemianowickich jednostek oświatowych	959 412,00		952 024,69		99%	Zadanie polegało na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Niepodległości 47, Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Marii Dąbrowskiej 10, Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Fryderyka Chopina 4a, Liceum Ogólnokształcącego nr II przy ul. Leśnej 1, Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Myśliwieckiej 6, MDK Jordan przy ul. Fryderyka Chopina 4, Żłobka Miejskiego przy ul. Zgrzebnioka 36.
		wieloletnie	54. projekt "Siemianowicki Bajtel 2"	51 660,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	100%	W systemie zaprojektuj i wybuduj w Przedszkolu Nr 19 z oddziałami integracyjnymi nastąpiła adaptacja podjazdu dla wózków inwalidzkich.
851			OCHRONA ZDROWIA	1 560 900,00	0,00	1 560 898,00	0,00	100%	
	85111		Szpital ogólny	1 390 900,00	0,00	1 390 898,00	0,00	100%	
		jednoroczne	55. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o w ramach walki z COVID - 19	334 900,00		334 900,00		100%	Miasto na ten cel otrzymało dotację celową z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. Dokonano następujących zakupów: respirator stacjonarny i respirator przenośny, zestaw pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych, urządzenie do kompleksowej dezynfekcji pomieszczeń i karetek, aparat USG, video fiberoskop oraz kardiomonitor.
		jednoroczne	56. Zakup dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. aparatu cyfrowego RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń	1 000 000,00		1 000 000,00		100%	Zadanie realizowane przy udziale dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 800 000 zł. Zakupiono cyfrowy aparat RTG, w tym diagnostyczne stacje opisowe i system informatyczny jako cyfrowe archiwum badań wraz z integracją p.p. H.L.7 z systemem H.I.S szpitala oraz wykonano prace dostosowawcze pomieszczeń do montażu RTG.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
		jednoroczne	57. Zakup dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. stołu operacyjnego	56 000,00		55 998,00		100%	Ze środków otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 50 000 zł wraz z wkładem własnym gminy zakupiono stół operacyjny SU -03 do operacji ogólnochirurgicznych z napędem elektrohydraulicznym, , wykonany ze stali nierdzewnej, zasilanie bateryjne.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	100%	
		wieloletnie	58. Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu terapeutycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Siemianowicach Śląskich	170 000,00		170 000,00		100%	Dokonano montażu instalacji elektrycznej podtynkowej, pokryto ściany wewnętrzne tynkiem gipsowym, zamontowano maty kapilarne, system przeciwwamarzaniowy stanowiący element systemu ogrzewania i wentylacji budynku oraz zainstalowano pompę ciepła.
852			POMOC SPOŁECZNA	20,00	20,00	19,00	19,00	95%	
	85295		Pozostała działalność	20,00	20,00	19,00	19,00	95%	
		jednoroczne	59. Projekt "Dobrze mieć sąsiada" (zwrot środków)	20,00	20,00	19,00	19,00	95%	Zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego nastąpił po dokonaniu ostatecznego rozliczenia projektu.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 000,00	0,00	159 709,35	0,00	100%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	160 000,00		159 709,35		100%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
		wieloletnie	60. Budowa dźwigu windowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	160 000,00		159 709,35		100%	Przygotowania do inwestycji rozpoczęto w 2019 roku dokonując analizy konstrukcji budynku. W 2020 roku roku zamontowano platformę dźwigową. Montaż podnośnika dostosował wszystkie kondygnacje budynku dla dostępności osób ze specjalnymi potrzebami.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 191 089,00	0,00	1 168 018,40	0,00	98%	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 191 089,00	0,00	1 168 018,40	0,00	98%	
		wieloletnie	61. Wykonanie termomodernizacji budynku MDK "Jordan"	1 191 089,00		1 168 018,40		98%	Inwestycja obejmowała w szczególności: remont strefy wejścia, ocieplenie połaci dachu z pokryciem, izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe ścian podziemia z ociepleniem, docieplenie ścian nadziemna wraz z robotami wykończeniowymi, roboty w zakresie instalacji c.o., wykonanie wentylacji mechanicznej, wykonanie drenażu opaskowego, wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED. Inwestycję zakończono.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 786 448,00	6 049 113,00	6 554 789,10	3 841 166,19	67%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 667,00	443 667,00	396 360,06	396 360,06	89%	
		wieloletnie	62. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie"	443 667,00	443 667,00	396 360,06	396 360,06	89%	W 2020 roku poniesiono koszty osobowe powołanej jednostki realizującej projekt oraz koszty usługi inżyniera projektu i pomocy technicznej. Podpisano umowę z ENVI Konsulting Marek Gazda na zakup systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie i monitorowanie projektu oraz umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		wieloletnie	63. Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta	700 000,00		0,00		0%	W ramach zadania planowano zakupienie pojemników do segregacji odpadów komunalnych tzw. „dzwonów”, wybudowanie „Mini PSZOK-a” oraz doposażenie obecnego PSZOK-a w regały wysokiego składowania. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii realizację zadania przesunięto na rok 2021.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 008 379,00	5 579 446,00	4 803 672,25	3 420 156,93	69%	
