

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE**

z dnia 31 marca 2022 r.

z wykonania budżetu miasta za 2021 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 2022 roku poz. 559 z późniejszymi zmianami), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 528 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami)

Prezydent Miasta

Rafał Piech

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 roku

1. Wstęp

Budżet miasta na rok 2021 uchwalony został uchwałą Nr 276/2020 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 17 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

Dochody budżetu	w wysokości	421 184 979,00 zł
- dochody bieżące	w wysokości	387 092 350,00 zł
- dochody majątkowe	w wysokości	34 092 629,00 zł
Wydatki budżetu	w wysokości	432 684 979,00 zł
- wydatki bieżące	w wysokości	386 870 465,00 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	45 814 514,00 zł
Deficyt	w wysokości	11 500 000,00 zł
Przychody	w wysokości	12 500 000,00 zł
Rozchody	w wysokości	1 000 000,00 zł

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
	Zmiany w budżecie miasta w ramach:		
1.	zwiększonej subwencji oświatowej z budżetu państwa	274 520,00	
2.	zwiększonej subwencji ogólnej z budżetu państwa	17 818 926,00	
3.	zwiększonych udziałów we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	3 767 279,00	
4.	zmniejszonych dochodów własnych	-430 905,77	
5.	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	8 466 302,40	8 466 302,40
6.	środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00
7.	zwiększonych wysokości dotacji celowych na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień	1 854 410,91	1 854 361,41
8.	zmian w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	7 516 607,93	11 967 905,29
9.	zmian per saldo w planie wydatków		38 627 555,48
O G Ó Ł E M		40 767 140,47	62 416 124,58

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na dzień 31.12.2021 roku, uległ per saldo zmianie i wyniósł ostatecznie:

- po stronie dochodów **461 952 119,47 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* 415 020 136,02 zł

- *dochody majątkowe* 46 931 983,45 zł

- po stronie wydatków **495 103 103,58 zł**

w tym:

- *wydatki bieżące* 428 359 521,86 zł

- *wydatki majątkowe* 66 743 581,72 zł

Deficyt w wysokości **33 150 984,11 zł**

Przychody w wysokości **74 651 747,11 zł**

Na ogólną kwotę zaplanowanych w 2021 roku **przychodów** składały się:

- wolne środki z lat ubiegłych	18 042 195,42 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 605 534,48 zł
- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 004 017,21 zł
- przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów)	36 000 000,00 zł
- przychody z wyemitowanych obligacji	10 000 000,00 zł

Rozchody w wysokości **41 500 763,00 zł**

Planowane **rozchody** budżetu miasta w 2021 roku dotyczyły

- spłaty zaciągniętych kredytów bankowych	2 200 000,00 zł
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów) przychodami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji)	36 000 000,00 zł
- przelewu na rachunek lokat	3 300 763,00 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021 roku przedstawiało się następująco:

- **dochody ogółem** zrealizowano w wysokości **469 150 459,09 zł**
co stanowi **101,6%** planu rocznego

w tym:

- <i>dochody bieżące</i>	415 751 129,68 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	53 399 329,41 zł

- wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **458 672 978,24 zł**
co stanowi **92,6%** planu rocznego

w tym:

- *wydatki bieżące* 408 342 039,22 zł
- *wydatki majątkowe* 50 330 939,02 zł

Nadwyżka budżetowa wyniosła **10 477 480,85 zł**

Nadwyżka operacyjna wyniosła **7 409 090,46 zł**

Przychody uzyskano w wysokości **89 960 247,66 zł**

w tym:

- z wolnych środków z lat ubiegłych 18 042 195,42 zł
- z przychodów z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów) 36 000 000,00 zł
- z przychodów z wyemitowanych obligacji 10 000 000,00 zł
- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 23 914 035,03 zł
- z przychodów z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 2 004 017,21 zł

Rozchody zrealizowano w wysokości **38 200 000,00 zł**

w tym:

- spłacono raty kredytu 2 200 000,00 zł
- spłacono wcześniej zaciągnięte zobowiązania (kredyty) 36 000 000,00 zł

W roku 2021 dokonano zwiększenia przychodów i rozchodów o kwotę 36 000 000,00 zł. Zmiana dotyczyła refinansowania istniejącego zadłużenia poprzez wcześniejszą spłatę posiadanego zadłużenia i zastąpienia go nowym długiem o zbliżonym harmonogramie spłaty, lecz o niższych kosztach obsługi (niższej marży), zgodnie z art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Spłacono kredyty zaciągnięte w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. (26 000 000,00 zł) i Krakowskim Banku Spółdzielczym (10 000 000,00 zł).

W uchwale budżetowej zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 12 500 000,00 zł. Uchwałą Rady Miasta Nr 327/2021 z dnia 25 marca 2021 roku zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 2 500 000,00 zł, ostatecznie planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 10 000 000,00 zł zastąpiono emisją obligacji.

W dniu 13 września 2021 roku została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na emisję obligacji w wysokości 56 000 000,00 zł. W roku 2021 wyemitowano obligacje w dwóch transzach - pierwsza transza 36 000 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań) wpłynęła 13 października, zaś druga 10 000 000,00 zł 21 grudnia 2021 roku.

W roku 2022 zaplanowano zgodnie z umową wyemitować obligacje na kwotę 10 000 000,00 zł.

Stan zadłużenia Miasta na dzień 31.12.2021 roku stanowił **22,85%** wykonanych dochodów i wynosił **107 200 000,00 zł:**

- z tytułu wyemitowanych obligacji	76 900 000,00 zł
- z tytułu kredytów	30 300 000,00 zł

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31.12.2021 roku w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału
I.	DOCHODY	461 952 119,47	469 150 459,09	101,6%	100,0%
1	DOCHODY BIEŻĄCE	415 020 136,02	415 751 129,68	100,2%	88,6%
1.1	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 700 865,88	4 700 444,63	70,1%	1,0%
1.2	Dochody własne, w tym;	206 703 720,23	210 416 676,23	101,8%	44,9%
a)	Podatki, opłaty i dochody z majątku	99 793 759,23	98 026 292,58	98,2%	20,9%
b)	Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	106 909 961,00	112 390 383,65	105,1%	24,0%
	- od osób fizycznych PIT	101 746 961,00	106 056 389,00	104,2%	22,6%
	- od osób prawnych CIT	5 163 000,00	6 333 994,65	122,7%	1,4%
1.3	Subwencje z budżetu państwa	91 741 266,00	91 741 266,00	100,0%	19,5%
1.4	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	107 966 217,91	107 002 417,59	99,1%	22,8%
a)	zadania własne	11 559 824,21	11 337 935,12	98,1%	2,4%
b)	zadania zlecone z zakresu administracji	96 337 061,70	95 610 264,85	99,2%	20,4%
c)	zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 332,00	54 217,62	78,2%	0,0%
1.5	Środki zewnętrzne	1 908 066,00	1 890 325,23	99,1%	0,4%
	- Fundusz Pracy	225 642,00	212 974,75	94,4%	0,0%
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32 531,00	82 857,78	254,7%	0,0%
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19	1 649 893,00	1 586 173,10	96,1%	0,4%
	- Fundusz Sprawiedliwości	0,00	8 319,60	0,0%	0,0%
2	DOCHODY MAJĄTKOWE	46 931 983,45	53 399 329,41	113,8%	11,4%
2.1	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	23 941 391,05	19 586 893,01	81,8%	4,2%
2.2	Sprzedaż mienia, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż składników majątkowych	13 720 340,00	25 689 146,18	187,2%	5,5%
2.3	Środki zewnętrzne	9 250 252,40	8 103 340,21	87,6%	1,7%
	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6 433 072,40	5 327 158,21	82,8%	1,1%
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	0,3%
	- Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	1 317 180,00	1 276 182,00	96,9%	0,3%
2.4	Dotacje celowe z budżetu państwa na	20 000,00	19 950,01	99,8%	0,0%
a)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20 000,00	19 950,01	99,8%	0,0%
II.	W Y D A T K I	495 103 103,58	458 672 978,24	92,6%	100,0%
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	428 359 521,86	408 342 039,22	95,3%	89,0%
1a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 487 222,14	154 474 470,48	97,5%	33,7%
1b.	dotacje	27 127 593,44	26 496 011,87	97,7%	5,8%
1c.	wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	1 972 786,08	1 599 763,41	81,1%	0,3%
1d.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	8 955 084,11	5 128 270,25	57,3%	1,1%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym	66 743 581,72	50 330 939,02	75,4%	11,0%
2a.	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 861 299,54	15 373 366,40	59,4%	3,4%
2b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	36 062 282,18	30 137 622,61	83,6%	6,6%
2c.	wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	20 000,00	19 950,01	99,8%	0,0%
2d.	zakup i objęcie akcji i udziałów	4 800 000,00	4 800 000,00	100,0%	1,0%

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody ogółem:	plan	461 952 119,47 zł, wykonanie	469 150 459,09 zł (101,6%)
- dochody bieżące	plan	415 020 136,02 zł, wykonanie	415 751 129,68 zł (100,2%)
- dochody majątkowe	plan	46 931 983,45 zł, wykonanie	53 399 329,41 zł (113,8%)

W Załączniku Nr 1 zaprezentowano dane o wykonaniu dochodów.

Wpływy dochodów własnych, środków zewnętrznych i unijnych, dotacji:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 26 466,23 zł, wykonanie 26 534,77 zł (100,3%)

Dochody bieżące

Wpływ czynszu dzierżawy Koła Łowieckiego „Bażant” 238,54 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **wykonanie 26 296,23 zł (100,0% planu)** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone powiatowi.

Dział 020 – LEŚNICTWO

plan 1 963,00 zł, wykonanie 126,00 zł (6,4%)

Dochody bieżące

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

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

plan 6 288,00 zł, wykonanie 6 288,00 zł (100,0%)

Dochody bieżące

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan 3 095 990,50 zł, wykonanie 2 300 427,30 zł (74,3%)

Dochody bieżące

Wpłynęły środki unijne na realizację projektów:

- "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II" 1 010 000,00 zł (121,0%)
- "Nowa perspektywa - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich" 303 899,40 zł (35,5%)
- "Czas dla aktywnych - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich" 640 615,40 zł (100,0%)
- „Restart - wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich” 265 912,50 zł (100,0%)
- Kierunek "Zatrudnienie - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich" 80 000,00 zł (16,0%)

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 11 409 882,26 zł, wykonanie 11 022 276,61 zł (96,6%)

Dochody bieżące

Wpływy w kwocie 15 633,67 zł to odszkodowanie za zniszczone mienie gminy 847,49 zł, opłata wnoszona za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m 140,00 zł oraz zwrot środków finansowych pozostałych po zakończeniu rozliczeń w ramach likwidacji KZK GOP- zgodnie z Uchwałą Nr 11/2021 Komisji Likwidacyjnej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 30.08.2021 roku w sprawie podziału środków po zaspokojeniu wierzycieli 14 646,18 zł.

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
wykonanie 9 617,00 zł (100,0% planu) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi.

Dochody majątkowe

- środki unijne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu „Wsparcie mobilności miejskiej - udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich” 3 054 569,73 zł (128,3%),
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5 327 158,21 zł (82,8%) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Połączenie drogowe Bytomska - tereny inwestycyjne” 1 928 764,74 zł i „Rozbudowa drogi gminnej nr 250149S (ul. Traugutta) wraz z budową drogi gminnej łączącej ul. Traugutta z ul. Watoły w Siemianowicach Śląskich” 3 398 393,47 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 500 000,00 zł (100,0%),
- dotacja celowa z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie „Wymiana nawierzchni ulicy Bańgowskiej w Siemianowicach Śląskich” 1 115 298,00 zł (102,6%).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 38 959 713,34 zł, wykonanie 50 035 085,44 zł (128,4 %)

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 16 966 504,14 zł (97,0%). Zaległości z opłat czynszowych według stanu na 31.12.2021 r. wynoszą 34 912 031,34 zł (w tym należności bezsporne 30 759 159,15 zł i na drodze sądowej 4 152 872,19 zł). W wyniku prowadzonych działań w ramach możliwości rozłożenia na raty zaległości czynszowych w 2021 roku rozłożono zaległości na kwotę 781 577,31 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. 398 176,01 zł (79,6%),
3. opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 128 671,65 zł (64,3%),
4. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 328 580,25 zł (132,9%),

5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 228 923,89 zł (81,9%),
Niższe wykonanie dochodów związane jest z udzieleniem dzierżawcom pomocy w postaci obniżki czynszu w związku z ogłoszoną pandemią czy też okresem zimowym (dzierżawca targowiska miejskiego) 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 1 255 253,59 zł (121,6%),

7. odsetki od nieterminowych wpłat dot. czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych, odsetek zasądzonych przez sąd w postępowaniach regresowych w sprawach odszkodowania za niedostarczenie lokalu mieszkalnego, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawy łączna kwota 994 697,14 zł (163,1%),

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) 151 699,29 zł (189,6%),

9. nieplanowane wpływy w kwocie 88 320,68 zł to odszkodowanie od ubezpieczyciela na skutek wandalizmu w budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego 51 628,60 zł, opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przy ul. Michałkowckiej wskutek budowy urządzeń infrastruktury drogowej i stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi 16 036,00 zł, koszty egzekucji w prowadzonych postępowaniach regresowych 2 935,18 zł, rozliczenia z lat ubiegłych w związku z prowadzonymi postępowaniami dot. gospodarki nieruchomościami 17 720,90 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 188 577,50 zł, wykonanie 181 263,07 zł (96,1%)** - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone powiatowi, na bieżące zarządzanie i gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa oraz wypłatę wierzytelności dla byłych właścicieli mienia przyjętego przez Skarb Państwa.

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 53 716,93 zł - refundacja kosztów dot. projektu.

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 2” 1 739 775,87 zł - refundacja kosztów dot. projektu.

- zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 774 649,39 zł (64,6%)

- sprzedaż majątku 24 744 853,54 zł (198,0%).

Dochody z tego źródła pochodzą ze sprzedaży działek: przy ulicy Wyzwolenia, ul. Bańgowskiej, ul. Śląskiej, Al. Młodych, ul. Chemicznej, ul. Lizbońskiej oraz kilkunastu (18) działek na poprawę warunków zagospodarowania terenu. Dokonano sprzedaży 23 lokali mieszkalnych ich najemcom, 2 udziałów w gruncie pod garażami oraz wieczystego użytkowania na własność przy ul. Srokowieckiej. Na większe niż planowano wykonanie dochodów wpływ miała sprzedaż nieruchomości przy ul. Bytomskiej, składającej się z 10 działek o łącznej powierzchni 99054m². Zgodnie z podpisaną umową z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną zakładano sprzedaż tych gruntów w ciągu 4 lat, jednakże po ogłoszeniu przetargu znalazł się nabywca na całość nieruchomości, a wpływ środków ze sprzedaży nastąpił w grudniu 2021 r.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 924 632,00 zł, wykonanie 886 844,26 zł (95,9%)

Dochody bieżące

1. wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy poza pasem drogowym na terenie miasta 151 946,76 zł (76,0%),

2. wpływy z usług wykonywanych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych 249 534,83 zł (110,9%),

3. nieplanowane wpływy 2,50 zł to odsetki za nieterminowe wpłaty, wpływ należnych gminie

dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kar nakładanych przez PINB.

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ **wykonanie 2 500,00 zł (100,0% planu)** na sprawowanie opieki, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy, mogił i grobów wojennych.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 497 132,00 zł, wykonanie 482 860,17 zł (97,1%)** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi, na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola procesu budowlanego i orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 4 071 964,97 zł, wykonanie 2 595 198,05 zł (63,7%)

Dochody bieżące

- środki unijne na realizację projektu "Human Smart Cities. Inteligentne miasta" 182 093,52 zł (37,3%),
- środki Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn. „Zdrowy Urząd" 950 000,00 zł (84,7%)
- środki unijne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 tytuł projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej" 858,94 zł – refundacja kosztów projektu.
- 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. 84 863,45 zł (114,6%),
- wpływy z podatku VAT 293 888,89 zł (56,2%), które stanowią różnicę pomiędzy podatkiem należnym i naliczonym dotyczącym działalności prowadzonej w ramach rachunku dochodów

własnych przez jednostki organizacyjne gminy lub w ramach dochodów Skarbu Państwa – podlegające centralizacji rozliczeń VAT. To źródło dochodów zawiera planowane również zwroty z Urzędu Skarbowego, jednak w związku z ogłoszoną pandemią COVID – 19 i sytuacją epidemiologiczną w kraju, nadal obowiązują wprowadzone w 2020 roku przepisy dwukrotnie wydłużające wszelkie terminy spraw załatwianych przez administrację skarbową, stąd niskie wykonanie planu.

- wpływy w kwocie 25 556,32 zł to: odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone na mieniu Gminy 19 892,71 zł, rozliczenia finansowe z lat ubiegłych 5 248,63 zł m.in. dotyczące zaciągniętej pożyczki z PFRON, odsetki 5,78 zł, wpływy należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych 409,20 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 747 278,07 zł, wykonanie 713 753,88 zł (95,5%)** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie, konserwację i oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, realizację zadania Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych (akcja kurierska), organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, organizowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku.

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ **wykonanie 6 800,00 zł (100% planu)** na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie miasta.

Dochody majątkowe

- środki unijne na realizację projektu "Human Smart Cities. Inteligentne miasta" 327 000,00 zł (100,0%),

- wpływ 10 383,05 zł ze sprzedaży złomu powstałego w trakcie prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickiej 105.

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

plan 12 600,00 zł, wykonanie 12 598,10 zł (100,0 %)

Dochody bieżące

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

Dział 752 – OBRONA CYWILNA

plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0 %)

Dochody bieżące

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 6 678 520,56 zł, wykonanie 6 652 689,51 zł (99,6 %)

Dochody bieżące

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 21 262,24 zł (42,5%), z tytułu wykroczeń dotyczących: bezpieczeństwa i porządku publicznego, w komunikacji, utrzymaniu czystości w gminie wynikających z ustawy o odpadach, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu lub wyrobów tytoniowych.

Straż Miejska podjęła 5838 interwencji, w wyniku których udzielono 581 pouczeń oraz nałożono 256 mandatów, 28 wniosków skierowano do sądu.

- wpływy ze zwrotów kosztów upomnień za nieterminowe wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 1 009,09 zł (40,4%),

- wpływy z różnych dochodów, ogółem 42,01 zł tj. z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wpływy z rozliczeń za ponadlimitowe rozmowy telefoniczne w sieci alarmowania członków OSP i pracowników Urzędu Miasta, odsetki.

- wpływ dotacji 8 319,60 zł z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z tytułu zwrotu omyłkowo przekazanej kwoty w ramach rozliczenia zadania z 2020 roku dot. doposażenia OSP Siemianowice Śląskie.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
plan 5 991 381,00 zł, wykonanie 5 987 467,00 zł (99,9%) na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, wydatki ponoszone przez Komendę w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, a także na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dochody majątkowe

- środki unijne w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KM PSP w Siemianowicach Śląskich - refundacja poniesionych kosztów 614 639,56 zł (100,0%),

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 950,01 zł (99,8%) na zakup sprzętu do zapewnienia gotowości operacyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan 198 000,48 zł, wykonanie 197 741,03 zł (99,9%)

Dochody bieżące

Wpływ 0,48 zł dotyczy zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
plan 198 000,00 zł, wykonanie 197 740,55 zł (99,9%) na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zadań z zakresu edukacji prawnej.

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

plan 154 925 661,00 zł, wykonanie 160 793 528,39 zł (103,8%)

Dochody bieżące - wpływy głównie z następujących tytułów:

UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 38,23 % (gmina) i 10,25% (powiat) przekazywane przez Ministerstwo Finansów 106 056 389,00 zł (104,2%).

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 6,71% (gmina) i 1,4% (powiat) przekazywane przez Urzędy Skarbowe 6 333 994,65 zł (122,7%).

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy wyniosły 39 634 799,50 zł (102,9%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 20 503 853,18 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 19 051 109,67 zł, bieżące 1 452 743,51 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 2 755 upomnień oraz wystawiono 389 tytułów wykonawczych (obejmując wszystkie zaległości podatkowe egzekucją).

PODATEK ROLNY

Wpływy wyniosły 85 040,69 zł (88,6%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 5 122,31 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1 532,00 zł i bieżące 3 590,31 zł.

Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Osiągnięto dochody od osób prawnych i fizycznych w wysokości 705 933,36 zł (103,8%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 87 918,77 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 74 356,97 zł oraz bieżące 13 561,80 zł.

Wszystkie zaległości zostały objęte egzekucją.

PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Dochody z opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej wyniosły 172 581,13 zł (228,5%).

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Wpływy podatku pobierane przez Urząd Skarbowy wyniosły 924 903,25 zł (128,5%).

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWYCH

Wpływy wyniosły 4 678 262,33 zł (118,7%). Są to opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, umów pożyczek itp.

WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy wyniosły 406 588,98 zł (86,5%). Opłacie podlegają czynności urzędowe dotyczące wydawania zaświadczeń, pozwoleń, koncesji itp.

WPŁYWY Z OPŁAT POBIERANYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Wpływy wyniosły 1 924,90 zł (96,2%). 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 32 731,50 zł (233,8%). Dochody z tego źródła pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji i zaświadczeń dotyczących transportu drogowego. Wpływy uzależnione są od ilości ich wydania. W okresie sprawozdawczym wydano 52 licencje, 10 zezwoleń oraz 545 wypisów do licencji i zezwoleń.

OPŁATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wpływy wyniosły 1 558 305,32 zł (119,9%), w tym 142 014,66 zł to wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wysokość dochodów jest uzależniona od ilości wydanych zezwoleń i obrotów osiągniętych przez sklepy i zakłady gastronomiczne ze sprzedaży napojów alkoholowych zlokalizowanych na terenie miasta.

OPŁATA ZA WYDAWANIE DOKUMENTÓW PRAW JAZDY

Wpływy wyniosły 138 980,55 zł (81,8%). Dochód uzależniony od ilości wpływających wniosków. Wydano 1403 dokumenty w tym zakresie.

OPŁATA KOMUNIKACYJNA

Wpływy wyniosły 1 034 098,25 zł (86,2%). Pochodziły z opłat za wydawane dokumenty związane z rejestracją pojazdów. Dochód uzależniony od ilości wpływających wniosków.

Wydano 5955 dowodów rejestracyjnych, 9382 tablice rejestracyjne, 1126 kart pojazdów, 5874 znaki legalizacyjne, 4465 nalepek kontrolnych, 5709 pozwoleń czasowych.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Wpływy wyniosły 586 223,62 zł (80,3%). Z tytułu zajęcia pasa drogowego na roboty drogowe, reklamy, handel, umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty rocznej wynikającej z należności długoterminowych (okres dłuższy niż rok). W tym zakresie wydano łącznie 347 decyzji.

ZWROTY KOSZTÓW UPOMNIĘĆ DOTYCZĄCYCH PASA DROGOWEGO ORAZ PODATKÓW - wpływy łącznie wyniosły 25 638,42 zł (153,5%).

ODSETKI

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych i rozliczeń finansowych stanowiły wartość ujemną 1 731 681,06 zł.

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

ZWROT KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH

pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności egzekucyjne wyniosły 87 234,80 zł (128,3%).

Na nieplanowane wpływy w łącznej kwocie 59 035,30 zł złożyły się wpływy z rent planistycznych 23 642,70 zł (w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania), opłat za obciążenie dotychczasowych właścicieli kosztami usuwania pojazdów przejętych przez miasto 13 690,04 zł, opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy dla obywateli członkowskich UE dot. obowiązku meldunkowego 51,00 zł, z kar za niedopełnienie w terminie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE oraz nie zawiadomieniu o nabyciu lub zbyciu pojazdu na terytorium RP 20 090,60 zł, z opłat za wydane zezwolenie zawarcia związku małżeńskiego poza siedzibą USC 1 000,00 zł, kosztów upomnień za nieterminowe wnoszenie opłat 523,60 zł, rozliczeń finansowych 37,36 zł.

Dochody majątkowe

Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 904,00 zł tj. sprzedaży pojazdów wycofanych z eksploatacji i przeznaczonych do demontażu, usuniętych z dróg publicznych w granicach miasta.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 91 744 915,50 zł, wykonanie 91 878 129,30 zł (100,1%)

Dochody bieżące:

1. część *równoważąca* subwencji ogólnej z budżetu państwa (gmina i powiat) 2 663 267,00 zł (100,0%),
2. część *oświatowa* subwencji ogólnej z budżetu państwa (gmina i powiat) 67 117 417,00 zł (100,0%),
3. część *wyrównawcza* subwencji ogólnej z budżetu państwa (gmina) 4 141 656,00 zł (100,0%),
4. środki na *uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego* 17 818 926,00 zł, z tego na uzupełnienie dochodów gminy 14 405 104,00 zł i powiatu 3 413 822,00 zł (100,0%),
5. dochody z tytułu *odsetek od środków na rachunkach bankowych* 2 799,05 zł (77,8%).
6. wpływy z różnych rozliczeń 676,75 zł – wpływ z masy spadkowej pochodzącej po zmarłych, po których spadek odziedziczyła gmina.

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

wykonanie 49,50 zł (100,0% planu) refundacja wydatków poniesionych na zakup podręczników w szkołach.

Dochody majątkowe

Wpłynęło 133 338,00 zł z tytułu (rata) za sprzedane mieszkanie przy ul. Pocztowej oraz za sprzedane mieszkanie przy ul. Wróbla otrzymane przez gminę w spadku jako ostatni spadkobierca ustawowy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 14 945 513,50 zł, wykonanie 11 460 401,51 zł (76,7%).

Dochody bieżące

1. środki unijne wpłynęły na realizację następujących projektów:

- „Siemianowicki Bajtel” 226 355,34 zł (55,9%),
- „Siemianowicki Bajtel 2” 12 043,57 zł (76,5%),
- „Siemianowickie Smart Laby” 282 973,51 zł (45,4%),
- końcowe rozliczenie projektu „Erasmus +” 4 273,85 zł i „Lepszy start w przyszłość” 32 274,21 zł.

2. pozostałe dochody

- odpłatność rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie 332 387,97 zł (83,8%),
- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci spoza naszego miasta uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Siemianowic Śląskich wyniosły 490 605,54 zł (87,6%). Wpłaty dokonały następujące samorządy: Będzin, Bobrowniki, Bytom, Chorzów, Czeladź, Katowice, Mysłowice, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Sosnowiec, Świętochłowice, Wojkowice.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3 000,00 zł jako końcowe rozliczenie środków z 2020 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zielona Pracownia w SP 16 w Siemianowicach Śląskich – Pracownia ekobadacza”.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 32 415,78 zł na dofinansowanie zadania „Zielona Pracownia – Zielona Piąteczka” w Szkole Podstawowej Nr 5 w Siemianowicach Śląskich.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację przez szkoły programu „Laboratoria przyszłości” 1 386 300,00 zł (100,0%).

- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie udziału nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 6 z Siemianowic Śląskich w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie 1 300,00 zł.

- zwroty dotacji nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ogółem 34 915,31 zł: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 18 652,49 zł (w tym odsetki 1 131,56 zł), Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny „Aniołów Stróżów” 13 549,26 zł (w tym odsetki 536,26 zł), Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” z siedzibą przy ul. Okrzei 500,00 zł, EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi ul. Olimpijska 3 2 213,56 zł (w tym odsetki 0,80 zł).

- wpływy z pozostałości na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych wyniosły 9 401,57 zł,

- na nieplanowane wpływy w ogólnej kwocie 22 162,54 zł składają się odsetki 635,73 zł, rozliczenia finansowe z lat ubiegłych 5 665,91 zł, kary umowne za nieterminowe wykonanie umów (dot. zadania inwestycyjnego oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół) 5 902,82 zł, koszty pośrednie dot. projektu „Siemianowicki Bajtel 2” 9 958,08 zł.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I POWIATU

plan 2 686 965,21 zł, wykonanie 2 686 963,73 zł (99,9%) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”, zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025, zadań wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), zadań dotyczących wsparcia organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ I POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ **plan 60 032,00 zł, wykonanie 44 917,62 zł (74,8%)** - na realizację zadań wynikających z programu

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 682 466,67 zł, wykonanie 655 648,14 zł (96,1%)** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dochody majątkowe

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Lipowej 3” kwota 1 463 694,43 zł (93,7%),
- 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” kwota 2 109 789,51 zł (251,0%),
- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie” kwota 366 798,41 zł – refundacja kosztów projektu,
- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich kwota 1 052 946,28 zł (125,8%)
- środki na realizację projektu „Siemianowicki Bajtel 2” kwota 23 332,00 zł (100,00%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 25 018,20 zł pochodzą ze sprzedaży złomu (Zespół Szkół Sportowych),

- dotacja celowa z Metropolitalnego Funduszu Solidarności Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 160 884,00 zł (69,8%) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II” .

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 1 458 262,40 zł, wykonanie 1 413 882,10 zł (97,0%)

Dochody bieżące

- środki przyznane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wydatki związane z funkcjonowaniem punktu szczepień powszechnych, organizacją punktów informacji telefonicznej oraz transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi 52 559,28 zł (97,9%),

- nieplanowana kwota 2 261,50 zł stanowiąca zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Szafran” oraz Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 1 404 578,40 zł, wykonanie 1 359 061,32 zł (96,7%)** na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 9 595 217,13 zł, wykonanie 9 357 931,17 zł (97,5%)

Dochody bieżące:

1. środki unijne na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów

- „Rodzina razem” 184 517,09 zł (100,0%)
- „Rozwój usług społecznych” 500 000,00 zł (71,4%)
- „Nowe rozwiązania” 24 627,30 zł (100,0%)

2. pozostałe dochody

- wpływy uzyskane przez MOPS głównie z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, za pobyt

i wyżywienie w DDPS, odpłatności za mieszkanie chronione, rozliczeń z lat ubiegłych itp. 601 360,38 zł (175,7%),

- zwroty zasiłków i nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 41 493,90 zł (37,0%),

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ogólnej kwocie 145 563,82 zł (69,3%)

z tego: przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 80 864,00 zł, na realizację dopłaty do czynszu (dodatek mieszkaniowy) dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii 24 940,92 zł, na wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Wspieraj Seniora” - pomoc seniorom powyżej 70 lat 39 758,90 zł.

- nieplanowane wpływy w kwocie 8 937,39 zł to należne gminie dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - usługi opiekuńcze 437,52 zł oraz zwroty dotacji Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Katowicach 8 499,87 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 185 839,33 zł, wykonanie 176 112,49 zł (94,8%)** na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na wypłatę dodatku energetycznego, na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną na podstawie wyroku sądowego, opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY **plan 6 395 500,00 zł, wykonanie 6 243 894,51 zł (97,6%)** na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wypłatę zasiłków okresowych i stałych z pomocy społecznej, na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatę dodatku w wysokości 250 zł i w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w 2021 roku, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU **plan 1 440 603,00 zł, wykonanie 1 431 424,29 zł (99,4%)** na utrzymanie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 747 412,60 zł, wykonanie 736 590,98 zł (98,6%)

Dochody bieżące

- z tytułu obsługi środków z PFRON zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 92 560,73 zł (97,0%),
- wpływy z tytułu dofinansowania kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Siemianowic Śląskich mieszkańców innych miast ogółem 15 669,35 (123,7%)
z tego: mieszkańców Chorzowa 3 616,00 zł, mieszkańców Katowic 7 232,01 zł i mieszkańców Będzina 4 821,34 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań realizowanych przez PUP 207 141,49 zł (94,3%) na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 1 750,00 zł na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- dochody w kwocie 13 097,56 zł to: wpływy z przysługującego gminie dochodu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wydawanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji 482,55 zł, wpływy związane z wydawanymi zezwoleniami przez Powiatowy Urząd Pracy na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom 7 785,00 zł, zwroty dotacji nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Śląskie Towarzystwo Pielęgniarskie 4 284,22 zł i Śląskie Kulturalne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 499,94 zł, pozostałe wpływy 45,85 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
plan 411 163,00 zł, wykonanie 406 371,85 zł (98,8%) na bieżącą działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
plan 936 796,00 zł, wykonanie 876 434,58 zł (93,6%)

Dochody bieżące

Wpływy w kwocie 741,99 zł pochodzą ze zwrotów środków pozostających na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych oraz rozliczeń finansowych z lat ubiegłych.

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY **plan 907 806,00 zł, wykonanie 852 824,00 zł (93,9%)** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PANSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH **plan 28 990,00 zł, wykonanie 22 868,59 zł (78,9%)** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan 87 361 832,00 zł, wykonanie 86 519 814,33 zł (99,0%)

Dochody bieżące

- odpłatność za świadczenia udzielane w żłobku 323 090,20 zł (85,4%),
- wpływy uzyskane przez MOPS z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami 2 869,95 zł (136,7%),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami 91 042,97 zł (39,6%),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych osobom, które nienależnie pobrały świadczenia 665,60 zł (110,9%),

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dot. świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, karty dużej rodziny 216 177,93 zł (144,1%),

- 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 348 935,46 zł (67,1%). Wpłaty dokonały następujące samorządy: Brzeg, Będzin, Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, Kędzierzyn – Koźle, Jastrzębie Zdrój, Mysłowice.

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń dla asystentów rodzin aktywnie działających na rzecz rodzin 5 833,26 zł (97,2%).

- wpływy w ogólnej kwocie 36 227,41 zł to głównie zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności z 2020 roku 33 575,00 zł – Paulina Rączkiewicz „Akademia Malucha”, Pol- Lex Piotr Pitas, Katarzyna Rej Niepubliczny Żłobek „Gryfie Bajtle”, Haben Sp. z o.o., Zofia Szydłowska, Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt przedszkolny „Aniołów Stróżów”, opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 300,00 zł, wpływy przysługującego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wydawanie kart dużej rodziny 15,59 zł, rozliczenia finansowe z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika 2 240,04 zł, zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych z dotacji celowej dot. świadczenia wychowawczego 96,78 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ plan 21 522 856,00 zł, wykonanie 21 140 128,32 zł (98,2%) na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów, na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – program „Za życiem”, na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI plan 64 450 176,00 zł, wykonanie 64 254 883,23 zł (99,7%) na realizację świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” (świadczenie

wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego).

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY wykonanie 99 960,00 zł (100,0% planu) na realizację zadań wynikających z programu „Maluch+ 2021”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 33 443 143,00 zł, wykonanie 31 365 839,25 zł (93,8%)

Dochody bieżące

1. wpływy z opłat za zrzut ścieków przemysłowych do rurociągu kanalizacji deszczowej, będącej majątkiem gminy wyniosły 13 067,76 zł (91,7%),

2. opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (opłata deszczowa) 1 232,23 zł (70,4%). 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 22 134 503,92 zł (98,3%) – dochody pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 888 z późniejszymi zmianami).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości 514 133,00 zł.

4. zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami 26 629,45 zł (266,3%),

5. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 273 007,53 zł (18,2%),

6. wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej 500,00 zł (66,7%),

7. środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 47 142,00 zł stanowiące dofinansowanie poniesionych kosztów na opracowanie dokumentu „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla miasta Siemianowice Śląskie”.

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

9. nieplanowane wpływy w kwocie 88 826,07 zł to głównie kary administracyjne i umowne nałożone na podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcję odpadów komunalnych za przekazanie sprawozdania po terminie zgodnie z art. 9xaa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 56 091,00 zł, kary i odszkodowania uzyskane w obszarze oczyszczania i utrzymania zieleni w mieście oraz szkody mienia 20 658,11 zł, kary za nieterminowe i nierzetelne wykonanie umów w zakresie zadań ochrony środowiska i inwestycji 5 532,38 zł, wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłata produktowa wnoszona przez przedsiębiorców 68,37 zł oraz wpływy pochodzące z opłat za zużytą energię do oświetlenia reklam, rozliczenia finansowe, odsetki 6 476,21 zł.

Dochody majątkowe

- środki na realizację projektu: Zieleń miejska - naturalne bogactwo Miasta 530 357,87 zł (94,1%) – refundacja poniesionych kosztów,

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie” 8 059 112,42 zł (100,1%),

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu „Słoneczne Siemianowice”. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich – Edycja II 191 160,00 zł (104,5%).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 1 406 545,00 zł, wykonanie 1 012 098,41 zł (72,0%)

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 211 033,24 zł (71,4%),
- MOSiR „Pszczelnik” 780 784,87 zł (70,3%) z tego: KS „Michał” 521 579,52 zł, KS „Siemion” wraz z halą kortową 52 828,76 zł, Park „Pszczelnik” 206 376,59 zł.

Z powodu ogłoszenia stanu epidemii na obszarze RP w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 obiekty zostały częściowo wyłączone z użytkowania. Zgodnie z wprowadzonymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia ilość osób korzystających z obiektów została ograniczona co wpłynęło na wysokość osiągniętych dochodów.

2. nieplanowane wpływy w kwocie 20 280,30 zł pochodzą ze zwrotu dotacji z 2020 roku udzielonej w ramach działalności pożytku publicznego wraz z odsetkami od UKS „Jedność” 2 432,24 zł, HKS „Siemianowiczanka” 14 172,35 zł, MUKS „Michałkowice” 3 175,05 zł, Siemianowicki Klub Karate Kyokushin 160,00 zł, MKS „Start” Michałkowice 340,66 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Wydatki ogółem: plan 495 103 103,58 zł, wykonanie 458 672 978,24 zł (92,6%)
- wydatki bieżące plan 428 359 521,86 zł, wykonanie 408 342 039,22 zł (95,3%)
- wydatki majątkowe plan 66 743 581,72 zł, wykonanie 50 330 939,02 zł (75,4%)

w tym:

1. objęcie udziałów

plan 4 800 000,00 zł, wykonanie 4 800 000,00 zł (100,0%)

2. wydatki inwestycyjne

plan 61 943 581,72 zł, wykonanie 45 530 939,02 zł (73,5%)

W uchwalonym budżecie miasta na 2021 rok na wydatki majątkowe (inwestycyjne) zaplanowane zostały środki **w kwocie 45 814 514,00 zł**, z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 025 300,00 zł /500 000,00 zł rezerwa inwestycyjna/,
- na inwestycje przy współudziale środków unijnych 28 789 214,00 zł.

Na przestrzeni 2021 roku plan wydatków majątkowych uległ **zwiększeniu o 20 929 067,72 zł, do kwoty 66 743 581,72 zł.**

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 28 216,23 zł, wykonanie 27 850,26 zł (98,7%)

Środki dotyczą 2-ch % wpłaty od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (1 554,03 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 19 668,23 zł i wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 6 628,00 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

plan 1 963,00 zł, wykonanie 126,00 zł (6,4%)

oraz

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

plan 6 288,00 zł, wykonanie 6 288,00 zł (100,0%)

dotyczy wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.*

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan 3 258 250,84 zł, wykonanie 1 883 755,89 zł (57,8%)

Środki te zostały przeznaczone na realizację projektów unijnych przez:

1. Powiatowy Urząd Pracy

- "Nowa perspektywa - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich" 339 378,24 zł,
- "Czas dla aktywnych - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich" 411 224,75 zł,
- „Restart – wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich" 139 998,64 zł,
- „Kierunek "Zatrudnienie" - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich" 70 416,10 zł,

2. Wydział Rozwoju Miasta

- "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II" 922 738,16 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 44 992 454,80 zł, wykonanie 36 760 557,10 zł (81,7%)

Wydatki bieżące

Wykonane zostały w kwocie 25 863 742,15 zł realizując plan w 99,9% - plan 25 894 412,95 zł, w tym:

1. w rozdz. 60004 na kwotę 23 295 057,01 zł (99,9% planu):

- składka członkowska za rok 2021 i 2022 na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego stanowiąca dofinansowanie komunikacji miejskiej 23 265 126,00 zł,
- remont wiat przystankowych 29 931,01 zł.

2. na utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (rozdz. 60015, 60016), wykonana kwota to 2 559 068,14 zł, 99,4%, z tego:

- w ramach remontów bieżących m.in. wykonano naprawy nawierzchni jezdni oraz cząstkowe remonty następujących ulic: Kościelna, Wyzwolenia, Plebiscytowa, Niepodległości, Parkowa, Oświęcimska, Fabryczna, Bytkowska, Kapicy, Żeromskiego, Śląska, Głowackiego, Aleja Młodych, Mysłowicka, Wróblewskiego, Bytomska, Krucza, Kilińskiego, Zgrzebnioka, Stawowa, Bohaterów Westerplatte, Jagiellońska, Browarowa, Łukasieńskiego, Myśliwiecka, Potockiego, Dworcowa, Moniuszki, Śmiłowskiego, Lompy, Wojska Polskiego, Kopalniana, Okrężna, Plac Bohaterów Września, Damrota, Olimpijska, Rzepusa,

Kochanowskiego, Poranna, Węglowa, Wróbla, Pszczelnicza, Przyjaźni, Dreyzy, Grabowa, wymieniono uszkodzone pokrywy włazów i kratki ściekowych 1 503 592,94 zł,

- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych, oznakowania pionowego i poziomego jezdni, uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie Siemianowickiego Roweru Miejskiego, wykonanie przeglądu dróg, obiektów inżynierskich, itp. 1 055 475,20 zł.

3. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (rozdz. 60095) - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 9 617,00 zł (100,0% planu).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 19 098 041,85 zł wykonano 10 896 814,95 zł (57,1%) i zostały przedstawione w Załączniku Nr 2a.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 29 468 442,30 zł, wykonanie 27 358 287,62 zł (92,8%)

Wydatki bieżące

plan 25 433 484,80 zł, wykonanie 23 531 177,83 zł (92,5%) w tym:

1. koszty utrzymania i zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy 22 051 137,83 zł (92,5%), z tego:

- koszty związane z administrowaniem budynkami komunalnymi przez MPGKiM Sp. z o.o. 3 169 638,37 zł oraz wynagrodzenia zarządców wspólnot mieszkaniowych 499 331,38 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. 10 248 624,31 zł,

- przeglądy okresowe, opinie techniczne, ekspertyzy 223 659,75 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 878 590,32 zł,

- koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec najemców zalegających z zapłatą czynszu 480 507,51 zł,

- remonty budynków komunalnych 6 550 786,19 zł, z tego: wypłacono zaliczki na fundusz remontowy 2 009 389,50 zł, remont budynków wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej gminy 1 537,67 zł, remont w budynkach gminnych i będących w przymusowym zarządzie 4 539 859,02 zł na którą składają się następujące rodzaje robót remontowych: roboty ogólnobudowlane 2 515 450,27 zł, roboty instalacyjne elektryczne 293 653,80 zł, roboty wodno-kanalizacyjne 350 274,35 zł, roboty dekarские 587 605,26 zł, dokumentacje techniczne 1 968,00 zł, postawienie i przebudowa pieców 298 427,76 zł, wymiana stolarki okiennej 492 479,58 zł.

2. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu gruntowego Gminy, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, opłaty na rzecz Skarbu Państwa, opłaty komornicze, opłacenie podatku od nieruchomości za grunty gminy i grunty będące w przymusowym zarządzie, itp. 1 298 776,93 zł (91,9%).