		wieloletnie	64. Modernizacja infrastruktury terenów zielonych	688 800,00		688 800,00		100%	W ramach zadania w 2020 roku powstał skwer przy ul. Mysłowickiej. Zakres robót budowlanych obejmował budowę ciągów pieszych z nawierzchnią z kostki brukowej, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, poidelko, tablica informacyjna), wykonanie zagospodarowania terenu poprzez montaż urządzeń zabawowych oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych, zagospodarowanie zieleni obejmujące pielęgnację drzew i krzewów oraz wycinkę ok. 10 drzew, wykonanie nowych nasadzeń, uporządkowanie terenu wraz z profilowaniem skarp, wykonanie trawników, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Słowackiego.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
		jednoroczne	65. Budowa toalety publicznej w rejonie Parku Górnik	148 510,00		148 509,22		100%	Zakres robót budowlanych polegających na wykonaniu toalety obejmował budowę kontenerowej toalety publicznej, wykonanie sieci i przyłączy niezbędnych do funkcjonowania obiektu, w tym: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznego, wykonanie zagospodarowania terenu: przygotowanie terenu pod posadowienie obiektu oraz wykonanie dojazdów do wszystkich pomieszczeń toalety kontenerowej, zarówno dla korzystających z toalety, jak również dojazdów o charakterze technicznym dla obsługi obiektu.
		jednoroczne	66. Dopuszczenie terenu rekreacyjnego przy ul. Rzecznej oraz zakup i montaż koszy na psie odchody w całej dzielnicy Przełajka	91 623,00		91 622,70		100%	Zadanie realizowane na podstawie opracowanej dokumentacji dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Przełajka - zaprojektuj i wybuduj”. Polegało na zaprojektowaniu i zainstalowaniu zestawu urządzeń do kalisteniki, piłkochwyłów do istniejącego boiska wielofunkcyjnego, dwóch altan i dwóch betonowych grilli oraz brukowaniu na działce nr 82/7, w obrębie ewidencyjnym nr 41 oraz montażu dziesięciu koszy na psie odchody.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
		wieloletnie	67. Rewitalizacja Kompleksu Stawu Rzęsa	460 000,00		454 583,40		99%	<p>Kontynuacja inwestycji z 2018 roku obejmowała:</p> <p>1. Budowę strefy aktywności dla dzieci i młodzieży – strefa składa się z dwóch części połączonych ze sobą drewnianym mostem. Pierwsza część placu zabaw przeznaczona dla dzieci młodszych została wyposażona w huśtawkę drewnianą „Pędy paproci”, zestaw zabawowy „Ptak w locie”, „Żaba”, „Szuwary”. Drugą część przeznaczoną dla dzieci starszych wyposażono w zestaw zabawowy „Żdźbła trawy”, „Ptak”, zestaw pieńków, huśtawkę drewnianą. Obydwie części zostały wyposażone w ławki, stoliki i kosze na śmieci. Plac zabaw został oddany do użytku w maju 2020 roku.</p> <p>2. Wybieg dla psów - oddany do użytku w maju 2020 r. jest ogrodzony, składa się z toalety dla psów oraz części wybiegowej wraz z urządzeniami szkoleniowymi dla psów.</p>
		wieloletnie	68. "Zieleń miejska - naturalne bogactwo Miasta"	5 579 446,00	5 579 446,00	3 420 156,93	3 420 156,93	61%	<p>Przedsięwzięcie składa się z dwóch elementów, tj. prac związanych z zielenią oraz prac związanych z małą architekturą. W ramach zadania zrewitalizowano zielenie w Parku Ludowym, w Parku Pszczelnik, w Lasku Bytkowskim, w Parku Górnik oraz na Osiedlu Budryka. Zakończono prace związane z wykonaniem ścieżki mineralnej wokół Stawu Górnik oraz uzupełniono Park Górnik o elementy małej architektury: budki łęgowe dla ptaków, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. W Parku Pszczelnik wykonano ścieżkę z nawierzchni mineralnej, siłownię, posadowiono nowe ławki i kosze, tablice informacyjne, oraz dowieszono budki łęgowe dla ptaków.</p>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
		jednoroczne	69. Zakup sprzętu służącego utrzymaniu zieleni miejskiej	40 000,00		0,00		0%	Zrezygnowano z realizacji zadania.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	730 889,73	0,00	73%	
		jednoroczne	70. Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 000 000,00		730 889,73		73%	Dofinansowano 158 inwestycji mających na celu modernizację źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych osób fizycznych tj. wymianę nieekologicznych starych węglowych źródeł ciepła (kotłów) i montaż źródeł ciepła zasilanych odnawialnymi źródłami energii.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 388,00	26 000,00	424 631,67	24 649,20	99%	
		wieloletnie	71. 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)	26 000,00	26 000,00	24 649,20	24 649,20	95%	Projekt obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Siemianowice Śląskie poprzez wymianę 346 opraw oświetleniowych na energooszczędne, LED-owe. Wymienione zostanie także okablowanie, wtyczki oraz tabliczki. W 2020 roku wykonano dokumentację techniczną i audyt energetyczny, zakupiono i posadowiono tablice informacyjne.