3. *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* 181 263,07 zł (96,1% planu) na bieżące utrzymanie zasobu Skarbu Państwa – wydatki rzeczowe i osobowe.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 4 034 957,50 zł, wykonanie wyniosło 3 827 109,79 zł (94,9%) i zostały przedstawione w Załączniku Nr 2a.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 1 190 832,30 zł ,wykonanie 1 033 112,44 zł (86,8%)

Wydatki bieżące

planowane w kwocie 1 034 499,30 zł zostały wykonane w 86,3%, t.j. 892 412,74 zł,
- przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Srokowiec (etap 2), Michałkowice (etap 2B) i Bytków wraz z osiedlem Juliana Tuwima z udziałem w czynnościach związanych z przygotowaniem dokumentu, obszaru położonego przy ulicy Mysłowickiej na granicy z miastem Katowice, obszaru położonego w rejonie ulic Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Przedsiębiorców, Zwycięstwa, Henryka Krupanka oraz Kruczej wraz z terenami pola golfowego (etap 2, 3, 4 i 5), obszaru położonego w rejonie ulic Parkowej, Obwodowej, Cmentarnej, Jana Kilińskiego, Powstańców, Dworcowej, Bohaterów Westerplatte oraz Michałkowickiej (etap 1), obszaru

położonego w rejonie ulic Mysłowickiej, Kolejowej, Jana Kilińskiego oraz Cmentarnej na granicy miast Katowice i Czeladź z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu (etap 1), obszaru położonego przy ulicy Zwycięstwa z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu (etap 1 i 2), zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie z uwzględnieniem wykonania na potrzeby zmiany studium opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla Miasta Siemianowice Śląskie (etap 2) oraz trzecie i czwarte wyłożenie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Srokowiec 177 856,50 zł, ogłoszenia w prasie 2 614,47 zł, posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 6 800,00 zł, ogółem 187 270,97 zł,

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 215 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie mogił i grobów - czyszczenie, wystrój okolicznościowy, itp. 7 281,60 zł (w tym 2 500,00 zł z dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień),
- **WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:** wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 56 723,20 zł (80,0%), wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 56 415,00 zł (100,0%), wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 369 721,97 zł (100,0%).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 156 333,00 zł wykonano 140 699,70 zł (90,0%) i zostały przedstawione w Załączniku Nr 2a.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 41 872 779,21 zł, wykonano 39 830 898,40 zł (95,1%)

Wydatki bieżące

na plan 39 171 275,61 zł dokonano wydatków na kwotę 37 685 847,28 zł (96,2%) związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta 493 060,68 zł, Urzędu Miasta 30 853 738,07 zł, kwalifikacji wojskowej 6 800,00 zł (dotacja celowa otrzymana na podstawie zawartego porozumienia), promocją miasta 499 113,54 zł, opłacenia podatku VAT dotyczącego sprzedaży realizowanej

przez jednostki budżetowe 3 092 256,00 zł, opłacenia składki na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 1 010 517,00 zł, projektów unijnych "Human Smart Cities.Inteligentne miasta." 186 725,88 zł i „Zdrowy Urząd” 829 882,23 zł.

WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania zlecone 617 405,33 zł, kwalifikacja wojskowa 8 153,56 zł oraz Narodowy Spis Powszechny 88 194,99 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 2 701 503,60 zł wykonano 2 145 051,12 zł (79,4%) i zostały przedstawione w Załączniku Nr 2a.

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

plan 12 600,00 zł, wykonano 12 598,10 zł (100,0%)

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

plan 800,00 zł, wykonano 0,00 zł (0,0%)

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – nie zorganizowano szkoleń obronnych.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 9 349 873,93 zł, wykonano 9 189 977,86 zł (98,3%)

Wydatki bieżące

na plan 8 753 373,93 zł zrealizowano w 98,8%, tj. w kwocie 8 643 763,35 zł, a wydatki dotyczyły:

- przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji tytułem: rekompensaty pieniężnej za czas

służby przekraczającej ustawową normę 34 320,00 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia 15 000,00 zł oraz nagrody za osiągnięcia w służbie 37 500,00 zł, łącznie to kwota 86 820,00 zł,

- zakupu paliwa do samochodów pożarniczych, utrzymania pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wypłata nagród uznaniowych 90 000,00 zł,

- wydatków OSP tj. wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach, badania profilaktyczne członków i techniczne pojazdów bojowych oraz sprzętu, ubezpieczenia, zakup paliwa, kasków, pilarki spalinowej, pompy szlamowej, itp. 44 753,55 zł,

- obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego m.in. konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania, opłaty za energię i wodę, usługi telekomunikacyjne, prace konserwacyjne i serwisowe monitoringu wizyjnego, zakup paliwa, piasku, wydatki związane z uruchomieniem Punktu Szczepień Powszechnych w Kompleksie Sportowym Michał, itp. 216 745,46 zł,

- wydatków rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2 197 977,34 zł,

- dotacji na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności kraju dla Fundacji „Grot” 20 000,00 zł,

- **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** 5 987 467,00 zł – koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, konserwacja syren alarmowych i urządzeń włączających syreny alarmowe oraz zakup sprzętu wykorzystywanego do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 596 500,00 zł wykonano 546 214,51 zł (91,6%) i zostały przedstawione w Załączniku Nr 2a.

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan 198 000,48 zł, wykonano 197 741,03 zł (99,9%)

powyższa kwota dotyczyła

1. **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** 197 740,55 zł -

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)

2. zwrotu dotacji do Wojewody Śląskiego 0,48 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 1 972 786,08 zł, wykonano 1 599 763,41 zł (81,1%)

Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji oraz inne wydatki związane z obsługą długu.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 2 881 086,00 zł

Plan pierwotny rezerw wynosił 4 628 062,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 977 062,00 zł,
- rezerwy celowe 3 151 000,00 zł
- rezerwa inwestycyjna 500 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano ogółem 1 746 976,00 zł, w tym z rezerwy:

- ogólnej 379 621,00 zł,
- celowej na zarządzanie kryzysowe 81 000,00 zł,
- celowej na remonty placówek oświatowych 24 000,00 zł,
- celowej na odprawy pracowników jednostek budżetowych 1 135 355,00 zł,
- celowej na wydatki i zakupy inwestycyjne 127 000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 137 587 298,16 zł, wykonano 128 373 600,34 zł (93,3%)

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

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

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

na plan **123 362 926,69 zł** zrealizowano w 95,0%, tj. w kwocie **117 184 941,54 zł**, w tym w ramach dotacji celowej na zadania własne otrzymanej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2 455 099,00 zł, z tego:

1. wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy zlecenia 86 974 288,22 zł,
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 877 604,31 zł,
3. opłacenie rachunków za media - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła łącznie kwota 4 235 353,80 zł,
4. remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy 735 841,97 zł;

Z rezerwy celowej przeznaczono na ten cel 24 000,00 zł dla Przedszkola Nr 18. Większe prace przeprowadzono w następujących placówkach oświatowych:

- Liceum Ogólnokształcące Nr 1 – częściowy remont auli szkolnej, remont toalet,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – naprawa ogrodzenia, malowanie klas, wymiana i modernizacja rozdzielni elektrycznej, awaryjna naprawa sieci wodociągowych,
 - Zespół Szkół Sportowych – awaryjna naprawa kotła w kuchni, sieci ciepłowniczej, konserwacja boiska ze sztuczną nawierzchnią,
 - Zespół Szkół COGITO – malowanie korytarza, malowanie i wymiana posadzki w pomieszczeniach biurowych,
 - Liceum Ogólnokształcące Nr 2 – remont sal lekcyjnych oraz pieca centralnego ogrzewania,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – naprawa nawierzchni placu szkolnego i ogrodzenia, naprawa instalacji elektrycznej,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – remont korytarza, toalet i biblioteki, malowanie klas.
5. dotacje 12 900 344,40 zł, w tym:
- Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” 1 079 778,23 zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 2 054 918,37 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” 688 037,92 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” 857 325,60 zł,

- Dwujęzyczne Przedszkole „Strefa Malucha” 1 301 029,20 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” 956 775,68 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" 372 677,60 zł,
- EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 1 996 105,58 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi 631 074,05 zł,
- Prywatne Przedszkole „Łokietkowo” 1 076 324,62 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi 943 836,61 zł,
- Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów" 103 377,64 zł,
- Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja Szkoła" 8 418,10 zł,
- Policealna Szkoła Florystyki 3 101,75 zł,
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące 47 795,04 zł,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 32 498,66 zł,
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek" 747 269,75 zł,

6. na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano ogółem 570 125,53 zł, w tym:

za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Będzinie 4 306,22 zł, Bobrownikach 2 253,03 zł, Bytomiu 8 488,27 zł, Chorzowie 44 639,34 zł, Czeladzi 7 525,65 zł, Dąbrowie Górniczej 6 125,12 zł, Katowicach 393 590,82 zł, Ożarowicach 10 463,72 zł, Piekarach Śląskich 18 552,52 zł, Sosnowcu 19 133,10 zł, Świerklańcu 4 038,40 zł, Świętochłowicach 6 927,44 zł, Tarnowskich Górach 3 370,44 zł, pokrycie kosztów nauczania dzieci z Siemianowic Śląskich w Katowicach religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA" 2 471,31 zł, Ligii Muzułmańskiej 556,77 zł, religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 7 667,18 zł, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej 243,52 zł, Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej 1 732,68 zł oraz kształcenia młodzieży w Ośrodku Doksztalcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej 28 040,00 zł,

7. dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty metodyczne, itp. 229 784,32 zł,

8. realizacja programów unijnych na ogólną kwotę 798 124,19 zł, w tym:

- a) „Siemianowicki Bajtel” łączna kwota 229 480,83 zł,
- Wydział Edukacji 46 404,34 zł,

- Zespół Przedszkolny Nr 1 183 076,49 zł,
 - b) "Siemianowicki Bajtel 2" łączna kwota 58 436,54 zł,
 - Wydział Edukacji 52 036,62 zł,
 - Przedszkole Nr 19 6 399,92 zł,
 - c) „Siemianowickie SmartLaby” łączna kwota 54 691,56 zł,
 - Wydział Edukacji 12 143,40 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 16 499,31 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 8 182,62 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 7 892,47 zł
 - Zespół Szkół Specjalnych 3 232,10 zł,
 - Zespół Szkół Sportowych 6 741,66 zł,
 - d) projekt „Lepszy start w przyszłość” Wydział Edukacji 191 742,56 zł,
 - e) „THE GREEN HEARTS” Szkoła Podstawowa Nr 1 13 323,92 zł,
 - f) „Ponadnarodowa mobilność uczniów” Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM (zwrot środków) 171 939,60 zł,
 - g) "Erasmus + uczyliśmy się by uczyć" 6 020,50 zł i „Kompetentny nauczyciel, kompetentna kadra” 55 011,57 zł Szkoła Podstawowa Nr 20,
 - h) "ERASMUS+" Liceum Ogólnokształcące Nr 1 17 477,11 zł.
9. realizacja programu „Laboratoria przyszłości” w ramach przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łączna kwota 762 105,59 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 3 67 221,80 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 77 992,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 85 916,10 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 73 449,90 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 11 106 800,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 13 124 525,79 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 101 100,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 20 95 100,00 zł
 - Zespół Szkół Specjalnych 30 000,00 zł
10. wypłata stypendium dla 216 uczniów 216 000,00 zł,
11. wypłata świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 49 160,00 zł,

12. pozostałe wydatki dotyczące oświaty 4 903 778,72 zł (to m.in. dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, prowadzenie stołówek szkolnych, utrzymanie czystości w placówkach, zakup opału, wyposażenia, koszty prowadzenia rachunków bankowych, szkolenia, badania okresowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, za dostęp do Internetu, delegacje służbowe),
13. w ramach zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 42 180,62 zł,
14. realizacja w ramach zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” przez Szkołę Podstawową Nr 20 2 737,00 zł
15. dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych - zakup książek niebędących podręcznikami w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025" (dotacja celowa na zadania własne) 4 798,52 zł,
16. realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna tablica" (dotacja na zadania własne) 175 000,00 zł
17. w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2021- 2023 (moduł 3), remont stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych (dotacja na zadania własne) 52 066,21 zł
18. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 655 648,14 zł
- w tym:
- dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Arkona” 13 628,04 zł,
 - dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 18 577,68 zł,

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 14 224 371,47 zł wydatkowano 11 188 658,80 zł (78,7%) i zostały przedstawione w Załączniku Nr 2a.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

plan 8 477 362,40 zł, wykonanie 8 259 118,60 zł (97,4%)

Wydatki bieżące na plan 2 927 360,40 zł zrealizowano w 92,5%, tj. w kwocie 2 709 116,60 zł, dotyczyły:

1. opracowania Strategii Polityki Zdrowotnej Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2021-2025 oraz programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Miasta Siemianowice Śląskie 30 000,00 zł (100,0%).

2. zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 989 995,61 zł (86,1%).

Dotacja w kwocie 146 120,00 zł została przekazana dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Siemianowice Śląskie 17 800,00 zł,
- Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Szafran” – klub 10 000,00 zł,
- Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Szafran" - świetlica 13 320,00 zł,
- Śląskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „Przystań" 50 000,00 zł,
- Fundacji Wolne Miejsce 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień „Trzeźwe Siemianowice” 33 000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Nowy Dom” 17 000,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły zadań realizowanych przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1, 2 i 3, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Polityki Społecznej.

3. wypłaty renty na rzecz byłego pacjenta Szpitala Miejskiego - Oddziału Oparzeniowego, pokrycia kosztów pobytu dzieci z Siemianowic Śląskich w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym na terenie Powiatu Częstochowskiego i w Ozimku, dotacji dla miasta Chorzów 210 000,00 zł i Sosnowiec 5 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień, zgodnie z zawartym porozumieniem, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 52 559,28 zł na transport osób do punktów szczepień, dofinansowanie do wynagrodzeń osób prowadzących telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych i dotyczących szczepień oraz na promocję szczepień w sumie wydatkowano 330 059,67 zł (96,3% planu).

4. *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* 1 359 061,32 zł (96,8% planu) – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz pokrycie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

Wydatki majątkowe

wykorzystano wszystkie zaplanowane środki w ogólnej kwocie 5 550 002,00 zł. Kwotę 4 800 000,00 zł (100,0% planu) przeznaczono na dokapitalizowanie Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. (podwyższenie kapitału zakładowego), a kwota 750 002,00 zł (100,0% planu) została wydatkowana na zadania inwestycyjne i przedstawiona w Załączniku Nr 2a.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

plan 29 529 628,50 zł, wykonanie 28 638 370,33 zł (97,0%)

1. dotacje dla Domów Pomocy Społecznej

a) w ramach dotacji celowej na zadania własne 1 431 424,29 zł, z tego przy ul.

Maciejkowskiej 8 679 653,00 zł i ul. Św. Barbary 5 751 771,29 zł,

b) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 80 864,00 zł, z tego przy ul. Maciejkowskiej 8 27 612,00 zł i ul. Św. Barbary 5 53 252,00 zł

ogółem 1 512 288,29 zł (99,4% planu)

2. dopłata za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach 3 975 690,06 zł (99,5% planu),

3. 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 (203 974,45 zł) oraz dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (3 016,75 zł) – ogółem 206 991,20 zł (98,3%),

4. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 187 321,34 zł (95,8% planu), rozdz. 85214, w tym:

a) w ramach dotacji celowej na zadania własne 2 215 143,97 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych,

b) w ramach środków własnych przeznaczono kwotę 959 373,30 zł na świadczenia, zasiłki oraz sprawienie pogrzebów,

c) zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

12 804,07 zł.

5. w ramach rozdz. 85215 wypłatę dodatków mieszkaniowych dla zarządców budynków: komunalnych 1 117 945,89 zł, spółdzielczych 825 876,56 zł i innych 1 031 884,55 zł oraz na dopłatę do czynszu dla najemców którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 24 940,92 zł (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), ogółem 3 000 647,92 zł (99,9%),

6. w ramach rozdz. 85216 wypłacono zasiłki stałe w ogólnej wysokości 2 432 987,83 zł (z dotacji celowej na zadania własne) i dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 23 863,06 zł, ogółem 2 456 850,89 zł (97,4%),

7. w ramach rozdz. 85219 kwotę 8 457 072,06 zł (98,8% planu) przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym z dotacji celowej na zadania własne 793 257,26 zł),

8. zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (1 055 531,23 zł), mieszkania chronionego administrowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (16 341,70 zł) oraz zwrot dotacji do Wojewody Śląskiego (1 220,26 zł) wraz z odsetkami (12,00 zł) ogółem 1 073 105,19 zł (98,9% planu),

9. Rozdział 85228 na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 779 706,88 zł (98,8% planu),

10. Rozdział 85230 na realizację wieloletniego programu „Posiłek w domu i w szkole” 598 531,00 zł (dotacja celowa na zadania własne) oraz zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 961,65 zł ogółem 599 492,65 zł (93,8%),

11. Rozdział 85295 kwotę 2 213 091,36 zł (82,6% planu) przeznaczono na:

a) wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Społecznych 67 705,64 zł,

b) przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w ramach projektu „Wspieraj seniora” 39 758,90 zł (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19),

c) realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektów unijnych na ogólną kwotę 1 429 782,06 zł, w tym:

- „Inwestuj w siebie II” 475 589,86 zł (w tym 379 534,82 zł to zwrot środków),

- „Nowe rozwiązania” 74 977,56 zł,

- „Rodzina razem” 344 850,98 zł,

- „Rozwój usług społecznych” 534 363,66 zł,

d) dotacje na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej ogółem 635 578,75 zł, w tym dla:

- Siemianowickiego Stowarzyszenia Charytatywnego "Przystań" 474 579,75 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Katowicach 23 000,00 zł i Chorzowie 129 999,00 zł,
- Fundacji Wolne Miejsce 8 000,00 zł,

e) świadczenie usług koronera na terenie miasta oraz transport sanitarny dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej 40 266,01 zł,

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

12. realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 900,00 zł (100,0%), rozdział 85205,

13. wypłatę tzw. „dodatku energetycznego” 29 338,95 zł (79,4%), rozdział 85215,

14. wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych 69 118,54 zł (100,0%), rozdział 85219,

15. specjalistyczne usługi opiekuńcze 67 755,00 zł (97,0%), rozdział 85228.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 3 916 994,41 zł ,wykonano 3 809 477,78 zł (97,3%)

1. dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 211 864,11 zł (99,8%), z tego: 31 064,11 zł przekazano na podstawie porozumień zawartych z Chorzowem 4 821,34 zł, Katowicami 14 464,02 zł i Piekarami Śląskimi 11 778,75 zł oraz 180 800,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia „Imperium Słońca”,

2. wydatki dotyczące Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 3 217,66 zł (37,1%),

3. obsługę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 92 560,73 zł (97,0%),

4. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował ogółem 2 984 124,43 zł (98,7%) na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki,

5. z rozdz. 85395 kwotę 111 339,00 zł (67,4% planu) wykorzystano na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, w tym:

- Stowarzyszenie „Imperium Słońca” 50 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Amazonek „Razem” 14 000,00 zł,

- Śląskie Towarzystwo Pielęgniarskie 11 000,00 zł,
- Śląskie Centrum Higieny Psychiczej 12 200,00 zł,
- Śląskie Towarzystwo Kulturalne 9 977,00 zł,
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 14 162,00 zł.

6. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ dotyczyły działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 372 051,85 zł i wypłaty świadczeń dla 4 posiadaczy Karty Polaka 34 320,00 zł ogółem 406 371,85 zł (98,8% planu).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 9 951 969,34 zł wykonano 9 508 204,73 zł (95,5%)

1. wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, MDK „Jordan”, doksztalcaniem nauczycieli, wydatkowano 6 779 529,02 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy zlecenia 6 208 255,66 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 275 529,70 zł,
- opłacenie rachunków za media 89 467,02 zł,
- konserwacje i naprawy 25 053,48 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3 300,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek (zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania okresowe, usługi BHP i ochrony danych osobowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, itp.) 177 923,16 zł,

2. realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1 438 793,98 zł, w tym przekazano 1 296 685,43 zł na dotacje dla:

- Niepublicznego Przedszkola "Gumisiowe Przedszkole" 16 847,47 zł,
- Niepublicznego Katolickiego Klubu Dziecięcego i Punktu Przedszkolnego "Aniołów Stróżów" 30 956,38 zł,
- EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 181 497,68 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Poradnia Rodzinna Modus Vivendi 630 242,55 zł,

- Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PERSONA 113 956,90 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi 179 308,32 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Logopedycznego "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi 106 439,06 zł,
- Prywatnego Przedszkola Łokietkowo 24 171,42 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Sportowego „Wesoła Rodzinka” 8 481,20 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Szansa” 4 784,45 zł,
- 3. organizację przez MDK „Jordan” półkolonii letnich i zimowych 201 299,34 zł,
- 4. wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendiów i zasiłków szkolnych 1 065 713,80 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 852 824,00 zł),
- 5. z dotacji celowej na zadania własne zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 22 868,59 zł.

Dział 855 - RODZINA

plan 99 499 283,00 zł, wykonano 98 604 843,36 zł (99,1%)

1. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 99 076,27 zł wraz z odsetkami 5 984,23 zł ogółem 105 060,50 zł (45,7%), Rozdział 85502,
2. wydatki Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci 836 705,95 zł (97,8%), Rozdział 85504,
3. koszty utrzymania i funkcjonowania rodzin zastępczych w mieście 2 318 530,02 zł oraz opłacenie pobytu dzieci z Siemianowic Śląskich przebywających w rodzinach zastępczych w innych miastach 1 080 127,71 zł (z tego w Pszczynie 13 177,00 zł, Gliwicach 33 010,47 zł, Poznaniu 13 677,00 zł, Proszowicach 18 089,17 zł, Cieszynie 26 354,00 zł, Katowicach 40 447,00 zł, Pile 13 177,00 zł, Namysłowie 13 177,00 zł, Tarnowie 5 708,00 zł, Rudzie Śląskiej 41 897,00 zł, Oświęcimiu 29 998,00 zł, Sosnowcu 31 665,69 zł, Piekarach Śląskich 22 723,45 zł, Bytomiu 9 192,00 zł, Bielsku Białej 77 877,88 zł, Będzinie 98 172,55 zł, Łańcucie 13 177,00 zł, Kłobucku 52 176,20 zł, Chorzowie 11 858,40 zł, Głogowie 13 177,00 zł, Miechowie 18 021,75 zł, Wągrowcu 51 566,80 zł, Kartuzach 135 256,56 zł, Limanowej 12 782,00 zł, Nysie 26 304,32 zł, Starachowicach 11 809,61 zł, Chodzieży 68 251,80 zł,

Przasnyszu 25 019,44 zł, Olkuszu 26 354,00 zł, Białobrzegach 13 677,00 zł, Ostrołęce 25 272,37 zł, Włoszczowej 40 069,27 zł, Głubczycach 39 149,58 zł, Szydłowcu 7 861,40 zł), ogółem 3 398 657,73 zł (98,6%), Rozdział 85508,

4. w ramach rozdz. 85510 kwotę 5 559 548,50 zł (98,4% planu) przeznaczono na:

a) opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych miastach 2 696 839,14 zł (z tego w Kłobucku 139 500,09 zł, Rudzie Śląskiej 32 192,41 zł, Nowym Sączu 86 830,53 zł, Siedlcach 32 200,00 zł, Katowicach 89 003,84 zł, Chorzowie 86 684,67 zł, Strzyżowie 20 745,31 zł, Świętochłowicach 44 881,96 zł, Głubczycach 58 878,74 zł, Częstochowie 353 642,22 zł, Pleszewie 153 572,00 zł, Pajęcznie 175 429,58 zł, Wołowie 58 515,99 zł, Międzychodzie 57 600,00 zł, Wałbrzychu 99 202,81 zł, Białej Podlaskiej 84 016,00 zł, Przemyślu 125 576,16 zł, Oświęcimiu 236 486,52 zł, ROPS Województwa Podkarpackiego 225 336,06 zł i ROPS Katowice 536 544,25 zł),

b) wydatki związane z funkcjonowaniem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, 2 i 3 2 678 196,84 zł,

c) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie, wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze 184 415,74 zł,

d) zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 96,78 zł.

5. w rozdz. 85516 na organizację systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 3 309 859,13 zł (99,1%), w tym:

a) wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego 2 679 329,13 zł, w tym 99 960,00 zł z dotacji celowej na zadania własne – „Maluch+2021”,

b) 630 530,00 zł na dotacje dla:

- Żłobka "Bajkowego" 14 950,00 zł,

- Żłobka "Gryfne Bajtle" 207 980,00 zł,

- Żłobka "Pandus" 23 600,00 zł,

- Żłobka Sowia 5 76 500,00 zł,

- Klubu Malucha Sowia 5 27 825,00 zł,

- Żłobka Akademii Malucha 236 205,00 zł,

- Niepublicznego Katolickiego Klubu Dziecięcego i Punktu Przedszkolnego "Aniołów Stróżów" 30 360,00 zł,

- Pozytywnego Żłobka 13 110,00 zł.

6. w ramach *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* kwotę 85 395 011,55 zł (99,3%) wydatkowano na:

a) wypłatę świadczeń:

- świadczenia wychowawczego /tzw. 500+/ 63 349 542,90 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 20 947 758,95 zł (98,3%), rozdział 85502,

- dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 718 073,04 zł, (98,9%), Rozdział 85508 oraz Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, 2 i 3 187 267,29 zł (98,8%), rozdział 85510

wraz z kosztami obsługi tych zadań,

b) wynagrodzenie pracownika realizującego zadania dot. Karty Dużej Rodziny 1 602,88 zł, (91,7%), Rozdział 85503,

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 190 766,49 zł (91,6%), rozdział 85513.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 53 894 452,77 zł, wykonanie 46 724 226,73 zł (86,7%)

Wydatki bieżące

na plan 34 120 322,30 zł zrealizowano wydatki w kwocie 30 912 580,41 zł (90,6%), w tym na:

1. zrzut wód opadowych do Rowu Michałkowickiego, opłatę administracyjną za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, odprowadzenie ścieków z urządzeń wodnych, serwis kanalizacji deszczowej wraz z czyszczeniem wpustów ulicznych, studni i przykanalików, utrzymanie stawów i rowów melioracyjnych, opłatę środowiskową za pobór wód podziemnych ze studni głębinowej, itp. 609 258,92 zł (71,5% planu),

2. wydatki rzeczowe i osobowe dotyczące gospodarki odpadami 22 203 562,79 zł (89,9%),

3. letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg i ulic 1 577 674,43 zł (94,5%),
4. wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, parków, placów zabaw, urządzeń wodnych, itp. 4 347 394,37 zł (97,2%),
5. wykonanie „Wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu gminy Siemianowice Śląskie” 22 632,00 zł (100,0%),
6. wykonanie badań hałasu 1 353,00 zł (100,0%),
7. wydatki związane z ochroną zwierząt leśnych, wykonanie prac porządkowych na terenach o cennych walorach przyrodniczych 26 096,61 zł (59,3%),
8. wyłapywanie, transport i przechowywanie bezpańskich zwierząt w schronisku w Chorzowie, sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów, zakup karmy dla kotów 211 647,37 zł (97,5%),
9. zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną do celów oświetlenia miasta, remonty, konserwacja i bieżąca eksploatacja oświetlenia, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w kwocie 1 757 116,16 zł (91,8%),
10. bieżące utrzymanie szaleatów murowanych, utrzymanie samochodów służących realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, wykonanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Siemianowice Śląskie” i programu walki ze smogiem, aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska , itp. 155 844,76 zł (70,3%),

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 19 774 130,47 zł wydatkowano kwotę 15 811 646,32 zł, tj. 80,0% planu i zostały przedstawione w Załączniku Nr 2a.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 8 241 741,83 zł, wykonanie 8 223 892,76 zł (99,8%)

Wydatki bieżące

na plan 8 077 000,00 zł wyniosły 8 069 150,93 zł (99,9%), w tym na:

1. realizację m.in. imprez, uroczystości rocznicowych 205 750,93 zł (96,6 % planu),
2. dotacje dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych 26 400,00 zł (97,8%) dla:

- Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych i Artystycznych - Społeczne Ognisko Muzyczne
15 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz Dom” 8 400,00 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Siemianowice Śląskie 3 000,00 zł.
3. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 7 837 000,00 zł (100,0% planu), z tego:
- Siemianowickie Centrum Kultury 4 530 000,00 zł,
 - Miejska Biblioteka Publiczna 2 452 000,00 zł,
 - Muzeum Miejskie 855 000,00 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 164 741,83 zł wykonano w kwocie 154 741,83 zł, tj. 93,9% i zostały przedstawione w Załączniku Nr 2a.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

plan 8 770 000,00 zł, wykonano 8 630 287,50 zł (98,4%)

Wydatki bieżące

na plan 8 700 000,00 zł wyniosły 8 560 287,50 zł (98,4%), w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" oraz kompleksów sportowych „Michał”, „Siemion” i hali tenisowej 6 405 658,86 zł (98,5% planu).

2. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej oraz boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” 1 250 393,47 zł (97,7%).

3. zadania w zakresie kultury fizycznej 904 235,17 zł (98,3%), z tego:

a) dotacje na realizację projektów w ramach upowszechniania kultury fizycznej

684 620,96 zł, w tym dla:

- UKS Wołodyjowski 38 100,00 zł,
- UKS Jedność 40 541,32 zł,
- MUKS Michałkowice 56 940,00 zł,
- UKS Wodnik 35 529,73 zł,

- MKS "START" Michałkowice 50 760,00 zł,
 - Futsal Club 2016 Siemianowice Śląskie 51 600,00 zł,
 - HKS „Siemianowiczanka” 112 233,12 zł,
 - MKS „Siemion” przy Szkole Podstawowej Nr 4 18 758,56 zł,
 - Akademii Piłki Nożnej Siemianowice Śląskie 62 507,04 zł,
 - MKS „Siemianowiczanka” 152 259,80 zł,
 - Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego 17 720,00 zł,
 - Stowarzyszenie Sportów Walki „Striker” 12 000,00 zł,
 - Siemianowicki Klub Kyokushin Karate 19 404,91 zł,
 - Fundacja Piastun – Wyrównywanie Szans 12 866,48 zł,
 - Klub Szachowy HETMAN 3 400,00 zł,
- b) sport szkolny, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, cyklicznych i okolicznościowych 107 114,21 zł,
- c) stypendia sportowe 112 500,00 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

wydatkowano 70 000,00 zł, tj. 100,0% planu i zostały przedstawione w Załączniku Nr 2a.

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 9 411,77 zł i zgodnie z ustawą o finansach publicznych został odprowadzony na rachunek budżetu miasta.

Ogółem dochody wyniosły 3 442 075,66 zł (64,2% planu). W okresie sprawozdawczym

wydatkowano ogółem 3 451 191,42 zł (64,3% planu). Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 296,01 zł.

Wpływy i wydatki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2021 roku przedstawia **Załącznik Nr 4**.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2021 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	6 798,00	19 668,23	26 466,23	26 534,77	100,3%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	6 798,00	19 668,23	26 466,23	26 534,77	100,3%
	- czynsz koła łowieckiego	170,00	0,00	170,00	238,54	140,3%
	- 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	19 668,23	19 668,23	19 668,23	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 628,00	0,00	6 628,00	6 628,00	100,0%
020	LEŚNICTWO	1 880,00	83,00	1 963,00	126,00	6,4%
	<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	1 880,00	83,00	1 963,00	126,00	6,4%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	6 288,00	0,00	6 288,00	6 288,00	100,0%
	<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	6 288,00	0,00	6 288,00	6 288,00	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	2 038 872,00	1 057 118,50	3 095 990,50	2 300 427,30	74,3%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	2 038 872,00	1 057 118,50	3 095 990,50	2 300 427,30	74,3%
	<i>1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2 038 872,00	1 057 118,50	3 095 990,50	2 300 427,30	74,3%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II"	896 249,00	-61 693,00	834 556,00	1 010 000,00	121,0%
	- 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"	502 007,00	352 899,00	854 906,00	303 899,40	35,5%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Czas dla aktywnych - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich"	640 616,00	0,00	640 616,00	640 615,40	100,0%
	- środki na realizację projektu "Restart - wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich"	0,00	265 912,50	265 912,50	265 912,50	100,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt Kierunek "Zatrudnienie - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich"	0,00	500 000,00	500 000,00	80 000,00	16,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 984 733,00	8 425 149,26	11 409 882,26	11 022 276,61	96,6%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	9 617,00	0,00	9 617,00	25 250,67	262,6%
	- wpływy z różnych dochodów, zwroty, kary i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	15 633,67	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 617,00	0,00	9 617,00	9 617,00	100,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	II. Dochody majątkowe, w tym:	2 975 116,00	8 425 149,26	11 400 265,26	10 997 025,94	96,5%
	<i>1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 783 100,00</i>	<i>597 403,86</i>	<i>2 380 503,86</i>	<i>3 054 569,73</i>	<i>128,3%</i>
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Wsparcie mobilności miejskiej - udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich	1 783 100,00	597 403,86	2 380 503,86	3 054 569,73	128,3%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	<i>1 192 016,00</i>	<i>7 827 745,40</i>	<i>9 019 761,40</i>	<i>7 942 456,21</i>	<i>88,1%</i>
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 192 016,00	5 241 056,40	6 433 072,40	5 327 158,21	82,8%
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
	- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	1 086 689,00	1 086 689,00	1 115 298,00	102,6%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 693 911,00	-734 197,66	38 959 713,34	50 035 085,44	128,4%
	I. Dochody bieżące, w tym:	22 604 462,00	6 115,50	22 610 577,50	22 722 089,71	100,5%
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	16 966 504,14	97,0%
	- wpływy z rozliczeń, w tym z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	500 000,00	0,00	500 000,00	398 176,01	79,6%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	0,00	200 000,00	128 671,65	64,3%
	- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 328 580,25	132,9%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 228 923,89	81,9%
	- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00	1 255 253,59	121,6%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności czynszowych	600 000,00	0,00	600 000,00	905 305,55	150,9%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00	89 391,59	893,9%
	- wpływy z tytułu bezumownego użytkowania gruntów, zwroty bonifikaty	80 000,00	0,00	80 000,00	151 699,29	189,6%
	- wpływy z różnych dochodów (kary umowne, zwroty, rozliczenia finansowe)	0,00	0,00	0,00	88 320,68	0,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 462,00	6 115,50	188 577,50	181 263,07	96,1%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	17 089 449,00	-740 313,16	16 349 135,84	27 312 995,73	167,1%
	<i>1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 389 449,00</i>	<i>-740 313,16</i>	<i>2 649 135,84</i>	<i>1 793 492,80</i>	<i>67,7%</i>
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie - SORSAL II	0,00	53 716,93	53 716,93	53 716,93	100,0%
	- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 3"	765 000,00	-763 087,50	1 912,50	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	648 232,41	648 232,41	1 739 775,87	268,4%

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: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL IV	1 045 274,00	0,00	1 045 274,00	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"	1 579 175,00	-679 175,00	900 000,00	0,00	0,0%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	<i>13 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 700 000,00</i>	<i>25 519 502,93</i>	<i>186,3%</i>
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	774 649,39	64,6%
	- sprzedaż majątku	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	24 744 853,54	198,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	864 510,00	60 122,00	924 632,00	886 844,26	95,9%
	I. Dochody bieżące, w tym:	864 510,00	60 122,00	924 632,00	886 844,26	95,9%
	- wpływy z reklam	200 000,00	0,00	200 000,00	151 946,76	76,0%
	- wpłaty z opracowań geodezyjnych i kartograficznych	200 000,00	25 000,00	225 000,00	249 534,83	110,9%
	- odsetki, dochody uzyskiwane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	2,50	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	2 500,00	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	462 010,00	35 122,00	497 132,00	482 860,17	97,1%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 163 218,00	908 746,97	4 071 964,97	2 595 198,05	63,7%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	I. Dochody bieżące, w tym:	2 328 973,00	641 746,97	2 970 719,97	2 257 815,00	76,0%
	<i>1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	572 838,00	1 036 499,50	1 609 337,50	1 132 952,46	70,4%
	- środki na realizację projektu "Human Smart Cites. Inteligentne miasta."	365 528,00	122 061,50	487 589,50	182 093,52	37,3%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. "Zdrowy Urząd"	207 310,00	914 438,00	1 121 748,00	950 000,00	84,7%
	- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 tytuł projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"	0,00	0,00	0,00	858,94	0,0%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	1 756 135,00	-394 752,53	1 361 382,47	1 124 862,54	82,6%
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, koszty zastępstwa procesowego itp.	51 500,00	22 552,54	74 052,54	84 863,45	114,6%
	- wpływy z podatku VAT	1 130 000,00	-607 103,07	522 896,93	293 888,89	56,2%
	- wpływy z różnych dochodów (dochody uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, rozliczenia finansowe, kary umowne)	0,00	10 354,93	10 354,93	25 556,32	246,8%
	- 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	557 794,00	179 443,07	737 237,07	705 600,32	95,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 041,00	0,00	10 041,00	8 153,56	81,2%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	100,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	834 245,00	267 000,00	1 101 245,00	337 383,05	30,6%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	834 245,00	267 000,00	1 101 245,00	327 000,00	29,7%
	- środki na realizację projektu "Human Smart Cites. Inteligentne miasta."	160 000,00	167 000,00	327 000,00	327 000,00	100,0%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105"	674 245,00	100 000,00	774 245,00	0,00	0,0%
	2. pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	10 383,05	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	10 383,05	0,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 600,00	0,00	12 600,00	12 598,10	100,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:	12 600,00	0,00	12 600,00	12 598,10	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	12 600,00	0,00	12 600,00	12 598,10	100,0%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 739 500,00	939 020,56	6 678 520,56	6 652 689,51	99,6%
	I. Dochody bieżące, w tym:	5 739 500,00	304 381,00	6 043 881,00	6 018 099,94	99,6%
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	50 000,00	0,00	50 000,00	21 262,24	42,5%
	- zwrot kosztów upomnień dot. mandatów	2 500,00	0,00	2 500,00	1 009,09	40,4%
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia finansowe, odsetki, dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)	0,00	0,00	0,00	42,01	0,0%
	- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP - rozliczenie	0,00	0,00	0,00	8 319,60	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 687 000,00	304 381,00	5 991 381,00	5 987 467,00	99,9%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	634 639,56	634 639,56	634 589,57	100,0%
	<i>1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>614 639,56</i>	<i>614 639,56</i>	<i>614 639,56</i>	<i>100,0%</i>
	- środki w ramach Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KM PSP w Siemianowicach Śląskich (refundacja)	0,00	614 639,56	614 639,56	614 639,56	100,0%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 950,01</i>	<i>99,8%</i>
	- 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	20 000,00	20 000,00	19 950,01	99,8%

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	0,48	198 000,48	197 741,03	99,9%
	I. Dochody bieżące, w tym:	198 000,00	0,48	198 000,48	197 741,03	99,9%
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,48	0,48	0,48	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	197 740,55	99,9%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	151 158 382,00	3 767 279,00	154 925 661,00	160 793 528,39	103,8%
	I. Dochody bieżące, w tym:	151 158 382,00	3 767 279,00	154 925 661,00	160 792 624,39	103,8%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	77 264 093,00	3 024 487,00	80 288 580,00	83 633 164,00	104,2%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)	4 323 000,00	0,00	4 323 000,00	5 240 592,51	121,2%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)	20 715 589,00	742 792,00	21 458 381,00	22 423 225,00	104,5%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)	840 000,00	0,00	840 000,00	1 093 402,14	130,2%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	38 500 000,00	0,00	38 500 000,00	39 634 799,50	102,9%
	- wpływy z podatku rolnego	96 000,00	0,00	96 000,00	85 040,69	88,6%
	- wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	1 639,90	0,0%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	0,00	680 000,00	705 933,36	103,8%
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	75 500,00	0,00	75 500,00	172 581,13	228,6%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	720 000,00	0,00	720 000,00	924 903,25	128,5%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 940 000,00	0,00	3 940 000,00	4 678 262,33	118,7%

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 skarbowej	470 000,00	0,00	470 000,00	406 588,98	86,5%
	- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (holowanie i parkowanie pojazdów)	2 000,00	0,00	2 000,00	1 924,90	96,2%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji	14 000,00	0,00	14 000,00	32 731,50	233,8%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 558 305,32	119,9%
	- wpływy z opłat za wydawanie dokumentów praw jazdy	170 000,00	0,00	170 000,00	138 980,55	81,8%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej (m.in. dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 034 098,25	86,2%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	730 000,00	0,00	730 000,00	586 223,62	80,3%
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. pasa drogowego	700,00	0,00	700,00	544,11	77,7%
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych, rozliczeń finansowych	33 500,00	0,00	33 500,00	-1 731 681,06	-5169,2%
	- zwrot kosztów upomnień dot. podatków	16 000,00	0,00	16 000,00	25 094,31	156,8%
	- zwrot kosztów egzekucyjnych	68 000,00	0,00	68 000,00	87 234,80	128,3%
	- wpływy z różnych dochodów i opłat (m.in. zwrot kosztów usuwania pojazdów, kary)	0,00	0,00	0,00	59 035,30	0,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	904,00	0,0%
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	904,00	0,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	73 651 420,00	18 093 495,50	91 744 915,50	91 878 129,30	100,1%
	I. Dochody bieżące, w tym:	73 651 420,00	18 093 495,50	91 744 915,50	91 744 791,30	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	1 323 452,00	0,00	1 323 452,00	1 323 452,00	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	1 339 815,00	0,00	1 339 815,00	1 339 815,00	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	39 288 640,00	115 198,00	39 403 838,00	39 403 838,00	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	27 554 257,00	159 322,00	27 713 579,00	27 713 579,00	100,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (gmina)	4 141 656,00	0,00	4 141 656,00	4 141 656,00	100,0%
	- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 818 926,00	17 818 926,00	17 818 926,00	100,0%
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	3 600,00	0,00	3 600,00	2 799,05	77,8%
	- różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	676,75	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	49,50	49,50	49,50	100,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	133 338,00	0,0%
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia	0,00	0,00	0,00	133 338,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 850 283,00	7 095 230,50	14 945 513,50	11 460 401,51	76,7%
	I. Dochody bieżące, w tym:	3 865 851,00	3 025 351,71	6 891 202,71	6 257 938,68	90,8%
	<i>1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	303 070,00	783 322,83	1 086 392,83	557 920,48	51,4%
	- środki na realizację projektu "Siemianowicki Bajtel"	284 602,00	120 107,00	404 709,00	226 355,34	55,9%
	- środki na realizację projektu "Siemianowicki Bajtel 2"	0,00	15 752,00	15 752,00	12 043,57	76,5%
	- środki na realizację projektu "ERASMUS +"	18 468,00	0,00	18 468,00	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu "Erasmus +"	0,00	0,00	0,00	4 273,85	0,0%
	- środki na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	0,00	0,00	0,00	32 274,21	0,0%
	- środki na realizację projektu "Kompetentny nauczyciel, kompetentna kadra"	0,00	23 709,00	23 709,00	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu "Siemianowickie Smart Laby"	0,00	623 754,83	623 754,83	282 973,51	45,4%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	<i>2. pozostałe dochody</i>	3 562 781,00	2 242 028,88	5 804 809,88	5 700 018,20	98,2%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	396 515,00	0,00	396 515,00	332 387,97	83,8%
	- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice Śl.	560 000,00	0,00	560 000,00	490 605,54	87,6%
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zielona pracownia w SP 16 - Pracownia ekobadacza"	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,0%
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zielona Pracownia - Zielona Piąteczka"	0,00	32 531,00	32 531,00	32 415,78	99,6%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	1 386 300,00	1 386 300,00	1 386 300,00	100,0%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami)	0,00	0,00	0,00	34 915,31	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (środki z rachunku dochodów własnych placówek oświatowych)	0,00	0,00	0,00	9 401,57	0,0%
	- wpływy z rozliczeń finansowych (koszty upomnień, odsetki, kary umowne, zwroty)	0,00	0,00	0,00	22 162,54	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	647 912,67	647 912,67	631 702,30	97,5%