		wieloletnie	72. Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie	205 533,00		205 533,00		100%	W ramach zadania doświetlono przejścia dla pieszych w 14 lokalizacjach, doświetlono parking na ulicy Węglowej oraz część ulicy Myśliwieckiej, oświetlono ciąg pieszy przy ul. Oświęcimskiej w Siemianowicach Śląskich.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
		jednoroczne	73. Budowa oświetlenia na ulicy Okrzei i Turystycznej	108 855,00		108 855,00		100%	Inwestycja obejmowała zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Okrzei i ul. Turystycznej w Siemianowicach Śląskich.
		jednoroczne	74. Zakup ozdób świątecznych	90 000,00		85 594,47		95%	Zakupiono ozdoby świąteczne.
	90095		Pozostała działalność	204 014,00	0,00	199 235,39	0,00	98%	
		wieloletnie	75. Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta	120 000,00		115 221,54		96%	W ramach zadania dokonano modernizacji placu zabaw przy ul. Jagiełły 1 tj. wymieniono urządzenia zabawowe, wykonano nowe ogrodzenie i chodniki, dostawiono ławki, kosze na śmieci i regulamin. Plac zabaw został oddany do użytku 1 czerwca 2020 roku.
		jednoroczne	76. Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie miasta	84 014,00		84 013,85		100%	Przedmiotem zadania była budowa w trybie "zaprojektuj i wybuduj" placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 15 przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Siemianowicach Śląskich.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 022 427,00	6 695 671,00	7 013 774,52	6 695 670,52	100%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 220,00	0,00	140 220,00	0,00	100%	
		wieloletnie	77. Metropolitalne Centrum Innowacji i Biznesu w budynku dawnego kinoteatru „Tęcza” w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śląskiej – wykonanie projektu.	140 220,00		140 220,00		100%	Dokonano płatności za wykonaną dokumentację projektową zadania.
	92113		Centra kultury i sztuki	6 825 671,00	6 695 671,00	6 822 170,52	6 695 670,52	100%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
		wieloletnie	78. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich"	6 695 671,00	6 695 671,00	6 695 670,52	6 695 670,52	100%	W ramach kontynuacji inwestycji, realizacja drugiego etapu dotyczyła kompleksowego remontu, przebudowy i modernizacji wnętrza obiektu. Zakres robót do wykonania obejmował w szczególności: wykonanie posadzek, wykonanie okładzin ściennych, wymianę stolarki drzwiowej, renowację i konserwację oranżerii, wymianę instalacji c.o., wymianę instalacji wod. - kan., wykonanie instalacji hydrantowej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie instalacji SAP i oddymiania, aranżację wnętrz z odtworzeniem i wykonaniem sztukaterii ściennych i sufitowych.
		jednoroczne	79. Zakup sprzętu scenicznego i wystawienniczego - SCK Zameczek	130 000,00		126 500,00		97%	Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym.
	92116		Biblioteki	56 536,00	0,00	51 384,00	0,00	91%	
		jednoroczne	80. Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - projekt techniczny	50 000,00		44 848,00		90%	Opracowano pełną dokumentację projektową.
		jednoroczne	81. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, osprzętem komputerowym i urządzeniem wielofunkcyjnym - wkład własny	6 536,00		6 536,00		100%	Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała dofinansowanie z programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Środki stanowiły wkład własny w realizację zakupów.
926			KULTURA FIZYCZNA	322 482,00	0,00	322 481,40	0,00	100%	
	92695		Pozostała działalność	322 482,00	0,00	322 481,40	0,00	100%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /7:5/	OPIS ZADANIA
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
2	3		4	5	6	7	8	9	10
		jednoroczne	82. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy zbiegu ulic Michałkowickiej oraz Hugo Kołłątaja na Nowym Świecie	322 482,00		322 481,40		100%	Zakres robót budowlanych obejmował: budowę boiska z nawierzchnią poliuretanową, budowę drenażu i odwodnienia boiska do studni chłonnej, montaż piłkochwyłów, wykonanie zagospodarowania terenu: opaski wokół boiska, montażu urządzeń małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablica informacyjna itp.), trawników z uporządkowaniem zieleni.
OGÓŁEM				58 321 588,00	34 202 169,00	50 491 827,71	28 730 861,13	87%	
758	75818	jednoroczne	REZERWA INWESTYCYJNA	184 274,00		0,00			Rozdysponowano 15 726 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej” dla Szkoły Podstawowej Nr 4.
OGÓŁEM				58 505 862,00	34 202 169,00	50 491 827,71	28 730 861,13	86%	
		w tym: jednoroczne wieloletnie		14 435 364,00 44 070 498,00	4 781 553,00 29 420 616,00	13 010 769,07 37 481 058,64	4 059 314,27 24 671 546,86	90% 85%	

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA ZA ROK 2020

Wyszczególnienie	§	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		26 000 000,00	39 805 268,00	47 365 112,55	119,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	13 805 268,00	21 365 112,55	154,8%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	100,0%
- kredyt długoterminowy w Banku PKO BP SA		26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	100,0%
ROZCHODY		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0%
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów, w tym:	992	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0%
- kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy w Będzinie		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
- kredyt długoterminowy w Banku PKO BP SA		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5 + 7 - 10)
					Plan	Wykonanie	% wykonania (7 : 6)	Plan	Wykonanie	% wykonania (10 : 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		Szkoły podstawowe	965,97	762 731,00	366 713,05	48,1%	762 731,00	367 624,80	48,2%	54,22
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	16,93	113 000,00	61 160,63	54,1%	113 000,00	61 123,56	54,1%	54,00
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	14,39	20 000,00	9 733,27	48,7%	20 000,00	9 747,44	48,7%	0,22
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 4		61 000,00	14 318,02	23,5%	61 000,00	14 318,02	23,5%	0,00
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 5		25 000,00	9 668,87	38,7%	25 000,00	9 668,87	38,7%	0,00
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 6		105 149,00	56 137,30	53,4%	105 149,00	56 137,30	53,4%	0,00
		6.	Szkoła Podstawowa Nr 11		80 000,00	41 011,37	51,3%	80 000,00	41 011,37	51,3%	0,00
		7.	Szkoła Podstawowa Nr 13		160 000,00	20 671,55	12,9%	160 000,00	20 671,55	12,9%	0,00
		8.	Szkoła Podstawowa Nr 16	934,29	103 432,00	101 112,69	97,8%	103 432,00	102 046,98	98,7%	0,00
		9.	Szkoła Podstawowa Nr 20		42 650,00	16 470,56	38,6%	42 650,00	16 470,56	38,6%	0,00
		10.	Zespół Szkół Sportowych	0,36	52 500,00	36 428,79	69,4%	52 500,00	36 429,15	69,4%	0,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	11 500,00	2 655,33	23,1%	11 500,00	2 655,33	23,1%	0,00
		1.	Zespół Szkół Specjalnych	0,00	11 500,00	2 655,33	23,1%	11 500,00	2 655,33	23,1%	0,00
801	80104		Przedszkola	662,00	1 624 994,00	1 037 860,19	63,9%	1 624 994,00	1 029 213,04	63,3%	9 309,15
		1.	Zespół Przedszkolny Nr 1	64,82	280 000,00	194 668,63	69,5%	280 000,00	194 508,24	69,5%	225,21
		2.	Przedszkole Nr 2		155 550,00	88 085,46	56,6%	155 550,00	88 085,46	56,6%	0,00
		3.	Przedszkole Nr 6	56,80	131 610,00	65 797,86	50,0%	131 610,00	65 821,47	50,0%	33,19
		4.	Przedszkole Nr 9		185 400,00	96 711,12	52,2%	185 400,00	88 144,57	47,5%	8 566,55
		5.	Przedszkole Nr 10	77,33	130 730,00	84 589,25	64,7%	130 730,00	84 182,78	64,4%	483,80
		6.	Przedszkole Nr 11		96 000,00	48 667,71	50,7%	96 000,00	48 667,71	50,7%	0,00
		7.	Przedszkole Nr 12	5,58	165 000,00	120 084,33	72,8%	165 000,00	120 089,91	72,8%	0,00
		8.	Przedszkole Nr 16	457,47	108 616,00	79 463,07	73,2%	108 616,00	79 920,14	73,6%	0,40
		9.	Przedszkole Nr 18		150 000,00	97 216,35	64,8%	150 000,00	97 216,35	64,8%	0,00
		10.	Przedszkole Nr 19		68 588,00	48 168,97	70,2%	68 588,00	48 168,97	70,2%	0,00
		11.	Przedszkole Nr 20		153 500,00	114 407,44	74,5%	153 500,00	114 407,44	74,5%	0,00
801	80115		Technika	39,03	89 577,00	57 374,88	1,24 zł	89 577,00	57 398,36	1,24 zł	15,55
		1.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM	0,18	63 900,00	42 588,47	66,6%	63 900,00	42 588,65	66,6%	0,00
		2.	Zespół Szkół COGITO	38,85	25 677,00	14 786,41	57,6%	25 677,00	14 809,71	57,7%	15,55
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		86 000,00	56 198,29	0,65 zł	86 000,00	56 198,29	0,65 zł	0,00