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	34 554,00	34 554,00	23 945,84	69,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 606 266,00	-24 300,79	2 581 965,21	2 581 963,73	100,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 920,00	3 920,00	2 737,00	69,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 112,00	56 112,00	42 180,62	75,2%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	3 984 432,00	4 069 878,79	8 054 310,79	5 202 462,83	64,6%
	<i>1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 984 432,00</i>	<i>3 819 047,79</i>	<i>7 803 479,79</i>	<i>5 016 560,63</i>	<i>64,3%</i>
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Lipowej 3"	840 327,00	721 385,75	1 561 712,75	1 463 694,43	93,7%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań odnawialnych źródeł energii - II etap"	1 492 717,00	1 695 000,00	3 187 717,00	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"	801 975,00	184 600,00	986 575,00	0,00	0,0%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Budryka 2"	849 413,00	-8 793,87	840 619,13	2 109 789,51	251,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie	0,00	366 798,41	366 798,41	366 798,41	100,0%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich	0,00	836 725,50	836 725,50	1 052 946,28	125,8%
	- środki na realizację projektu "Siemianowicki Bajtel 2"	0,00	23 332,00	23 332,00	23 332,00	100,0%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	<i>0,00</i>	<i>230 491,00</i>	<i>230 491,00</i>	<i>160 884,00</i>	<i>69,8%</i>
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 340,00	20 340,00	25 018,20	123,0%
	- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	230 491,00	230 491,00	160 884,00	69,8%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA	963 362,00	494 900,40	1 458 262,40	1 413 882,10	97,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:	963 362,00	441 216,40	1 458 262,40	1 413 882,10	97,0%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	53 684,00	53 684,00	52 559,28	97,9%
	- wpływy z różnych dochodów (zwroty)	0,00	0,00	0,00	2 261,50	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	38 391,00	53 959,40	92 350,40	86 054,00	93,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	924 971,00	387 257,00	1 312 228,00	1 273 007,32	97,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	9 202 639,00	392 578,13	9 595 217,13	9 357 931,17	97,5%
	I. Dochody bieżące, w tym:	9 202 639,00	392 578,13	9 595 217,13	9 357 931,17	97,5%
	<i>1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 010 256,00	-101 110,95	909 145,05	709 144,39	78,0%
	- środki na realizację projektu "Inwestuj w siebie II"	208 775,00	-208 775,00	0,00	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu "Rodzina razem"	76 853,00	107 664,05	184 517,05	184 517,09	100,0%
	- środki na realizację projektu "Rozwój usług społecznych"	700 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	71,4%
	- środki na realizację projektu "Nowe rozwiązania"	24 628,00	0,00	24 628,00	24 627,30	100,0%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	8 192 383,00	493 689,08	8 686 072,08	8 648 786,78	99,6%
	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, odpłatność za mieszkanie chronione)	342 204,00	0,00	342 204,00	601 360,38	175,7%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych	112 000,00	16,75	112 016,75	41 493,90	37,0%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	209 909,00	209 909,00	145 563,82	69,3%
	- różne (dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zwrot dotacji)	0,00	0,00	0,00	8 937,39	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	60 600,00	115 339,33	175 939,33	166 212,49	94,5%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	-2 790,00	9 900,00	9 900,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 104 511,00	290 989,00	6 395 500,00	6 243 894,51	97,6%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 560 378,00	-119 775,00	1 440 603,00	1 431 424,29	99,4%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	337 708,00	409 704,60	747 412,60	736 590,98	98,6%
	I. Dochody bieżące, w tym:	337 708,00	409 704,60	747 412,60	736 590,98	98,6%
	- środki na obsługę zadań PFRON	8 000,00	87 442,60	95 442,60	92 560,73	97,0%
	- wpływy z tytułu odpłatności za udział w WTZ mieszkańców innych miast	12 665,00	0,00	12 665,00	15 669,35	123,7%
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	219 642,00	219 642,00	207 141,49	94,3%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z rozliczeń finansowych (zwroty, dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zezwolenia)	0,00	8 500,00	8 500,00	13 097,56	154,1%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 043,00	94 120,00	411 163,00	406 371,85	98,8%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	936 796,00	936 796,00	876 434,58	93,6%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	0,00	936 796,00	936 796,00	876 434,58	93,6%
	- wpływy z różnych dochodów (środki z rachunku dochodów własnych, zwroty z lat ubiegłych)	0,00	0,00	0,00	741,99	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	907 806,00	907 806,00	852 824,00	93,9%
	- 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	28 990,00	28 990,00	22 868,59	78,9%
855	RODZINA	88 643 387,00	-1 281 555,00	87 361 832,00	86 519 814,33	99,0%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	88 643 387,00	-1 281 555,00	87 361 832,00	86 519 814,33	99,0%
	- odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku	378 150,00	0,00	378 150,00	323 090,20	85,4%
	- dochody (m.in. odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, zwroty zasiłków)	2 100,00	0,00	2 100,00	2 869,95	136,7%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	230 000,00	0,00	230 000,00	91 042,97	39,6%
	- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień	600,00	0,00	600,00	665,60	110,9%
	- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, karty dużej rodziny	150 000,00	0,00	150 000,00	216 177,93	144,1%
	- 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	520 000,00	0,00	520 000,00	348 935,46	67,1%
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodzin	0,00	6 000,00	6 000,00	5 833,26	97,2%
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia finansowe)	0,00	1 990,00	1 990,00	36 227,41	1820,5%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 261 088,00	-1 738 232,00	21 522 856,00	21 140 128,32	98,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 150,00	-51 150,00	0,00	0,00	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	63 134 644,00	400 000,00	63 534 644,00	63 349 542,90	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	915 655,00	-123,00	915 532,00	905 340,33	98,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	99 960,00	99 960,00	99 960,00	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 260 143,00	183 000,00	33 443 143,00	31 365 839,25	93,8%
	I. Dochody bieżące, w tym:	24 050 756,00	0,00	24 050 756,00	22 585 208,96	93,9%
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	14 256,00	0,00	14 256,00	13 067,76	91,7%
	- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (opłata deszczowa)	1 750,00	0,00	1 750,00	1 232,23	70,4%
	- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	22 524 000,00	0,00	22 524 000,00	22 134 503,92	98,3%
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00	26 629,45	266,3%
	- wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	273 007,53	18,2%
	- wpływ z opłat za wydanie karty wędkarskiej	750,00	0,00	750,00	500,00	66,7%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z NFOŚiGW na opracowanie dokumentu "Strategia Rozwoju Elektromobilności dla miasta Siemianowice Śląskie"	0,00	0,00	0,00	47 142,00	0,0%
	- środki z WFOŚiGW w ramach programu "Czyste powietrze"	0,00	0,00	0,00	300,00	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. kary pieniężne, rozliczenia finansowe)	0,00	0,00	0,00	88 826,07	0,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	9 209 387,00	183 000,00	9 392 387,00	8 780 630,29	93,5%
	<i>1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>9 209 387,00</i>	<i>183 000,00</i>	<i>9 392 387,00</i>	<i>8 780 630,29</i>	<i>93,5%</i>
	- środki na realizację projektu: Zieleń miejska - naturalne bogactwo Miasta	563 762,00	0,00	563 762,00	530 357,87	94,1%
	- 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"	8 050 625,00	0,00	8 050 625,00	8 059 112,42	100,1%
	- 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	0,00	595 000,00	0,00	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 - Edycja II	0,00	183 000,00	183 000,00	191 160,00	104,5%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA	1 406 545,00	0,00	1 406 545,00	1 012 098,41	72,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:	1 406 545,00	0,00	1 406 545,00	1 012 098,41	72,0%
	- wpływy z różnych dochodów m.in. wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					
	a) Pływalnia Miejska	295 395,00	0,00	295 395,00	211 033,24	71,4%
	b) MOSiR "Pszczelnik"	1 111 150,00	0,00	1 111 150,00	780 784,87	70,3%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji z odsetkami)	0,00	0,00	0,00	20 280,30	0,0%
	DOCHODY OGÓŁEM	421 184 979,00	40 767 140,47	461 952 119,47	469 150 459,09	101,6%
	w tym:					
	I. Dochody bieżące, z tego:	387 092 350,00	27 927 786,02	415 020 136,02	415 751 129,68	100,2%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 925 036,00	2 775 829,88	6 700 865,88	4 700 444,63	70,1%
	II. Dochody majątkowe, z tego:	34 092 629,00	12 839 354,45	46 931 983,45	53 399 329,41	113,8%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	19 200 613,00	4 740 778,05	23 941 391,05	19 586 893,01	81,8%