		1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych		86 000,00	56 198,29	65,3%	86 000,00	56 198,29	65,3%	0,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	-0,50	90 332,00	66 556,65	73,7%	90 332,00	66 533,50	73,7%	22,65
		1.	Zespół Szkół Sportowych		56 700,00	46 694,14	82,4%	56 700,00	46 694,14	82,4%	0,00
		2.	I Liceum Ogólnokształcące		20 000,00	10 859,40	54,3%	20 000,00	10 859,40	54,3%	0,00
		3.	II Liceum Ogólnokształcące	-0,50	13 632,00	9 003,11	66,0%	13 632,00	8 979,96	65,9%	22,65
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11,01	2 282 015,00	869 692,70	38,1%	2 282 015,00	869 703,71	38,1%	0,00
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1		230 000,00	83 853,27	36,5%	230 000,00	83 853,27	36,5%	0,00
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		97 895,00	45 469,35	46,4%	97 895,00	45 469,35	46,4%	0,00
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 4		160 000,00	62 815,86	39,3%	160 000,00	62 815,86	39,3%	0,00
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 5		140 000,00	34 520,65	24,7%	140 000,00	34 520,65	24,7%	0,00
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 6		319 000,00	87 977,56	27,6%	319 000,00	87 977,56	27,6%	0,00
		6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	11,01	160 000,00	43 495,48	27,2%	160 000,00	43 506,49	27,2%	0,00
		7.	Szkoła Podstawowa Nr 13		130 000,00	47 955,00	36,9%	130 000,00	47 955,00	36,9%	0,00
		8.	Szkoła Podstawowa Nr 16		336 420,00	179 088,97	53,2%	336 420,00	179 088,97	53,2%	0,00
		9.	Szkoła Podstawowa Nr 20		198 500,00	122 269,39	61,6%	198 500,00	122 269,39	61,6%	0,00
		10.	Zespół Szkół Sportowych		330 200,00	108 042,63	32,7%	330 200,00	108 042,63	32,7%	0,00
		11.	Zespół Szkół Specjalnych		120 000,00	39 897,50	33,2%	120 000,00	39 897,50	33,2%	0,00
		12.	I Liceum Ogólnokształcące		60 000,00	14 307,04	23,8%	60 000,00	14 307,04	23,8%	0,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10,69	3 800,00	2 735,04	72,0%	3 800,00	2 735,53	72,0%	10,20
		1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	10,69	3 800,00	2 735,04	72,0%	3 800,00	2 735,53	72,0%	10,20
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	20 000,00	6 560,00	32,8%	20 000,00	6 560,00	32,8%	0,00
		1.	Młodzieżowy Dom Kultury		20 000,00	6 560,00	32,8%	20 000,00	6 560,00	32,8%	0,00
Razem				1 688,20	4 970 949,00	2 466 346,13	49,6%	4 970 949,00	2 458 622,56	49,5%	9 411,77

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W
2020 ROKU**

L.p	Treść	Dział	Rozdz.	Wykonanie
1.	Gospodarka odpadami komunalnymi - dochody	900	90002	21 220 151,20
1.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	21 220 151,20
2.	Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki	900	90002	19 946 114,55
2.1	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	19 922 899,43
2.1.1	Koszty odbierania, transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	900	90002	19 139 691,43
2.1.2	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900	90002	138 673,51
2.1.3	Koszty obsługi administracyjnej systemu	900	90002	617 095,51
2.1.4	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	900	90002	27 438,98
2.2	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	900	90002	23 215,12

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wykonania
I.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305)			127 039 051,56	49 501 841,25	39,0%
	<i>w tym:</i>					
	- wydatki bieżące			16 960 925,20	7 195 262,93	
	- wydatki majątkowe			110 078 126,36	42 306 578,32	
1.	"Inwestuj w siebie" (wydatki bieżące)	MOPS	2018-2020	2 398 559,14	1 615 371,53	67,3%
2.	"SORSAL - Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej" (wydatki bieżące)	MOPS	2018-2020	737 848,55	664 670,01	90,1%
3.	"Dobrze mieć sąsiada" (wydatki bieżące)	MOPS	2018-2020	694 913,52	652 029,14	93,8%
4.	"Rodzina razem" (wydatki bieżące)	MOPS	2019-2021	939 348,51	463 409,06	49,3%
5.	"Centrum Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich" (wydatki bieżące)	MOPS	2019-2020	199 200,48	125 310,22	62,9%
6.	"Human Smart Cities.Inteligentne miasta."	UM RR	2019-2021	1 672 682,00	168 469,20	10,1%
	- wydatki bieżące			1 057 682,00	168 469,20	
	- wydatki majątkowe			615 000,00	0,00	