WYKONANIE WYDATKÓW W 2021 ROKU

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 548,00	19 668,23	28 216,23	27 850,26	98,7%
	01030	Izby rolnicze	1 920,00	0,00	1 920,00	1 554,03	80,9%
		I. Wydatki bieżące	1 920,00	0,00	1 920,00	1 554,03	80,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 920,00	0,00	1 920,00	1 554,03	80,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 920,00	0,00	1 920,00	1 554,03	80,9%
	01095	Pozostała działalność	6 628,00	19 668,23	26 296,23	26 296,23	100,0%
		I. Wydatki bieżące	6 628,00	19 668,23	26 296,23	26 296,23	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 628,00	19 668,23	26 296,23	26 296,23	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 628,00	0,00	6 628,00	6 628,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	19 668,23	19 668,23	19 668,23	100,0%
020		LEŚNICTWO	1 880,00	83,00	1 963,00	126,00	6,4%
	02095	Pozostała działalność	1 880,00	83,00	1 963,00	126,00	6,4%
		I. Wydatki bieżące	1 880,00	83,00	1 963,00	126,00	6,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 880,00	83,00	1 963,00	126,00	6,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880,00	83,00	1 963,00	126,00	6,4%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	6 288,00	0,00	6 288,00	6 288,00	100,0%
	10095	Pozostała działalność	6 288,00	0,00	6 288,00	6 288,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	6 288,00	0,00	6 288,00	6 288,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 288,00	0,00	6 288,00	6 288,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 288,00	0,00	6 288,00	6 288,00	100,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 070 223,00	1 188 027,84	3 258 250,84	1 883 755,89	57,8%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 070 223,00	1 188 027,84	3 258 250,84	1 883 755,89	57,8%
		I. Wydatki bieżące	2 070 223,00	1 188 027,84	3 258 250,84	1 883 755,89	57,8%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 070 223,00	1 188 027,84	3 258 250,84	1 883 755,89	57,8%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 566 413,00	19 426 041,80	44 992 454,80	36 760 557,10	81,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 643 669,00	12 765 404,00	23 409 073,00	23 390 314,36	99,9%
		I. Wydatki bieżące	10 543 669,00	12 765 404,00	23 309 073,00	23 295 057,01	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 543 669,00	12 765 404,00	23 309 073,00	23 295 057,01	99,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 543 669,00	12 765 404,00	23 309 073,00	23 295 057,01	99,9%
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	95 257,35	95,3%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	95 257,35	95,3%
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00	-22 460,80	77 539,20	77 539,20	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	100 000,00	-22 460,80	77 539,20	77 539,20	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-22 460,80	77 539,20	77 539,20	100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 373 000,00	1 520 967,44	4 893 967,44	4 518 640,73	92,3%
		I. Wydatki bieżące	1 977 000,00	-1 377,05	1 975 622,95	1 960 701,56	99,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 977 000,00	-1 377,05	1 975 622,95	1 960 701,56	99,2%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 977 000,00	-1 377,05	1 975 622,95	1 960 701,56	99,2%
		II. Wydatki majątkowe	1 396 000,00	1 522 344,49	2 918 344,49	2 557 939,17	87,7%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 396 000,00	1 522 344,49	2 918 344,49	2 557 939,17	87,7%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 063 762,00	4 334 339,04	12 398 101,04	4 641 123,08	37,4%
		I. Wydatki bieżące	798 000,00	-197 900,00	600 100,00	598 366,58	99,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	798 000,00	-197 900,00	600 100,00	598 366,58	99,7%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	798 000,00	-197 900,00	600 100,00	598 366,58	99,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		II. Wydatki majątkowe	7 265 762,00	4 532 239,04	11 798 001,04	4 042 756,50	34,3%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 265 762,00	4 532 239,04	11 798 001,04	4 042 756,50	34,3%
	60095	Pozostała działalność	3 385 982,00	827 792,12	4 213 774,12	4 132 939,73	98,1%
		I. Wydatki bieżące	9 617,00	0,00	9 617,00	9 617,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	9 617,00	0,00	9 617,00	9 617,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 617,00	0,00	9 617,00	9 617,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 376 365,00	827 792,12	4 204 157,12	4 123 322,73	98,1%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 278 600,00	-123 000,00	1 155 600,00	1 074 872,57	93,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 097 765,00	950 792,12	3 048 557,12	3 048 450,16	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 030 228,00	-2 561 785,70	29 468 442,30	27 358 287,62	92,8%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 500 000,00	-667 639,00	23 832 361,00	22 051 137,83	92,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	24 500 000,00	-667 639,00	23 832 361,00	22 051 137,83	92,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	24 489 169,00	-667 639,00	23 821 530,00	22 040 307,23	92,5%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 489 169,00	-667 639,00	23 821 530,00	22 040 307,23	92,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 831,00	0,00	10 831,00	10 830,60	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 382 462,00	-477 338,20	1 905 123,80	1 780 991,00	93,5%
		I. Wydatki bieżące	2 382 462,00	-781 338,20	1 601 123,80	1 480 040,00	92,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 382 462,00	-781 338,20	1 601 123,80	1 480 040,00	92,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 414,00	0,00	62 414,00	57 078,00	91,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 320 048,00	-781 338,20	1 538 709,80	1 422 962,00	92,5%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	304 000,00	304 000,00	300 951,00	99,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	304 000,00	304 000,00	300 951,00	99,0%
	70095	Pozostała działalność	5 147 766,00	-1 416 808,50	3 730 957,50	3 526 158,79	94,5%
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	5 147 766,00	-1 416 808,50	3 730 957,50	3 526 158,79	94,5%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	241 455,00	1 241 455,00	1 076 195,85	86,7%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 147 766,00	-1 658 263,50	2 489 502,50	2 449 962,94	98,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 211 920,00	-23 087,70	1 190 832,30	1 033 112,44	86,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	340 300,00	-37 542,70	302 757,30	187 270,97	61,9%
		I. Wydatki bieżące	340 300,00	-37 542,70	302 757,30	187 270,97	61,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 300,00	-37 542,70	302 757,30	187 270,97	61,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	12 000,00	6 800,00	56,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	328 300,00	-37 542,70	290 757,30	180 470,97	62,1%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 873,00	25 000,00	295 873,00	271 723,20	91,8%
		I. Wydatki bieżące	270 873,00	25 000,00	295 873,00	271 723,20	91,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 873,00	25 000,00	295 873,00	271 723,20	91,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 270,00	215 000,00	251 270,00	251 270,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	234 603,00	-190 000,00	44 603,00	20 453,20	45,9%
	71015	Nadzór budowlany	334 722,00	33 122,00	369 844,00	369 721,97	100,0%
		I. Wydatki bieżące	334 722,00	33 122,00	369 844,00	369 721,97	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	334 722,00	33 122,00	367 844,00	367 721,97	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 722,00	-8 203,00	306 519,00	306 509,16	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	41 325,00	61 325,00	61 212,81	99,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	209 610,00	-43 667,00	165 943,00	147 981,30	89,2%
		I. Wydatki bieżące	9 610,00	0,00	9 610,00	7 281,60	75,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	9 610,00	0,00	9 610,00	7 281,60	75,8%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 610,00	0,00	9 610,00	7 281,60	75,8%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		II. Wydatki majątkowe	200 000,00	-43 667,00	156 333,00	140 699,70	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-43 667,00	156 333,00	140 699,70	0,0%
	71095	Pozostała działalność	56 415,00	0,00	56 415,00	56 415,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	56 415,00	0,00	56 415,00	56 415,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	56 415,00	0,00	56 415,00	56 415,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 415,00	0,00	56 415,00	56 415,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 867 568,00	3 005 211,21	41 872 779,21	39 830 898,40	95,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	557 794,00	90 887,07	648 681,07	617 405,33	95,2%
		I. Wydatki bieżące	557 794,00	90 887,07	648 681,07	617 405,33	95,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	557 794,00	90 887,07	648 681,07	617 405,33	95,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 439,00	86 387,07	643 826,07	612 561,33	95,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	355,00	4 500,00	4 855,00	4 844,00	99,8%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	0,00	500 000,00	493 060,68	98,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	0,00	500 000,00	493 060,68	98,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	-20 500,00	19 500,00	14 086,68	72,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 000,00	-19 500,00	19 500,00	14 086,68	72,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00	20 500,00	480 500,00	478 974,00	99,7%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 843 832,00	886 485,14	33 730 317,14	32 596 579,19	96,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	31 005 632,00	425 391,54	31 431 023,54	30 853 738,07	98,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 962 632,00	422 391,54	31 385 023,54	30 820 211,00	98,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 234 128,00	358 859,18	24 592 987,18	24 500 102,30	99,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 728 504,00	63 532,36	6 792 036,36	6 320 108,70	93,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	3 000,00	46 000,00	33 527,07	72,9%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 838 200,00	461 093,60	2 299 293,60	1 742 841,12	75,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 200,00	461 093,60	1 171 293,60	765 711,34	65,4%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	977 129,78	86,6%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 841,00	0,00	16 841,00	14 953,56	88,8%
		I. Wydatki bieżące	16 841,00	0,00	16 841,00	14 953,56	88,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 841,00	0,00	16 841,00	14 953,56	88,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 390,00	0,00	14 390,00	13 499,85	93,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 451,00	0,00	2 451,00	1 453,71	59,3%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	88 556,00	88 556,00	88 194,99	99,6%
		I. Wydatki bieżące	0,00	88 556,00	88 556,00	88 194,99	99,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	565,00	565,00	564,99	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	565,00	565,00	564,99	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	87 991,00	87 991,00	87 630,00	99,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	-50 000,00	550 000,00	499 113,54	90,7%
		I. Wydatki bieżące	600 000,00	-50 000,00	550 000,00	499 113,54	90,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	-50 000,00	550 000,00	499 113,54	90,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	0,00	13 500,00	5 153,00	38,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	586 500,00	-50 000,00	536 500,00	493 960,54	92,1%
	75095	Pozostała działalność	4 349 101,00	1 989 283,00	6 338 384,00	5 521 591,11	87,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 152 301,00	1 783 873,00	5 936 174,00	5 119 381,11	86,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 410 517,00	699 000,00	4 109 517,00	4 102 773,00	99,8%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 410 517,00	699 000,00	4 109 517,00	4 102 773,00	99,8%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 784,00	1 084 873,00	1 826 657,00	1 016 608,11	55,7%
		II. Wydatki majątkowe	196 800,00	205 410,00	402 210,00	402 210,00	100,0%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 800,00	205 410,00	402 210,00	402 210,00	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 600,00	0,00	12 600,00	12 598,10	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 600,00	0,00	12 600,00	12 598,10	100,0%
		I. Wydatki bieżące	12 600,00	0,00	12 600,00	12 598,10	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	12 600,00	12 598,10	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	0,00	12 600,00	12 598,10	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 991 100,00	358 773,93	9 349 873,93	9 189 977,86	98,3%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	128 000,00	65 000,00	193 000,00	189 084,50	98,0%
		I. Wydatki bieżące	85 000,00	5 500,00	90 500,00	86 820,00	95,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	5 500,00	90 500,00	86 820,00	95,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 000,00	5 500,00	90 500,00	86 820,00	95,9%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		II. Wydatki majątkowe	43 000,00	59 500,00	102 500,00	102 264,50	99,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	59 500,00	102 500,00	102 264,50	99,8%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 775 000,00	309 381,00	6 084 381,00	6 080 417,01	99,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	5 775 000,00	309 381,00	6 064 381,00	6 060 467,00	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 582 306,00	269 269,00	5 851 575,00	5 847 661,07	99,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 241 217,00	-2 223,00	5 238 994,00	5 235 084,08	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	341 089,00	271 492,00	612 581,00	612 576,99	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 694,00	20 112,00	212 806,00	212 805,93	100,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	19 950,01	99,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	19 950,01	99,8%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 100,00	1 143,75	62 243,75	44 753,55	71,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	61 100,00	1 143,75	62 243,75	44 753,55	71,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	53 100,00	1 143,75	54 243,75	40 616,95	74,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 100,00	1 143,75	54 243,75	40 616,95	74,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00	4 136,60	51,7%
	75414	Obrona cywilna	28 000,00	-11 500,00	16 500,00	14 022,63	85,0%
		I. Wydatki bieżące	28 000,00	-11 500,00	16 500,00	14 022,63	85,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	-11 500,00	16 500,00	14 022,63	85,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 000,00	-11 500,00	16 500,00	14 022,63	85,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 197 977,34	97,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 197 977,34	97,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 230 930,00	-7 910,00	2 223 020,00	2 171 022,84	97,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 564,00	-31 314,00	1 997 250,00	1 953 042,04	97,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 366,00	23 404,00	225 770,00	217 980,80	96,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 070,00	7 910,00	26 980,00	26 954,50	99,9%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	729 000,00	-20 250,82	708 749,18	628 722,83	88,7%
		I. Wydatki bieżące	189 000,00	45 749,18	234 749,18	204 722,83	87,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych	189 000,00	45 749,18	234 749,18	204 722,83	87,2%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 000,00	45 749,18	234 749,18	204 722,83	87,2%
		II. Wydatki majątkowe	540 000,00	-66 000,00	474 000,00	424 000,00	89,5%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	-66 000,00	474 000,00	424 000,00	89,5%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	0,48	198 000,48	197 741,03	99,9%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,48	198 000,48	197 741,03	99,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	0,48	198 000,48	197 741,03	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 940,00	0,00	71 940,00	71 680,55	99,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 890,00	21 890,00	21 630,55	98,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 940,00	-21 890,00	50 050,00	50 050,00	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	126 060,00	0,48	126 060,48	126 060,48	100,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 600 459,00	-627 672,92	1 972 786,08	1 599 763,41	81,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	2 600 459,00	-627 672,92	1 972 786,08	1 599 763,41	81,1%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Wydatki bieżące	2 600 459,00	-627 672,92	1 972 786,08	1 599 763,41	81,1%
		1. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 600 459,00	-627 672,92	1 972 786,08	1 599 763,41	81,1%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 628 062,00	-1 746 976,00	2 881 086,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 628 062,00	-1 746 976,00	2 881 086,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	4 128 062,00	-1 619 976,00	2 508 086,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 128 062,00	-1 619 976,00	2 508 086,00	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 128 062,00	-1 619 976,00	2 508 086,00	0,00	0,0%
		II. Wydatki majątkowe	500 000,00	-127 000,00	373 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-127 000,00	373 000,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 781 357,00	27 805 941,16	137 587 298,16	128 373 600,34	93,3%
	80101	Szkoły podstawowe	46 185 979,00	14 556 753,12	60 742 732,12	57 592 004,29	94,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	42 110 079,00	9 748 457,78	51 858 536,78	50 532 774,29	97,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 995 458,00	9 012 457,78	49 007 915,78	47 695 741,91	97,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 946 672,00	7 380 394,78	40 327 066,78	39 908 570,47	99,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 048 786,00	1 632 063,00	8 680 849,00	7 787 171,44	89,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 021,00	-500,00	58 521,00	53 451,45	91,3%
		3. dotacje na zadania bieżące	2 055 600,00	736 500,00	2 792 100,00	2 783 580,93	99,7%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 075 900,00	4 808 295,34	8 884 195,34	7 059 230,00	79,5%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 380,00	-25 100,00	147 280,00	110 799,35	75,2%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 903 520,00	4 833 395,34	8 736 915,34	6 948 430,65	79,5%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 741 552,00	415 718,00	4 157 270,00	4 111 635,21	98,9%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 741 552,00	415 718,00	4 157 270,00	4 111 635,21	98,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 738 052,00	415 218,00	4 153 270,00	4 107 953,12	98,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300 029,00	390 483,00	3 690 512,00	3 649 891,70	98,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	438 023,00	24 735,00	462 758,00	458 061,42	99,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	500,00	4 000,00	3 682,09	92,1%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 320,00	84 949,00	685 269,00	665 461,81	97,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	600 320,00	84 949,00	685 269,00	665 461,81	97,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	599 960,00	84 949,00	684 909,00	665 181,81	97,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 096,00	88 000,00	637 096,00	618 030,10	97,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 864,00	-3 051,00	47 813,00	47 151,71	98,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	0,00	360,00	280,00	77,8%
	80104	Przedszkola	25 291 211,00	2 248 546,00	27 539 757,00	26 961 153,92	97,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	25 261 211,00	2 078 161,00	27 339 372,00	26 809 273,96	98,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 170 421,00	-114 289,00	21 056 132,00	20 640 126,37	98,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 260 761,00	-333 510,00	17 927 251,00	17 683 057,00	98,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 909 660,00	219 221,00	3 128 881,00	2 957 069,37	94,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 090,00	-250,00	17 840,00	16 904,79	94,8%
		3. dotacje na zadania bieżące	4 072 700,00	2 192 700,00	6 265 400,00	6 152 242,80	98,2%
		II. Wydatki majątkowe	30 000,00	170 385,00	200 385,00	151 879,96	75,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	170 385,00	200 385,00	151 879,96	75,8%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 600,00	14 860,00	39 460,00	33 766,00	85,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	24 600,00	14 860,00	39 460,00	33 766,00	85,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	-940,00	5 060,00	2 124,85	42,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	-940,00	5 060,00	2 124,85	42,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	18 600,00	15 800,00	34 400,00	31 641,15	92,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 050 751,00	3 000,00	1 053 751,00	938 006,74	89,0%
		I. Wydatki bieżące	1 050 751,00	3 000,00	1 053 751,00	938 006,74	89,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050 751,00	3 000,00	1 053 751,00	938 006,74	89,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 970,00	0,00	203 970,00	175 830,72	86,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	846 781,00	3 000,00	849 781,00	762 176,02	89,7%
	80115	Technika	7 832 026,00	2 778 880,20	10 610 906,20	10 070 792,84	94,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 888 526,00	1 251 230,00	8 139 756,00	8 030 201,24	98,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 881 026,00	1 251 230,00	8 132 256,00	8 023 037,39	98,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 855 630,00	1 253 315,00	7 108 945,00	7 030 404,82	98,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 025 396,00	-2 085,00	1 023 311,00	992 632,57	97,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00	7 163,85	95,5%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	943 500,00	1 527 650,20	2 471 150,20	2 040 591,60	82,6%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	841 850,20	841 850,20	833 755,74	99,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	943 500,00	685 800,00	1 629 300,00	1 206 835,86	74,1%
	80116	Szkoły policealne	35 000,00	-5 700,00	29 300,00	11 519,85	39,3%
		I. Wydatki bieżące	35 000,00	-5 700,00	29 300,00	11 519,85	39,3%
		1. dotacje na zadania bieżące	35 000,00	-5 700,00	29 300,00	11 519,85	39,3%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 735 795,00	943 690,97	4 679 485,97	4 576 264,22	97,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 578 431,00	670 271,00	3 248 702,00	3 145 480,25	96,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 575 274,00	670 271,00	3 245 545,00	3 142 353,22	96,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 140 119,00	688 300,00	2 828 419,00	2 747 961,66	97,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	435 155,00	-18 029,00	417 126,00	394 391,56	94,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 157,00	0,00	3 157,00	3 127,03	99,1%
		II. Wydatki majątkowe	1 157 364,00	273 419,97	1 430 783,97	1 430 783,97	100,0%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 157 364,00	273 419,97	1 430 783,97	1 430 783,97	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	Licea ogólnokształcące	8 658 929,00	-158 839,00	8 500 090,00	7 863 959,82	92,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	8 658 929,00	-158 839,00	8 500 090,00	7 863 959,82	92,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 529 211,00	-164 039,00	8 365 172,00	7 772 300,85	92,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 396 818,00	-140 030,00	7 256 788,00	6 732 786,96	92,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 132 393,00	-24 009,00	1 108 384,00	1 039 513,89	93,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 618,00	5 200,00	12 818,00	11 365,27	88,7%
		3. dotacje na zadania bieżące	122 100,00	0,00	122 100,00	80 293,70	65,8%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 451 409,00	45 740,00	1 497 149,00	1 463 605,45	97,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 451 409,00	45 740,00	1 497 149,00	1 463 605,45	97,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 450 979,00	45 440,00	1 496 419,00	1 462 930,45	97,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387 908,00	57 140,00	1 445 048,00	1 412 818,72	97,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 071,00	-11 700,00	51 371,00	50 111,73	97,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	430,00	300,00	730,00	675,00	92,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 663,00	-87 036,00	343 627,00	229 784,32	66,9%
		I. Wydatki bieżące	430 663,00	-87 036,00	343 627,00	229 784,32	66,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	430 663,00	-87 036,00	343 627,00	229 784,32	66,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	430 663,00	-87 036,00	343 627,00	229 784,32	66,9%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 218 696,00	204 538,39	2 423 234,39	2 344 537,77	96,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 218 696,00	204 538,39	2 423 234,39	2 344 537,77	96,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 215 236,00	203 938,39	2 419 174,39	2 340 923,00	96,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 029 575,00	160 856,18	2 190 431,18	2 119 012,40	96,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	185 661,00	43 082,21	228 743,21	221 910,60	97,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 460,00	600,00	4 060,00	3 614,77	89,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 583 350,00	1 308 760,00	4 892 110,00	4 637 394,17	94,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 583 350,00	1 308 760,00	4 892 110,00	4 637 394,17	94,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 111 950,00	164 560,00	1 276 510,00	1 147 443,87	89,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 883,00	70 876,00	1 146 759,00	1 041 084,17	90,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 067,00	93 684,00	129 751,00	106 359,70	82,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	2 471 400,00	1 144 200,00	3 615 600,00	3 489 950,30	96,5%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 724 090,00	1 665 587,00	5 389 677,00	4 180 482,31	77,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 724 090,00	1 665 587,00	5 389 677,00	4 180 482,31	77,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 409 790,00	1 628 087,00	5 037 877,00	3 829 366,64	76,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 248 894,00	1 551 694,00	4 800 588,00	3 623 442,22	75,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 896,00	76 393,00	237 289,00	205 924,42	86,8%
		2. dotacje na zadania bieżące	314 300,00	37 500,00	351 800,00	351 115,67	99,8%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	277 725,00	174 043,00	451 768,00	249 844,97	55,3%
		I. Wydatki bieżące	277 725,00	174 043,00	451 768,00	249 844,97	55,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277 725,00	174 043,00	451 768,00	249 844,97	55,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 068,00	158 766,00	417 834,00	219 397,28	52,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 657,00	15 277,00	33 934,00	30 447,69	89,7%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	682 466,67	682 466,67	655 648,14	96,1%
		I. Wydatki bieżące	0,00	682 466,67	682 466,67	655 648,14	96,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	649 718,46	649 718,46	623 442,42	96,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	649 718,46	649 718,46	623 442,42	96,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	32 748,21	32 748,21	32 205,72	98,3%
	80195	Pozostała działalność	939 261,00	2 929 983,81	3 869 244,81	1 787 738,51	46,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	939 261,00	1 692 126,85	2 631 387,85	1 281 565,24	48,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 900,00	-45 447,00	327 453,00	218 281,05	66,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 443,00	37 657,00	60 100,00	54 180,62	90,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 457,00	-83 104,00	267 353,00	164 100,43	61,4%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 000,00	28 000,00	266 000,00	265 160,00	99,7%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 361,00	1 709 573,85	2 037 934,85	798 124,19	39,2%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 237 856,96	1 237 856,96	506 173,27	40,9%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	188 731,18	188 731,18	188 731,18	100,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 049 125,78	1 049 125,78	317 442,09	30,3%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 670 462,00	5 806 900,40	8 477 362,40	8 259 118,60	97,4%
	85111	Szpital ogólny	0,00	5 400 002,00	5 400 002,00	5 400 002,00	100,0%
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	5 400 002,00	5 400 002,00	5 400 002,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 002,00	600 002,00	600 002,00	100,0%
		2. zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	-50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	80 000,00	-50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	-50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00	-50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00	12 856,00	32,1%
		I. Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	12 856,00	32,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00	40 000,00	12 856,00	32,1%
		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	12 856,00	35,7%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	1 127 139,61	89,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	977 139,61	88,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	959 500,00	-2 265,00	957 235,00	828 395,40	86,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 791,00	8 313,00	583 104,00	572 300,56	98,1%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	384 709,00	-10 578,00	374 131,00	256 094,84	68,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	2 265,00	2 765,00	2 624,21	94,9%
		3. dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00	146 120,00	97,4%
		II. Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	925 362,00	389 098,40	1 314 460,40	1 275 239,32	97,0%
		I. Wydatki bieżące	925 362,00	389 098,40	1 314 460,40	1 275 239,32	97,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	925 362,00	389 098,40	1 314 460,40	1 275 239,32	97,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 362,00	389 098,40	1 314 460,40	1 275 239,32	97,0%
	85195	Pozostała działalność	365 100,00	67 800,00	432 900,00	413 881,67	95,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	365 100,00	67 800,00	432 900,00	413 881,67	95,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 300,00	72 800,00	216 100,00	197 081,67	91,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 140,00	56 776,38	104 916,38	95 386,24	90,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 160,00	16 023,62	111 183,62	101 695,43	91,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	220 000,00	-5 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	25 500 234,00	4 029 394,50	29 529 628,50	28 638 370,33	97,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 560 378,00	956 683,00	5 517 061,00	5 487 978,35	99,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 560 378,00	956 683,00	5 517 061,00	5 487 978,35	99,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 000 000,00	995 594,00	3 995 594,00	3 975 690,06	99,5%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000 000,00	995 594,00	3 995 594,00	3 975 690,06	99,5%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 560 378,00	-38 911,00	1 521 467,00	1 512 288,29	99,4%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	-2 790,00	9 900,00	9 900,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	12 690,00	-2 790,00	9 900,00	9 900,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	12 690,00	-12 690,00	0,00	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	225 624,00	-14 983,25	210 640,75	206 991,20	98,3%
		I. Wydatki bieżące	225 624,00	-14 983,25	210 640,75	206 991,20	98,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	222 624,00	-15 000,00	207 624,00	203 974,45	98,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 624,00	-15 000,00	207 624,00	203 974,45	98,2%
		2. dotacje na zadania bieżące	3 000,00	16,75	3 016,75	3 016,75	100,0%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 315 945,00	10 400,00	3 326 345,00	3 187 321,34	95,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 315 945,00	10 400,00	3 326 345,00	3 187 321,34	95,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 436,00	18 775,00	69 211,00	60 862,00	87,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436,00	-225,00	211,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	19 000,00	69 000,00	60 862,00	88,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 209 009,00	-8 375,00	3 200 634,00	3 113 655,27	97,3%
		3. dotacje na zadania bieżące	56 500,00	0,00	56 500,00	12 804,07	22,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 300 000,00	740 258,33	3 040 258,33	3 029 986,87	99,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 300 000,00	740 258,33	3 040 258,33	3 029 986,87	99,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 706,62	1 706,62	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 706,62	1 706,62	0,00	0,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300 000,00	738 551,71	3 038 551,71	3 029 986,87	99,7%
	85216	Zasiłki stałe	2 401 150,00	120 000,00	2 521 150,00	2 456 850,89	97,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 401 150,00	120 000,00	2 521 150,00	2 456 850,89	97,4%
		1. dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	23 863,06	59,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 361 150,00	120 000,00	2 481 150,00	2 432 987,83	98,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 733 309,00	895 943,00	8 629 252,00	8 526 190,60	98,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	7 733 309,00	895 943,00	8 629 252,00	8 526 190,60	98,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 692 604,00	838 768,00	8 531 372,00	8 430 176,40	98,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 904 470,00	871 690,00	7 776 160,00	7 687 433,47	98,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	788 134,00	-32 922,00	755 212,00	742 742,93	98,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 205,00	57 175,00	97 380,00	96 014,20	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	1 074 036,00	10 563,00	1 084 599,00	1 073 105,19	98,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 074 036,00	10 563,00	1 084 599,00	1 073 105,19	98,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 073 536,00	9 342,00	1 082 878,00	1 071 384,93	98,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 977,00	26 160,00	905 137,00	899 364,68	99,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 559,00	-16 818,00	177 741,00	172 020,25	96,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	0,00	1 221,00	1 221,00	1 220,26	99,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250 865,00	620 960,00	1 871 825,00	1 847 461,88	98,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 250 865,00	620 960,00	1 871 825,00	1 847 461,88	98,7%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 249 865,00	620 960,00	1 870 825,00	1 847 461,88	98,8%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	583 885,00	55 237,00	639 122,00	599 492,65	93,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	583 885,00	55 237,00	639 122,00	599 492,65	93,8%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 885,00	55 237,00	628 122,00	598 531,00	95,3%
		2. dotacje na zadania bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00	961,65	8,7%
	85295	Pozostała działalność	2 042 352,00	637 123,42	2 679 475,42	2 213 091,36	82,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 042 352,00	637 123,42	2 679 475,42	2 213 091,36	82,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	111 443,00	85 791,00	197 234,00	147 730,55	74,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 790,00	61 506,00	131 296,00	97 671,89	74,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 653,00	24 285,00	65 938,00	50 058,66	75,9%
		2. dotacje na zadania bieżące	810 000,00	-160 000,00	650 000,00	635 578,75	97,8%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030,00	-1 030,00	0,00	0,00	0,0%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 119 879,00	712 362,42	1 832 241,42	1 429 782,06	78,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 587 964,00	329 030,41	3 916 994,41	3 809 477,78	97,3%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 400,00	4 800,00	212 200,00	211 864,11	99,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	207 400,00	4 800,00	212 200,00	211 864,11	99,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	26 600,00	4 800,00	31 400,00	31 064,11	98,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 600,00	4 800,00	31 400,00	31 064,11	98,9%
		2. dotacje na zadania bieżące	180 800,00	0,00	180 800,00	180 800,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 564,00	12 954,00	385 518,00	375 269,51	97,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	372 564,00	12 954,00	385 518,00	375 269,51	97,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 064,00	13 150,00	385 214,00	374 965,82	97,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 097,00	13 720,00	352 817,00	345 558,54	97,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 967,00	-570,00	32 397,00	29 407,28	90,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-196,00	304,00	303,69	99,9%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	87 442,60	95 442,60	92 560,73	97,0%
		I. Wydatki bieżące	8 000,00	87 442,60	95 442,60	92 560,73	97,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	87 442,60	95 442,60	92 560,73	97,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	72 621,00	72 621,00	69 739,96	96,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	14 821,60	22 821,60	22 820,77	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 800 000,00	224 313,81	3 024 313,81	2 984 124,43	98,7%
		I. Wydatki bieżące	2 800 000,00	224 313,81	3 024 313,81	2 984 124,43	98,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800 000,00	224 313,81	3 024 313,81	2 984 124,43	98,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 417 909,00	254 313,81	2 672 222,81	2 652 274,74	99,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	382 091,00	-30 000,00	352 091,00	331 849,69	94,3%
	85395	Pozostała działalność	200 000,00	-480,00	199 520,00	145 659,00	73,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	-480,00	199 520,00	145 659,00	73,0%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	200 000,00	-34 800,00	165 200,00	111 339,00	67,4%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 445 919,00	1 506 050,34	9 951 969,34	9 508 204,73	95,5%
	85401	Świetlice szkolne	3 549 304,00	68 653,34	3 617 957,34	3 431 574,89	94,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 549 304,00	68 653,34	3 617 957,34	3 431 574,89	94,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 549 204,00	68 653,34	3 617 857,34	3 431 574,89	94,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 344 365,00	93 148,34	3 437 513,34	3 266 014,82	95,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	204 839,00	-24 495,00	180 344,00	165 560,07	91,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	890 008,00	583 185,00	1 473 193,00	1 438 793,98	97,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	890 008,00	583 185,00	1 473 193,00	1 438 793,98	97,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 408,00	9 105,00	145 513,00	142 108,55	97,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 767,00	9 859,00	125 626,00	122 966,13	97,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 641,00	-754,00	19 887,00	19 142,42	96,3%
		2. dotacje na zadania bieżące	753 600,00	574 080,00	1 327 680,00	1 296 685,43	97,7%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 510 925,00	169 115,00	1 680 040,00	1 658 754,84	98,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 510 925,00	169 115,00	1 680 040,00	1 658 754,84	98,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 510 425,00	169 115,00	1 679 540,00	1 658 255,87	98,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 142,00	173 429,00	1 535 571,00	1 515 762,03	98,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 283,00	-4 314,00	143 969,00	142 493,84	99,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	498,97	99,8%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 733 822,00	-24 219,00	1 709 603,00	1 685 899,29	98,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 733 822,00	-24 219,00	1 709 603,00	1 685 899,29	98,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 728 822,00	-24 219,00	1 704 603,00	1 680 906,53	98,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 634,00	-11 741,00	1 433 893,00	1 426 478,81	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	283 188,00	-12 478,00	270 710,00	254 427,72	94,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 992,76	99,9%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	436 513,00	-223 037,00	213 476,00	201 299,34	94,3%
		I. Wydatki bieżące	436 513,00	-223 037,00	213 476,00	201 299,34	94,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436 513,00	-223 037,00	213 476,00	201 299,34	94,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 713,00	-25 132,00	80 581,00	80 580,95	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330 800,00	-197 905,00	132 895,00	120 718,39	90,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	287 704,00	936 796,00	1 224 500,00	1 088 582,39	88,9%
		I. Wydatki bieżące	287 704,00	936 796,00	1 224 500,00	1 088 582,39	88,9%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 704,00	936 796,00	1 224 500,00	1 088 582,39	88,9%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 643,00	-4 443,00	33 200,00	3 300,00	9,9%
		I. Wydatki bieżące	37 643,00	-4 443,00	33 200,00	3 300,00	9,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	37 643,00	-4 443,00	33 200,00	3 300,00	9,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 643,00	-4 443,00	33 200,00	3 300,00	9,9%
855	RODZINA		99 961 876,00	-462 593,00	99 499 283,00	98 604 843,36	99,1%
	85501	Świadczenie wychowawcze	63 134 644,00	400 000,00	63 534 644,00	63 349 542,90	99,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	63 134 644,00	400 000,00	63 534 644,00	63 349 542,90	99,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	536 644,00	-50 000,00	486 644,00	412 392,42	84,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 000,00	-57 000,00	434 000,00	375 718,80	86,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 644,00	7 000,00	52 644,00	36 673,62	69,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 598 000,00	450 000,00	63 048 000,00	62 937 150,48	99,8%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 359 756,00	183 000,00	21 542 756,00	21 052 819,45	97,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	21 359 756,00	183 000,00	21 542 756,00	21 052 819,45	97,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 539 093,00	200 000,00	1 739 093,00	1 585 561,23	91,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 900,00	200 000,00	1 641 900,00	1 531 804,34	93,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 193,00	0,00	97 193,00	53 756,89	55,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 620 663,00	-17 000,00	19 603 663,00	19 368 181,95	98,8%
		3. dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	99 076,27	49,5%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 748,00	1 748,00	1 602,88	91,7%
		I. Wydatki bieżące	0,00	1 748,00	1 748,00	1 602,88	91,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 748,00	1 748,00	1 602,88	91,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 748,00	1 748,00	1 602,88	91,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504	Wspieranie rodziny	3 045 233,00	-2 189 748,00	855 485,00	836 705,95	97,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 045 233,00	-2 189 748,00	855 485,00	836 705,95	97,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 025 233,00	-172 248,00	852 985,00	834 602,69	97,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 483,00	-104 405,00	689 078,00	682 785,70	99,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	231 750,00	-67 843,00	163 907,00	151 816,99	92,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 020 000,00	-2 017 500,00	2 500,00	2 103,26	84,1%
	85508	Rodziny zastępcze	3 976 624,00	197 442,00	4 174 066,00	4 116 730,77	98,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 976 624,00	197 442,00	4 174 066,00	4 116 730,77	98,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 743 552,00	-82 128,00	1 661 424,00	1 621 987,61	97,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 564,00	-27 708,00	490 856,00	489 013,28	99,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 224 988,00	-54 420,00	1 170 568,00	1 132 974,33	96,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 233 072,00	279 570,00	2 512 642,00	2 494 743,16	99,3%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 146 767,00	694 592,00	5 841 359,00	5 746 815,79	98,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	5 146 767,00	694 592,00	5 841 359,00	5 746 815,79	98,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 790 106,00	662 957,00	5 453 063,00	5 366 909,11	98,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373 879,00	-8 076,00	2 365 803,00	2 347 889,75	99,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 416 227,00	671 033,00	3 087 260,00	3 019 019,36	97,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 661,00	31 435,00	388 096,00	379 809,90	97,9%
		3. dotacje na zadania bieżące	0,00	200,00	200,00	96,78	48,4%
	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	98 352,00	110 000,00	208 352,00	190 766,49	91,6%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Wydatki bieżące, w tym:	98 352,00	110 000,00	208 352,00	190 766,49	91,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	98 352,00	110 000,00	208 352,00	190 766,49	91,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 352,00	110 000,00	208 352,00	190 766,49	91,6%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 200 500,00	140 373,00	3 340 873,00	3 309 859,13	99,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 200 500,00	140 373,00	3 340 873,00	3 309 859,13	99,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 527 000,00	147 873,00	2 674 873,00	2 673 871,81	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 207 000,00	7 740,00	2 214 740,00	2 214 739,09	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 000,00	140 133,00	460 133,00	459 132,72	99,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 500,00	5 500,00	5 457,32	99,2%
		3. dotacje na zadania bieżące	670 500,00	-10 000,00	660 500,00	630 530,00	95,5%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 463 720,00	3 430 732,77	53 894 452,77	46 724 226,73	86,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 789 080,00	548 988,47	15 338 068,47	13 248 408,42	86,4%
		I. Wydatki bieżące	837 831,00	14 000,00	851 831,00	609 258,92	71,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	837 831,00	14 000,00	851 831,00	609 258,92	71,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	835 531,00	16 300,00	851 831,00	609 258,92	71,5%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	13 951 249,00	534 988,47	14 486 237,47	12 639 149,50	87,2%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	24 600,00	124 600,00	24 600,00	19,7%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 851 249,00	510 388,47	14 361 637,47	12 614 549,50	87,8%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 224 000,00	2 477 975,00	25 701 975,00	22 324 757,79	86,9%
		I. Wydatki bieżące	22 524 000,00	2 177 975,00	24 701 975,00	22 203 562,79	89,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 524 000,00	2 177 975,00	24 701 975,00	22 203 562,79	89,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 720,00	0,00	710 720,00	582 016,37	81,9%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 813 280,00	2 177 975,00	23 991 255,00	21 621 546,42	90,1%
		II. Wydatki majątkowe	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	121 195,00	12,1%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	121 195,00	12,1%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 650 000,00	20 000,00	1 670 000,00	1 577 674,43	94,5%
		I. Wydatki bieżące	1 650 000,00	20 000,00	1 670 000,00	1 577 674,43	94,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 650 000,00	20 000,00	1 670 000,00	1 577 674,43	94,5%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 650 000,00	20 000,00	1 670 000,00	1 577 674,43	94,5%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 698 640,00	979 361,00	5 678 001,00	4 909 754,78	86,5%
		I. Wydatki bieżące	3 975 390,00	499 361,00	4 474 751,00	4 347 394,37	97,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 975 390,00	494 361,00	4 469 751,00	4 342 414,66	97,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	546 615,00	546 615,00	538 452,55	98,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 975 390,00	-52 254,00	3 923 136,00	3 803 962,11	97,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	4 979,71	99,6%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	723 250,00	480 000,00	1 203 250,00	562 360,41	46,7%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	250 000,00	310 000,00	300 935,48	97,1%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 250,00	230 000,00	893 250,00	261 424,93	29,3%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	57 631,00	1 057 631,00	885 029,68	83,7%
		I. Wydatki majątkowe	1 000 000,00	57 631,00	1 057 631,00	885 029,68	83,7%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	57 631,00	1 057 631,00	885 029,68	83,7%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	22 632,00	22 632,00	22 632,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	22 632,00	22 632,00	22 632,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 632,00	22 632,00	22 632,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	22 632,00	22 632,00	22 632,00	100,0%
	90007	Zmniejszanie hałasu i wibracji	5 000,00	-3 647,00	1 353,00	1 353,00	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Wydatki bieżące	5 000,00	-3 647,00	1 353,00	1 353,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-3 647,00	1 353,00	1 353,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	-3 647,00	1 353,00	1 353,00	100,0%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	144 000,00	-100 000,00	44 000,00	26 096,61	59,3%
		I. Wydatki bieżące	144 000,00	-100 000,00	44 000,00	26 096,61	59,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	144 000,00	-100 000,00	44 000,00	26 096,61	59,3%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144 000,00	-100 000,00	44 000,00	26 096,61	59,3%
	90013	Schroniska dla zwierząt	217 000,00	0,00	217 000,00	211 647,37	97,5%
		I. Wydatki bieżące	217 000,00	0,00	217 000,00	211 647,37	97,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	217 000,00	211 647,37	97,5%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	217 000,00	0,00	217 000,00	211 647,37	97,5%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 130 000,00	85 000,00	3 215 000,00	2 823 704,94	87,8%
		I. Wydatki bieżące	2 130 000,00	-215 000,00	1 915 000,00	1 757 116,16	91,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 130 000,00	-215 000,00	1 915 000,00	1 757 116,16	91,8%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 130 000,00	-215 000,00	1 915 000,00	1 757 116,16	91,8%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 066 588,78	82,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	600 000,00	589 566,00	98,3%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00	0,00	700 000,00	477 022,78	68,1%
	90095	Pozostała działalność	1 606 000,00	-657 207,70	948 792,30	693 167,71	73,1%
		I. Wydatki bieżące	506 000,00	-284 219,70	221 780,30	155 844,76	70,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	506 000,00	-284 219,70	221 780,30	155 844,76	70,3%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	506 000,00	-284 219,70	221 780,30	155 844,76	70,3%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 100 000,00	-372 988,00	727 012,00	537 322,95	73,9%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	-565 988,00	534 012,00	533 943,00	100,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	193 000,00	193 000,00	3 379,95	1,8%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 180 000,00	61 741,83	8 241 741,83	8 223 892,76	99,8%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	40 000,00	240 000,00	232 150,93	96,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	40 000,00	240 000,00	232 150,93	96,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	63 000,00	213 000,00	205 750,93	96,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00	29 300,00	68 300,00	66 665,37	97,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 000,00	33 700,00	144 700,00	139 085,56	96,1%
		2. dotacje na zadania bieżące	50 000,00	-23 000,00	27 000,00	26 400,00	97,8%
	92113	Centra kultury i sztuki	4 530 000,00	88 341,83	4 618 341,83	4 618 341,83	100,0%
		I. Wydatki bieżące	4 530 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	4 530 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	88 341,83	88 341,83	88 341,83	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	88 341,83	88 341,83	88 341,83	100,0%
	92116	Biblioteki	2 445 000,00	73 400,00	2 518 400,00	2 518 400,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	2 445 000,00	7 000,00	2 452 000,00	2 452 000,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	2 445 000,00	7 000,00	2 452 000,00	2 452 000,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	100,0%
	92118	Muzea	1 005 000,00	-140 000,00	865 000,00	855 000,00	98,8%
		I. Wydatki bieżące	855 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	855 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	150 000,00	-140 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-140 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 899 358,00	870 642,00	8 770 000,00	8 630 287,50	98,4%
	92601	Obiekty sportowe	6 070 000,00	500 000,00	6 570 000,00	6 475 658,86	98,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00	6 405 658,86	98,5%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 956 500,00	513 500,00	6 470 000,00	6 375 713,95	98,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 463 867,00	-263 200,00	4 200 667,00	4 189 026,67	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 492 633,00	776 700,00	2 269 333,00	2 186 687,28	96,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	-13 500,00	30 000,00	29 944,91	99,8%
		II. Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 100 000,00	180 000,00	1 280 000,00	1 250 393,47	97,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 100 000,00	180 000,00	1 280 000,00	1 250 393,47	97,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 098 000,00	180 000,00	1 278 000,00	1 248 397,94	97,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 530,00	-24 200,00	872 330,00	869 809,16	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201 470,00	204 200,00	405 670,00	378 588,78	93,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 995,53	99,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	670 000,00	250 000,00	920 000,00	904 235,17	98,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	670 000,00	250 000,00	920 000,00	904 235,17	98,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 500,00	-42 500,00	107 000,00	96 614,21	90,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	-8 000,00	15 000,00	12 562,19	83,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 500,00	-34 500,00	92 000,00	84 052,02	91,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 500,00	2 500,00	123 000,00	123 000,00	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	400 000,00	290 000,00	690 000,00	684 620,96	99,2%
	92695	Pozostała działalność	59 358,00	-59 358,00	0,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki majątkowe	59 358,00	-59 358,00	0,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 358,00	-59 358,00	0,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			432 684 979,00	62 416 124,58	495 103 103,58	458 672 978,24	92,6%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Wydatki bieżące, w tym:	386 870 465,00	41 487 056,86	428 359 521,86	408 342 039,22	95,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 521 156,00	31 225 955,52	290 747 111,52	276 296 085,45	95,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 104 750,00	14 382 472,14	158 487 222,14	154 474 470,48	97,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 416 406,00	16 843 483,38	132 259 889,38	121 821 614,97	92,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 102 875,00	1 452 071,71	99 556 946,71	98 821 908,24	99,3%
		3. dotacje na zadania bieżące	22 385 728,00	4 741 865,44	27 127 593,44	26 496 011,87	97,7%
		4. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 600 459,00	-627 672,92	1 972 786,08	1 599 763,41	81,1%
		5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 260 247,00	4 694 837,11	8 955 084,11	5 128 270,25	57,3%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	45 814 514,00	20 929 067,72	66 743 581,72	50 330 939,02	75,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 025 300,00	8 855 999,54	25 881 299,54	15 393 316,41	59,5%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 789 214,00	7 273 068,18	36 062 282,18	30 137 622,61	83,6%
		3. zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 098 041,85	3 048 557,12	10 896 814,95	3 048 450,16	57,1%	
60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	0,00	95 257,35	0,00	95,3%	
	wieloletnie	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych	100 000,00		95 257,35		95,3%	W ramach umowy wykonano demontaż wraz z utylizacją istniejących wiat oraz zakupiono i zamontowano 16 szt. fabrycznie nowych wiat przystankowych. Dwumodułowe wiatry zlokalizowane przy ulicach: Lipowa, Maciejkowicka, Fabryczna, Zwycięstwa, Głowackiego oraz trójmodułowe przy ulicach: Staszica, Katowicka, Pl. Skargi, Zachodnia, Krupanka, Powstańców, Hutnicza
60011		Drogi publiczne krajowe	77 539,20	0,00	77 539,20	0,00	100,0%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Przebudowa skrzyżowania ulic Zwycięstwa, Krupanka, Wrocławska na skrzyżowanie typu rondo	77 539,20		77 539,20		100,0%	Celem zadania jest poprawa płynności ruchu na skrzyżowaniu, zwiększenie przepustowości oraz bezpieczeństwa. Wykonano pełną dokumentację projektową, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kontynuacja inwestycji w 2022 roku.
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 918 344,49	0,00	2 557 939,17	0,00	87,7%	
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych - ul.Kościelna	138 842,09		0,00		0,0%	Zadanie uzależnione jest od wykonania kanalizacji deszczowej w tym terenie w ramach prowadzonej inwestycji dot. modernizacji kanalizacji (zmiana projektu kanalizacji ul. Kościelnej - z nawierzchni chodnika w ślad jezdni). Po skończeniu budowy nastąpi odtworzenie nawierzchni jezdni.
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Maciejkowicka przy cmentarzu	67 200,00		60 894,11		90,6%	W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodników z kostki betonowej 317,48 m ² oraz krawężnik drogowy 159,91 m.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Fabryczna	82 400,00		79 483,07		96,5%	W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodników z kostki betonowej 424,10 m ² oraz krawężnik drogowy 175,89 m.
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Kilińskiego	70 800,00		28 363,43		40,1%	W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodników z kostki betonowej 118,41 m ² oraz krawężnik drogowy 73,30 m.
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni ulicy Katowickiej	1 053 000,00		1 043 054,37		99,1%	Wymieniono nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu – warstwa wiążąca i ścieralna na odcinku 1100m, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej na odcinku 42m wraz z regulacją urządzeń (włazy, wpusty deszczowe oraz wymiana krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych). Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni ulicy Bańgowskiej w Siemianowicach Śląskich	1 350 000,00		1 346 144,19		99,7%	W ramach zadania wymieniono nawierzchnię asfaltobetonową jezdni 11 932,20 m, krawężnik betonowy (najazdowy i wystający) 1 917,02 m, obrzeże chodnikowe 372,71 m, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej 935 m, oznakowanie poziome. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.
	jednoroczne	Przebudowa przejścia dla pieszych z dostosowaniem dla osób niewidomych przy ul. Powstańców w Siemianowicach Śląskich	156 102,40		0,00		0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe.
60016		Drogi publiczne gminne	11 798 001,04	0,00	4 042 756,50	0,00	34,3%	
	wieloletnie	Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - ul. Krucza	1 000,00		0,00		0,0%	Zadanie przesunięte do realizacji na 2022 rok, w związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień Tauron Dystrybucja i Tauron Nowe Technologie w sprawie oświetlenia.
	wieloletnie	Aleja pieszo-rowerowa (Dworska-Staw Rzęsa)	277,05		277,05		100,0%	Opłacono fakturę za zwiększenie mocy przyłączeniowej na oświetleniu ulicznym.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Aleja Spacerowa - od Zespołu Pałacowego w Parku Miejskim do ulicy Dworskiej - dokumentacja projektowa	54 120,00		54 120,00		100,0%	Inwestycja znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków. Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę.
	wieloletnie	Aleja Spacerowa - od ulicy Dworskiej do stawu - dokumentacja projektowa	43 689,60		43 689,60		100,0%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową: projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Bratnia	68 000,00		63 866,84		93,9%	Wymieniono nawierzchnię chodników z kostki betonowej 315,50 m ² , krawężnik drogowy 203,96 m.
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Zielona 7	20 000,00		11 884,26		59,4%	Wymieniono nawierzchnię chodników z kostki betonowej 67,80 m ² , krawężnik drogowy na schodach 15,91 m.
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni parkingu przy SP Nr 16 przy ulicy Szymanowskiego	64 600,00		64 558,04		99,9%	W ramach zadania wymieniono nawierzchnię parkingu z kostki betonowej 297,56 m ² , krawężnik drogowy 64,10 m, odwodnienie liniowe z włączeniem do studni kanalizacyjnej.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni parkingu przy cmentarzu od ulicy Sikorskiego	46 500,00		38 963,24		83,8%	Wymieniono nawierzchnię parkingu przy cmentarzu z płyt ażurowych 216 m ² , krawężnik najazdowy i drogowy 60,12 m.
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni ulicy Kasztanowej/Leśnej wraz z budową miejsc parkingowych i remontem chodników	194 000,00		193 188,36		99,6%	W ramach zadania wymieniono nawierzchnię ulicy z kostki betonowej 164,71m ² , obrzeże chodnikowe 99,40m, krawężnik drogowy 352,94m, nawierzchnię miejsc postojowych z płyt ażurowych 202,38m ² , nawierzchnię asfaltobetonową jezdni 657,73m ² .
	wieloletnie	Nowe połączenie drogowe ul. Wł. Jagiełły z ul. Węglową	1 211 930,94		1 211 930,94		100,0%	Kontynuacja prac rozpoczętych w latach wcześniejszych. W 2021 r. wykonano nawierzchnię asfaltobetonową jezdni na odcinku 300 mb, krawężnik betonowy (najazdowy i wystający) 624,60 m, oznakowanie poziome i pionowe. Kanalizacja deszczowa, studnie rewizyjne (betonowe) 1000, wpusty deszczowe, separator, system rozsączania wód deszczowych. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Konopnicką i ul. Matejki z ul. Stara Katowicka w Siemianowicach Śląskich	1 868 997,45		1 868 997,45		100,0%	W ramach zadania wybudowano drogę o długości 550m, chodnik z kostki betonowej oraz ścieżkę rowerową o długości 428m, wykonano kanalizację deszczową, kanał technologiczny, wykonano oświetlenie uliczne (16kpl). Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Połączenie drogowe Bytomska - tereny inwestycyjne	2 456 516,50		488 965,86		19,9%	W 2021 r. wypłacono odszkodowania osobom fizycznym za tereny przejęte pod budowę drogi, pokryto koszt tablic reklamowych. Przedmiotem zadania jest budowa drogi o długości 500m wraz z jednostronnym chodnikiem, budowa łopatki do zawracania, przebudowa istniejącej drogi, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego (włazy, wpusty, zasuw). Droga wraz z oddaną do użytkowania ul. Rozwojową stanowić będzie arterią drogową dla powstałej na tym obszarze strefy ekonomicznej. Zadanie objęte dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kontynuacja w 2022 roku.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Rozbudowa drogi gminnej nr 250149S (ul. Traugutta) wraz z budową drogi gminnej łączącej ul. Traugutta z ul. Watoły w Siemianowicach Śląskich	5 768 369,50		2 314,86		0,0%	Przedmiotem zadania jest budowa drogi gminnej klasy Z (zbiorcza) o długości 740 m i szerokości 7 m, budowa chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów publicznych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogi i przejść dla pieszych z zasilaniem, rozbudowa, przebudowa i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu. W 2021 r. pokryto koszt tablic reklamowych. Kontynuacja inwestycji w 2022 roku. Zadanie objęte dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
60095		Pozostała działalność	4 204 157,12	3 048 557,12	4 123 322,73	3 048 450,16	98,1%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Budowa chodników i miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie	1 155 600,00		1 074 872,57		93,0%	Wymieniono nawierzchnię zespołu ulic Ptasiego Osiedla (Skowronków, Kosów, Drozdów, Słowików, Czeladzka od ul. Stara Szosa do ul. Żurawiej), nawierzchnię drogi dojazdowej przy ul. Michałkowickiej 25-35 wraz z utworzeniem miejsc postojowych wzdłuż odcinka drogi oraz utwardzenie dojazdu do wielostanowiskowego szeregu garaży, nawierzchnię chodników i jezdni przy ul. Grunwaldzkiej, Jagiełły, Niepodległości, Reymonta, Wróblewskiego, Zgrzebnioka.
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Wsparcie mobilności miejskiej - udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich	3 048 557,12	3 048 557,12	3 048 450,16	3 048 450,16	100,0%	W 2021 roku wykonano w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj" ostatni odcinek 4 ścieżki rowerowej o długość ok. 2,3km - ul. Michałkowicka 47 - ul. Michałkowicka 105 budynek Urzędu Miasta – ul. Wyzwolenia – ul. Tarnogórska. Zadanie zostało całkowicie zakończone i rozliczone.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 034 957,50	2 489 502,50	3 827 109,79	2 449 962,94	94,8%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 000,00	0,00	300 951,00	0,00	99,0%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Zakup działek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Częstochowie	304 000,00		300 951,00		99,0%	Dokonano płatności za zakup działki o powierzchni 0,3070 ha od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
70095		Pozostała działalność	3 730 957,50	2 489 502,50	3 526 158,79	2 449 962,94	94,5%	
	wieloletnie	Modernizacja mieszkań i nieruchomości z zasobu gminy Siemianowice Śląskie	1 165 255,00		1 076 195,85		92,4%	W zakresie realizacji zadania przeprowadzono modernizację w 22 lokalach mieszkalnych (w 6 lokalach mieszkalnych pełen zakres prac modernizacyjnych, w 7 lokalach mieszkalnych modernizacja ogrzewania, w 9 lokalach mieszkalnych wydzielenie pomieszczeń łazienki/wc). Dokonano zmiany sposobu użytkowania 2 lokali użytkowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Akacyjowa 1, zainstalowano panele grzewcze na podczerwień w 26 lokalach mieszkalnych.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL IV	1 264 735,00	1 264 735,00	1 247 787,57	1 247 787,57	98,7%	Inwestycja obejmowała modernizację 36 lokali mieszkalnych (m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie centralnego ogrzewania, wymiana instalacji wodno –kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej, remont ścian, sufitów i podłóg) w budynkach przy ul. Głowackiego, Sobieskiego, Śląskiej, Matejki, Kołłątaja, Żwirki i Wigury, Poprzecznej, Kościelnej, Hutniczej, Waryńskiego, Al.Młodych, Śmiłowskiego, Wierzbowej, Bratniej, Kościuszki, Krótkiej, Św.Barbary, Staszica, Powstańców oraz Bocznej.
	wieloletnie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie” - etap 4	1 222 000,00	1 222 000,00	1 199 407,87	1 199 407,87	98,2%	Inwestycja obejmuje swym zakresem kompleksową modernizację 4 budynków mieszkalnych. W 2021 roku przeprowadzono prace w budynkach przy ul. Fabryczna 1, Śmiłowskiego 12, Sobieskiego 9 (m.in. stolarka okienna, drzwiowa, izolacje, naprawa kominów ponad dachem, obróbka blacharska, wymiana rynien i rur spustowych). Budynek przy ul. Sienkiewicza 6 zostanie docieplony w 2022 roku.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie” - etap 3	2 767,50	2 767,50	2 767,50	2 767,50	100,0%	Inwestycja ma na celu poprawę efektywności energetycznej w 18 budynkach mieszkalnych. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup tablic informacyjnych. Trzy postępowania przetargowe zostały unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Kontynuacja w 2022 roku.
	jednoroczne	Montaż bram wjazdowych do nieruchomości w zasobie gminy Siemianowice Śląskie	76 200,00		0,00		0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania. W wyniku postępowania przetargowego nie wyłoniono wykonawcy (brak złożonych ofert).
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	156 333,00	0,00	140 699,70	0,00	90,0%	
71035		Cmentarze	156 333,00	0,00	140 699,70	0,00	90,0%	
	wieloletnie	Budowa cmentarza komunalnego - dokumentacja techniczna	156 333,00		140 699,70		90,0%	Wykonano dokumentację projektową.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 701 503,60	1 530 210,00	2 145 051,12	1 379 339,78	79,4%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 299 293,60	1 128 000,00	1 742 841,12	977 129,78	75,8%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	290 200,00		286 372,04		98,7%	Inwestycja obejmuje zakup nowego serwera do obsługi systemu kopii bezpieczeństwa, licencję systemu bazy danych, licencję oprogramowania użytkowego, zestaw klimatyzatorów do serwerowni oraz modernizację punktów hot-spot.
	wieloletnie	Zakup i montaż regałów przesuwanych oraz stacjonarnych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13	74 193,60		74 193,60		100,0%	Zamontowano 3 dwustronne regały stacjonarne, 1 regał stacjonarny jednostronny oraz 1 regał na mapy w pomieszczeniu magazynu nr VI archiwum w budynku przy ul. Dąbrowskiego 13.
	wieloletnie	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	221 600,00		220 947,03		99,7%	Wykonano remont części pomieszczeń oraz kanalizacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Michałkowicka 105. Rozbudowano instalację systemu wczesnego wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Dąbrowskiego 13. Wykonano konstrukcje wsporcze na potrzeby urządzeń klimatyzacyjnych na dachu budynku przy ul. J.Pawła II 10 oraz rozpoczęto przebudowę pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. J.Pawła II 1.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Zakup klimatyzacji na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	135 300,00		135 300,00		100,0%	Zadanie wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. Zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w budynku przy ul. J. Pawła II 10.
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105	1 128 000,00	1 128 000,00	977 129,78	977 129,78	86,6%	Zadanie realizowane w trybie wieloletnim. Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności: wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami z zaworami termostatycznymi, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej docieplenie dachu i ścian zewnętrznych, wymianę drzwi i okien zewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia wbudowanego na LED, wykonanie izolacji skrajnej i przeciwwodnej ścian piwnicy do gruntu. Zadanie objęte dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Budowa windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10	450 000,00		48 898,67		10,9%	Celem zadania jest wybudowanie windy w istniejącej przestrzeni budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 na tzw. tylnej klatce schodowej, przebiegającej przez wszystkie kondygnacje budynku. Winda ma być dwukierunkowa wraz z szybem. Inwestycja szczególnie uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych . Termin zakończenia prac zaplanowano na maj 2022 r. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
75095		Pozostała działalność	402 210,00	402 210,00	402 210,00	402 210,00	100,0%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta"	402 210,00	402 210,00	402 210,00	402 210,00	100,0%	Wydatek dotyczył budowy narzędzia informatycznego tj. Banku Danych o Mieście, jako doskonałego narzędzia do monitorowania postępu rozwoju gospodarczego i społecznego miasta, a także rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współzarządzającego miastem. Wdrożono Portal Open Data, opracowano koncepcję i projekt graficzny platformy Urzędu Miasta Siemianowice Śl.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	596 500,00	0,00	546 214,51	0,00	91,6%	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	102 500,00	0,00	102 264,50	0,00	99,8%	
	jednoroczne	Zakup nieoznakowanych pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich w ramach tzw. "sponsoringu"	102 500,00		102 264,50		99,8%	W ramach Funduszu Wsparcia Policji zaplanowano i przekazano środki na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów Kia Ceed - 2990 1,5 oraz Kia Ceed -3029 1,5).
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		19 950,01			