7.	"Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości" (wydatki bieżące)	UM RR	2018-2020	947 157,00	947 154,14	100,0%
8.	"Lepszy start w przyszłość" (wydatki bieżące)	UM SE	2018-2020	653 735,00	318 446,83	48,7%
9.	"Akademia kompetencji i umiejętności" (wydatki bieżące)	UM SE	2018-2020	359 279,00	300 735,85	83,7%
10.	"Kompetencje na przyszłość" (wydatki bieżące)	UM SE	2018-2020	613 386,00	387 271,94	63,1%
11.	"Siemianowicki Bajtel" (wydatki bieżące)	UM SE	2019-2021	598 740,00	91 757,95	15,3%
12.	"Siemianowicki Bajtel 2"	UM SE	2019-2020	187 838,00	126 848,65	67,5%
	- wydatki bieżące			136 178,00	75 188,65	
	- wydatki majątkowe			51 660,00	51 660,00	
13.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Aktywni na co dzień" - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich" (wydatki bieżące)	PUP	2018-2020	725 358,00	725 357,10	100,0%
14.	"Nowa perspektywa" - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich" (wydatki bieżące)	PUP	2019-2021	1 274 906,00	384 521,16	30,2%
15.	"ERASMUS +" (wydatki bieżące)	LO 1	2019-2021	86 353,00	31 870,73	36,9%
16.	"ERASMUS +" (wydatki bieżące)	LO 2	2018-2020	130 706,00	108 804,87	83,2%
17.	"Rozwój usług społecznych" (wydatki bieżące)	MOPS	2020-2022	1 418 640,00	82 242,62	5,8%
18.	"Nowe rozwiązania" (wydatki bieżące)	MOPS	2020-2021	82 091,00	7 049,43	8,6%
19.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Czas dla aktywnych" - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich" (wydatki bieżące)	PUP	2020-2022	1 293 170,00	45 602,50	3,5%
20.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II" (wydatki bieżące)	UM RR	2020-2022	1 338 960,00	0,00	0,0%
21.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. "Zdrowy Urząd" (wydatki bieżące)	UM RR	2020-2022	1 274 714,00	0,00	0,0%
22.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich" (wydatki majątkowe)	UM RW	2017-2020	11 600 374,36	11 600 373,88	100,0%
23.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie" (wydatki majątkowe)	UM RW	2017-2020	2 000 479,00	2 000 478,25	100,0%
24.	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) (wydatki majątkowe)	UM RK	2015-2021	4 446 166,00	3 744 814,60	84,2%
25.	"Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta" (wydatki majątkowe)	UM RK	2016-2023	8 160 072,00	3 798 736,93	46,6%
26.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie" (wydatki majątkowe)	UM RK	2016-2022	30 732 888,00	1 440 937,74	4,7%
27.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Wsparcie mobilności miejskiej – udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich" (wydatki majątkowe)	UM RD	2014-2021	18 114 836,00	15 006 237,90	82,8%
28.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie" (wydatki majątkowe)	UM RL	2020-2021	5 944 283,00	12 600,00	0,2%
29.	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KMPSP w Siemianowicach Śląskich" (wydatki majątkowe)	KMPSP	2016-2020	1 711 826,00	1 676 823,45	98,0%

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wykonania
30.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105 (wydatki majątkowe)	UM RW	2017-2022	3 807 621,00	47 621,00	1,3%
31.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Lipowej 3 (wydatki majątkowe)	UM RW	2018-2021	3 682 355,00	853 178,61	23,2%
32.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - (Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) - II etap (wydatki majątkowe)	UM RW	2020-2022	9 383 756,00	738,00	0,0%
33.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum" przy ul. Katowickiej 1 (wydatki majątkowe)	UM RW	2017-2022	3 186 820,00	41 820,00	1,3%
34.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Budryka 2 (wydatki majątkowe)	UM RW	2018-2021	3 205 466,00	1 955 587,96	61,0%
35.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie SORSAL IV (wydatki majątkowe)	UM RL	2018-2021	1 343 923,00	2 400,00	0,2%
36.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 4" (wydatki majątkowe)	UM RL	2020-2021	2 090 601,00	72 570,00	3,5%
II.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (bieżące i majątkowe)			50 899 835,20	41 038 397,07	80,6%
	<i>w tym:</i>					
	- wydatki bieżące			12 433 715,74	11 849 238,57	
	- wydatki majątkowe			38 466 119,46	29 189 158,50	
1.	Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (wydatki bieżące)	UM RR	2016-2021	802 737,74	695 345,74	86,6%