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Zakup przyczepy w celu zapewnienia utrzymania ciągłej gotowości zestawu pompowego oraz innego sprzętu	20 000,00		19 950,01		99,8%	Ze środków dotacji inwestycyjnej z budżetu Wojewody Śląskiego zakupiona została przyczepka lekka TYPU 12A na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
75421		Zarządzanie kryzysowe	474 000,00	0,00	424 000,00	0,00	89,5%	
	wieloletnie	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie	474 000,00		424 000,00		89,5%	Przedmiotem zadania była dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie kamer w systemie monitoringu miejskiego (tereny rekreacyjne, altany, place zabaw, rejon galerii handlowej).
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 224 371,47	12 846 125,09	11 188 658,80	9 903 492,57	78,7%	
80101		Szkoły podstawowe	8 884 195,34	8 736 915,34	7 059 230,00	6 948 430,65	79,5%	
	jednoroczne	Instalacja oświetlenia awaryjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu	52 380,00		52 374,45		100,0%	Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. W Szkole Podstawowej Nr 4 instalacje zostały zamontowane zgodnie z obecnymi normami i wymogami bezpieczeństwa.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Zakup maszyny do grabienia i czesania sztucznej trawy na boisku szkolnym	50 000,00		45 424,90		90,8%	Na potrzeby Zespołu Szkół Sportowych zakupiono profesjonalny zestaw do pielęgnacji boiska ze sztuczną trawą HONDA F560 (ciągnik jednoosobowy, równarka rotacyjna, zmiatarka z pojemnikiem, nośnik narzędzi, rozrzutnik granulatu, szczotka wczesująca, brona aktywna).
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Lipowej 3	2 407 015,34	2 407 015,34	2 406 843,99	2 406 843,99	100,0%	Kontynuacja prac z 2020 roku. Roboty budowlane dotyczyły wymiany stolarki okiennej, częściowej modernizacji dachu, ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiany rynien i rur spustowych, częściowej wymiany instalacji elektrycznej oraz robót związanych z dociepleniem i wyrównaniem ścian. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	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	6 329 900,00	6 329 900,00	4 541 586,66	4 541 586,66	71,7%	W ramach zadania zrealizowano następujące prace: docieplenie ścian nadziemna, roboty dachowe, obróbki blacharskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zabudowa hydrantów, montaż klap oddymiających. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	jednoroczne	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Plac Skrzeka i Wójcika 4 - dokumentacja techniczna	29 900,00		0,00		0,0%	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 07.07.2021 r., z terminem realizacji 05.10.2021 r. Odstąpiono od realizacji zadania z winy wykonawcy. Naliczono kary umowne.
	jednoroczne	Wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej Nr 13	15 000,00		13 000,00		86,7%	Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. Zakupiono i zamontowano 2 kamery, które zintegrowano z systemem monitoringu miejskiego.
80104		Przedszkola	200 385,00	0,00	151 879,96	0,00	75,8%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Wykonanie wentylacji we wszystkich pomieszczeniach Przedszkola Nr 18	30 000,00		21 294,96		71,0%	Dokonano montażu wentylacyjnej instalacji wywiewnej, zamontowano wentylator kanałowy wraz z wpięciem w kanał kominowy oraz zamontowano nawiewniki okienne.
	jednoroczne	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3 - dokumentacja techniczna	19 900,00		0,00		0,0%	Z winy wykonawcy odstąpiono od realizacji zadania. Naliczono kary umowne.
	jednoroczne	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 16 przy ul. Stawowej 22 - dokumentacja techniczna	19 900,00		0,00		0,0%	Z winy wykonawcy odstąpiono od realizacji zadania. Naliczono kary umowne.
	jednoroczne	Zakup dźwigu towarowego małego w Przedszkolu Nr 16	48 585,00		48 585,00		100,0%	Zakupiono i zamontowano dźwig towarowy do transportu żywności (winda nieprzelotowa wykonana z blachy nierdzewnej szlifowanej).
	jednoroczne	Zakup dźwigów towarowych	82 000,00		82 000,00		100,0%	Na potrzeby Przedszkola Nr 20 zakupiono 2 dźwigi towarowe służące do transportu towarów i posiłków między dwoma poziomami.
80115		Technika	2 471 150,20	1 629 300,00	2 040 591,60	1 206 835,86	82,6%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum" przy ul. Katowickiej 1	1 629 300,00	1 629 300,00	1 206 835,86	1 206 835,86	74,1%	Zadanie wieloletnie. Realizacja inwestycji obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz instalacji c.w.u., izolację zewnętrznych ścian piwnicznych od poziomu fundamentów do poziomu terenu, wymianę okien i drzwi oraz witryny wejścia głównego. Zadanie objęte dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZS COGITO przy ul. Matejki 5	811 850,20		803 755,74		99,0%	Inwestycja obejmuje w szczególności: rozbiorke istniejącej nawierzchni boiska sportowego, demontaż istniejącego wyposażenia, budowę muru oporowego, budowę boiska z nawierzchnią poliuretanową wraz z wykonaniem drenażu boiska, budowę nowych i przebudowę istniejących nawierzchni utwardzonych w postaci dojsć, budowę systemowego ogrodzenia, montaż piłkochwyłów oraz wyposażenia sportowego i elementów małej architektury, wykonanie monitoringu wizyjnego boiska. Kontynuacja prac nastąpi wiosną 2022 roku. Zadanie objęte dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	jednoroczne	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku ZSTiO „Meritum	30 000,00		30 000,00		100,0%	Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 430 783,97	1 430 783,97	1 430 783,97	1 430 783,97	100,0%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Budryka 2	1 430 783,97	1 430 783,97	1 430 783,97	1 430 783,97	100,0%	Przeprowadzono roboty budowlane - roboty murarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa strefy wejścia, remont klatki schodowej i zadaszenia wejścia głównego, termomodernizację dachu, kominów, wykonano izolację fundamentów, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz prowadzono prace z branży sanitarnej. W ramach robót zmodernizowane zostały łazienki, łazienki, częściowa rozbiórka i przebudowa komory ciepłowniczej. Zadanie objęte dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
80195		Pozostała działalność	1 237 856,96	1 049 125,78	506 173,27	317 442,09	40,9%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	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	1 049 125,78	1 049 125,78	317 442,09	317 442,09	30,3%	Realizacja stanowi II etap wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych "Budryk" w zawodzie ślusarza i mechanika monter maszyn i urządzeń, Zespole Szkół „Cogito” - pracownia cukiernicza, językowa i multimedialna i Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” - pracownia ekonomiczna oraz lokalnych sieci komputerowych. Zadanie objęte dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	jednoroczne	Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II	188 731,18		188 731,18		100,0%	Zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego ul. Wyspiańskiego 5. Zadanie współfinansowane z dotacji Metropolitalnego Funduszu Solidarności Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.
851		OCHRONA ZDROWIA	750 002,00	0,00	750 002,00	0,00	100,0%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85111		Szpital ogólny	600 002,00	0,00	600 002,00	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego	600 000,00		600 000,00		100,0%	Dokonano zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. (stół operacyjny, napęd - wiertarka, wieża artroskopowa, laparoskop z histeroskopem oraz morcelator).
	jednoroczne	Zakup dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. stołu operacyjnego" (zwrot środków)	2,00		2,00		100,0%	Dokonano zwrotu w ramach rozliczenia środków dotacji otrzymanej w 2020 roku z Ministerstwa Sprawiedliwości - Funduszu Sprawiedliwości.
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	100,0%	
	wieloletnie	Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu terapeutycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich	150 000,00		150 000,00		100,0%	Wykonano podłozę pod posadzki, pomalowano ściany, zakupiono i zamontowano podwieszane sufity kasetonowe, wykonano instalację klimatyzacji i ogrzewania oraz częściową instalację wentylacyjną.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 774 130,47	16 147 887,47	15 811 646,32	13 356 377,16	80,0%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 486 237,47	14 361 637,47	12 639 149,50	12 614 549,50	87,2%	
	wieloletnie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie"	14 361 637,47	14 361 637,47	12 614 549,50	12 614 549,50	87,8%	Wydatki stanowią poniesione koszty osobowe powołanej jednostki realizującej projekt, koszty usługi inżyniera projektu i pomocy technicznej, koszty promocji projektu i systemu informatycznego do rozliczania wraz z obsługą help-desk. Roboty budowlane kanalizacji deszczowej wraz z nadzorem autorskim, prace w zakresie zlewni, przyłączy pompowni.
	jednoroczne	Zatrzymajmy wodę w mieście - inwentaryzacja sieci i wykonanie projektu	100 000,00		0,00		0,0%	Celem zadania było opracowanie dokumentacji na kolejne etapy modernizacji i budowy kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Odstąpiono od realizacji, w związku z brakiem ofert na szacunkowe wartości prac projektowych.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Uzbrojenie terenu przemysłowego "Sektor 33" przy ul. Bytomskiej	24 600,00		24 600,00		100,0%	Zadanie wieloletnie. Inwestycja obejmuje prace projektowe dotyczące wykonania uzbrojenia terenów przemysłowych na potrzeby lokowania nowych przedsiębiorstw na działkach geodezyjnych przy ul. Bytomskiej - uzbrojenie wskazanych terenów w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym. W 2021 roku wykonano koncepcję odbioru wód deszczowych z terenów ul. Rozwojowej. Zadanie objęte dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	0,00	121 195,00	0,00	12,1%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	500 000,00		0,00		0,0%	W ramach zadania zaplanowano budowę nowego zbiornika bezodpływowego, posadowienie nowego kontenera socjalnego dla pracowników PSZOK-a, podłączenie PSZOK-a do instalacji energetycznej Tauron-u. Przeciągają się procedury przetargowe, kontynuacja inwestycji nastąpi w 2022 roku.
	jednoroczne	Doposażenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	500 000,00		121 195,00		24,2%	Doposażono halę magazynową na PSZOK - u. Zakupiono regały wysokiego składowania oraz wózek widłowy do ich obsługi.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 203 250,00	893 250,00	562 360,41	261 424,93	46,7%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	"Zieleń miejska - naturalne bogactwo Miasta"	893 250,00	893 250,00	261 424,93	261 424,93	29,3%	Przedsięwzięcie składa się z dwóch elementów, tj. prac związanych z zielenią oraz prac związanych z małą architekturą. W 2021 roku doposażono w małą architekturę Lasek Bytkowski (m.in. w: wieżę obserwacyjną, zegar słoneczny, tablice informacyjne oraz zawieszono budki łęgowe), Osiedle Budryka (m.in. w grille, ławki, siłownie na świeżym powietrzu, boisko do siatkówki plażowej) oraz Park Ludowy (m.in. w: ściankę wspinaczkową, grille, tablice informacyjne, ławki i kosze).
	jednoroczne	Budowa studni głębinowych na terenie miasta	10 000,00		7 933,50		79,3%	Planowane jest wybudowanie na terenie miasta 2 studni głębinowych zasilających stawy w wodę. W 2021 roku pokryto koszty opinii hydrogeologicznej ustalającej możliwości budowy ujęcia wody głębinowej.
	jednoroczne	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej	200 000,00		193 221,48		96,6%	Zakupiono sprzęt niezbędny do utrzymania zieleni na mieście, m.in. ciągnik, posypywarka, pług, dmuchawy.
	jednoroczne	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej	100 000,00		99 780,50		99,8%	Dokonano zakupu samochodu ciężarowego IVECO 35S15.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 057 631,00	0,00	885 029,68	0,00	83,7%	
	jednoroczne	Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 057 631,00		885 029,68		83,7%	Dofinansowano 211 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	1 300 000,00	700 000,00	1 066 588,78	477 022,78	82,0%	
	wieloletnie	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)	700 000,00	700 000,00	477 022,78	477 022,78	68,1%	Zadanie wieloletnie. Projekt obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Siemianowice Śląskie poprzez wymianę 340 opraw oświetleniowych na energooszczędne, LED-owe (okablowanie, wysięgniki oraz tabliczki). Pokryto koszty audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz nadzoru autorskiego.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie	600 000,00		589 566,00		98,3%	Zakupiono i zamontowano nową szafę rozdzielczą na ul. Boh. Westerplatte, przebudowano układ zasilania na Skwerze Laura przy ul. Waryńskiego wraz z nowym przyłączem. Wymieniono 124 słupy betonowe będące własnością gminy oraz uzupełniono oświetlenie w miejscach zdewastowanych słupów przez kolizje drogowe oraz ze względu na zły stan techniczny.
90095		Pozostała działalność	727 012,00	193 000,00	537 322,95	3 379,95	73,9%	
	wieloletnie	Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie miasta	135 000,00		134 931,00		99,9%	W ramach zadania powstał ogrodzony plac zabaw o powierzchni ok. 350 m ² na terenie leżącym przy ul. Bohaterów Westerplatte.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym Urzędzie Pracy (pomiędzy ulicą Stawową 18 a Wyzwolenia 19)	246,00		246,00		100,0%	W 2021 roku pokryto koszt uzgodnień branżowych z sieciami ciepłowniczymi oraz uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu. Inwestycja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje budowę 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową i chodnikiem, zagospodarowanie strefy zabawowo-rekreacyjnej, wykonanie oświetlenia strefy zabawowo – rekreacyjnej oraz wymianę dwóch słupów oświetleniowych wraz z oprawami, wykonanie 250 nasadzeń oraz uporządkowanie terenu wraz z obsianiem trawą. Wykonawca odstąpił od realizacji umowy. Prace przesunięto na 2022 rok.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Park Leśny wraz ze ścieżką rekreacyjną na terenie przy Alei Młodych	398 766,00		398 766,00		100,0%	Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zakres robót budowlanych polegających na budowie skweru obejmował m.in. budowę ciągów pieszych z nawierzchnią mineralną, budowę ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z urządzeniami wskazanymi w PFU, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablica informacyjna), budowę oświetlenia, zagospodarowanie zieleni, nasadzenia, uporządkowanie terenu, wykonanie trawników oraz całkowite uprzątnięcie z terenu inwestycji zalegających liści, leżących gałęzi, połamanych drzew, pozostałości po likwidowanej zieleni.
	wieloletnie	Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich - Edycja II	193 000,00	193 000,00	3 379,95	3 379,95	1,8%	Projekt zakłada dostawę, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci mikroinstalacji fotowoltaicznych na 183 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wykonano dokumentację techniczną.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 741,83	0,00	154 741,83	0,00	93,9%	
92113		Centra kultury i sztuki	88 341,83		88 341,83			
	jednoroczne	Modernizacja budynku SCK przy ul. Niepodległości 45 wraz z projektem	88 341,83		88 341,83			Przekazano dotację celową z budżetu miasta do Siemianowickiego Centrum Kultury. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.
92116		Biblioteki	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Modernizacja pomieszczeń przy ulicy Fojkisa 4 na potrzeby siedziby Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej	66 400,00		66 400,00		100,0%	Przekazano dotację celową z budżetu miasta do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.
92118		Muzea	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	wieloletnie	Modernizacja budynku Muzeum Miejskiego przy ul. Fryderyka Chopina 6 - dokumentacja projektowa	10 000,00		0,00		0,0%	Nie zrealizowano zadania z uwagi na to, iż koszt znacznie przekraczał środki zabezpieczone w budżecie na ten cel (unieważniono postępowania przetargowe). Zadanie zaplanowano do realizacji w 2022 roku.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	100,0%	
92601		Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Zakup sprzętu do konserwacji boisk	70 000,00		70 000,00		100,0%	Zakupiono traktorek do utrzymania boisk i terenów zielonych w Parku Pszczelnik.