2.	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (wydatki bieżące)	UM RR	2019-2022	410 300,00	23 944,50	5,8%
3.	Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym niebezpiecznymi, nielegalnie magazynowanymi w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 2 (wydatki bieżące)	UM RN	2019-2020	11 094 678,00	11 094 677,64	100,0%
4.	Wynajem samochodu osobowego (wydatki bieżące)	UM ZO	2020-2023	126 000,00	35 270,69	28,0%
5.	Śląska Karta Usług Publicznych (wydatki majątkowe)	UM RK	2010-2020	107 016,53	107 016,53	100,0%
6.	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta (wydatki majątkowe)	UM RK	2016-2020	2 427 043,00	2 268 393,18	93,5%
7.	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (wydatki majątkowe)	UM RK	2018-2020	227 771,00	221 892,31	97,4%
8.	Rewitalizacja Kompleksu Stawu Rzęsa (wydatki majątkowe)	UM RK	2018-2020	1 767 000,00	1 631 671,00	92,3%
9.	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie (wydatki majątkowe)	UM RK	2019-2021	505 533,00	205 533,00	40,7%
10.	Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta (wydatki majątkowe)	UM RK	2019-2021	1 400 000,00	0,00	0,0%
11.	Modernizacja infrastruktury terenów zielonych (wydatki majątkowe)	UM RW	2017-2020	4 494 800,00	4 066 753,15	90,5%
12.	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 (wydatki majątkowe)	UM RW	2019-2020	62 750,00	62 750,00	100,0%
13.	Podłączenie budynków do centralnego ogrzewania z sieci ciepłowniczej w Siemianowicach Śląskich w rejonie Nowego Światu (wydatki majątkowe)	UM RW	2021-2022	2 600 000,00	0,00	0,0%
14.	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Michałkowicką z ul. Oświęcimską w Siemianowicach Śląskich (wydatki majątkowe)	UM RD	2019-2020	6 403 125,00	6 403 124,05	100,0%
15.	Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie (wydatki majątkowe)	UM RL	2014-2020	8 842 559,00	8 457 058,57	95,6%
16.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie (wydatki majątkowe)	UM ZK	2017-2020	1 573 416,00	849 245,97	54,0%
17.	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie (wydatki majątkowe)	UM ZI	2018-2020	836 624,00	761 180,15	91,0%
18.	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie (wydatki majątkowe)	UM ZO	2017-2021	1 094 735,93	619 532,28	56,6%
19.	Zakup i montaż regałów przesuwanych oraz stacjonarnych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13 (wydatki majątkowe)	UM ZO	2018-2021	301 794,00	178 846,80	59,3%
20.	Zakup klimatyzacji na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie (wydatki majątkowe)	UM ZO	2018-2021	439 388,00	178 998,00	40,7%
21.	Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu terapeutycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śl. (wydatki majątkowe)	UM SP	2018-2020	430 000,00	429 999,74	100,0%
22.	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 - PT (wydatki majątkowe)	UM RW	2019-2020	17 000,00	17 000,00	100,0%
23.	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8 - PT (wydatki majątkowe)	UM RW	2019-2020	17 800,00	17 800,00	100,0%
24.	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8 - PT (wydatki majątkowe)	UM RW	2019-2020	17 000,00	17 000,00	100,0%
25.	Wykonanie termomodernizacji budynku MDK "Jordan" (wydatki majątkowe)	UM RW	2019-2020	1 194 089,00	1 171 018,40	98,1%
26.	Metropolitalne Centrum Innowacji i Biznesu w budynku dawnego kinoteatru „Tęcza” w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śląskiej (wydatki majątkowe)	UM RW	2019-2020	140 220,00	140 220,00	100,0%
27.	Budowa dźwigu windowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki majątkowe)	PUP	2019-2020	170 455,00	170 164,35	99,8%
28.	Budowa łącznika drogowego do terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej (wydatki majątkowe)	UM RD	2019-2020	396 000,00	341 597,05	86,3%
29.	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Konopnickiej i ul. Matejki z ul. Stara Katowicka w Siemianowicach Śląskich (wydatki majątkowe)	UM RD	2019-2021	3 000 000,00	872 363,97	29,1%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijnych) w 2020 roku

Lp.	Dział, rozdz.	Nazwa programu	Realizator	Plan	zmiany	Plan po zmianach
1.	150,15011	„Aktywni na co dzień”	PUP	25 065,00	174 643,00	199 708,00
2.	150,15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 „Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości”	UM/RR	176 923,00	52 736,00	229 659,00
3.	150,15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 „Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II”	UM/RR	0,00	35 040,00	35 040,00
4.	150,15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 "Czas dla aktywnych - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich"	PUP	0,00	60 000,00	60 000,00
5.	600,60095	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Wsparcie mobilności miejskiej - udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich"	UM/RD	8 710 000,00	-127 534,00	8 582 466,00
6.	700,70095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL II	UM/RL	808 493,00	97 000,00	905 493,00
7.	700,70095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie - SORSAL IV	UM/RL	0,00	2 400,00	2 400,00
8.	700,70095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 3"	UM/RL	1 773 597,00	-1 753 597,00	20 000,00
9.	700,70095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 2"	UM/RL	0,00	2 202 060,00	2 202 060,00
10.	700,70095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 4"	UM/RL	0,00	72 570,00	72 570,00
11.	750,75095	"Zdrowy Urząd"	UM/RR	0,00	1 019 311,00	1 019 311,00
12.	750,75095	Human Smart Cities.Inteligentne miasta	UM/RR	868 448,00	91 389,00	959 837,00
13.	754,75411	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KM PSP w Siemianowicach Śląskich	KMPSP	1 024 786,00	651 178,00	1 675 964,00
14.	801,80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Lipowej 3"	UM/RW	0,00	1 878 019,00	1 878 019,00
15.	801,80101	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań odnawialnych źródeł energii - II etap"	UM/RW	0,00	756,00	756,00
16.	801,80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie	UM/RW	1 982 547,00	4 033,00	1 986 580,00
17.	801,80117	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Budryka 2"	UM/RW	0,00	1 987 217,00	1 987 217,00
18.	801,80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowice Śląskich - etap II"	UM/RW	1 413 980,00	260 000,00	1 673 980,00
19.	801,80195	"Lepszy start w przyszłość"	UM/SE	179 263,00	250 677,00	429 940,00
20.	801,80195	"Akademia kompetencji i umiejętności"	UM/SE	67 801,00	164 706,00	232 507,00
21.	801,80195	"Kompetencje na przyszłość"	UM/SE	126 874,00	246 385,00	373 259,00
22.	801,80195	"Ereasmus+"	II LO	31 540,00	28 762,00	60 302,00
23.	801,80195	"Erasmus+ - uczy się by uczyć"	SP 20	0,00	64 644,00	64 644,00
24.	801,80195	"Siemianowicki Bajtel 2"	UM/SE	50 633,00	135 012,00	185 645,00
25.	801,80195	"Ponadnarodowa mobilność uczniów"	ZSTIO	0,00	191 044,00	191 044,00
26.	801,80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa projekt "Zdalna szkoła"	UM/SE	0,00	120 000,00	120 000,00
27.	801,80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa projekt "Zdalna szkoła +"	UM/SE	0,00	125 000,00	125 000,00
28.	852,85295	"Rodzina razem"	MOPS	516 503,00	194 916,00	711 419,00
29.	852,85295	"Centrum Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich"	MOPS	52 511,00	72 353,00	124 864,00
30.	852,85295	"Inwestuj w siebie"	MOPS	698 559,00	397 985,00	1 096 544,00
31.	852,85295	"Dobrze mieć sąsiada"	MOPS	240 433,00	104 829,00	345 262,00
32.	852,85295	"SORSAL - Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej"	MOPS	226 944,00	-22 749,00	204 195,00
33.	852,85295	"Rozwój usług społecznych"	MOPS	0,00	275 000,00	275 000,00
34.	852,85295	"Nowe rozwiązania"	MOPS	0,00	26 548,00	26 548,00
35.	855,85504	„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020"	MOPS	0,00	167 850,00	167 850,00
36.	900,90001	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie"	UM/RK	11 543 291,00	-11 099 624,00	443 667,00
37.	900,90004	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt "Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta"	UM/RK	5 579 446,00	-5 579 446,00	0,00
38.	900,90004	Zieleń Miejska - naturalne bogactwo Miasta	UM/RK	0,00	5 579 446,00	5 579 446,00
39.	900,90015	"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	700 000,00	-674 000,00	26 000,00
40.	921,92113	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich"	UM/RW	5 500 000,00	1 195 671,00	6 695 671,00
Razem zmiany					-1 327 770,00	