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:	
		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
Łącznie wydatki inwestycyjne :	61 570 581,72	36 062 282,18	45 530 939,02	30 137 622,61
w tym:				
<i>jednoroczne</i>	<i>8 727 527,50</i>	<i>0,00</i>	<i>7 440 764,47</i>	<i>0,00</i>
<i>wieloletnie</i>	<i>52 843 054,22</i>	<i>36 062 282,18</i>	<i>38 090 174,55</i>	<i>30 137 622,61</i>
Szpitala ogólne/Objęcie udziałów w Szpitalu Miejskim Sp. z o.o.	4 800 000,00		4 800 000,00	
Rezerwy ogólne i celowe/Rezerwa inwestycyjna	373 000,00		0,00	
Łącznie wydatki majątkowe:	66 743 581,72	36 062 282,18	50 330 939,02	30 137 622,61

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ZA ROK 2021

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY	12 500 000	74 651 747,11	89 960 247,66	120,51
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	0	8 605 534,48	23 914 035,03	277,89
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	0	2 004 017,21	2 004 017,21	100,00
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	0	36 000 000,00	36 000 000,00	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.	0	18 042 195,42	18 042 195,42	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	12 500 000	0,00	0,00	0,00
	ROZCHODY	1 000 000	41 500 763,00	38 200 000,00	92,05
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0	36 000 000,00	36 000 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	1 000 000	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	- kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy w Będzinie	1 000 000	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0	3 300 763,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (4 +6 - 9)
				Plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)	Plan	Wykonanie	% wykonania (9 : 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Szkoły podstawowe	54,22 zł	777 796,00 zł	411 687,83 zł	52,9%	777 796,00 zł	411 649,64 zł	52,9%	92,41 zł
		1.Szkoła Podstawowa Nr 1	54,00 zł	113 000,00 zł	65 362,54 zł	57,8%	113 000,00 zł	65 378,84 zł	57,9%	37,70 zł
		2.Szkoła Podstawowa Nr 3	0,22 zł	20 000,00 zł	8 408,31 zł	42,0%	20 000,00 zł	8 353,82 zł	41,8%	54,71 zł
		3.Szkoła Podstawowa Nr 4		61 000,00 zł	13 633,35 zł	22,3%	61 000,00 zł	13 633,35 zł	22,3%	0,00 zł
		4.Szkoła Podstawowa Nr 5		35 000,00 zł	26 248,13 zł	75,0%	35 000,00 zł	26 248,13 zł	75,0%	0,00 zł
		5.Szkoła Podstawowa Nr 6		116 039,00 zł	55 397,72 zł	47,7%	116 039,00 zł	55 397,72 zł	47,7%	0,00 zł
		6.Szkoła Podstawowa Nr 11		80 000,00 zł	47 746,12 zł	59,7%	80 000,00 zł	47 746,12 zł	59,7%	0,00 zł
		7.Szkoła Podstawowa Nr 13		100 000,00 zł	18 666,08 zł	18,7%	100 000,00 zł	18 666,08 zł	18,7%	0,00 zł
		8.Szkoła Podstawowa Nr 16		100 907,00 zł	86 510,34 zł	85,7%	100 907,00 zł	86 510,34 zł	85,7%	0,00 zł
		9.Szkoła Podstawowa Nr 20		42 650,00 zł	11 620,33 zł	27,2%	42 650,00 zł	11 620,33 zł	27,2%	0,00 zł
		10.Zespół Szkół Sportowych		109 200,00 zł	78 094,91 zł	71,5%	109 200,00 zł	78 094,91 zł	71,5%	0,00 zł
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	11 500,00 zł	6 449,44 zł	56,1%	11 500,00 zł	6 449,44 zł	56,1%	0,00 zł
		1.Zespół Szkół Specjalnych	0,00 zł	11 500,00 zł	6 449,44 zł	56,1%	11 500,00 zł	6 449,44 zł	56,1%	0,00 zł
801	80104	Przedszkola	9 309,15 zł	1 946 407,00 zł	1 620 569,21 zł	83,3%	1 946 407,00 zł	1 629 680,10 zł	83,7%	198,26 zł
		1.Zespół Przedszkolny Nr 1	225,21 zł	350 000,00 zł	343 274,76 zł	98,1%	350 000,00 zł	343 458,74 zł	98,1%	41,23 zł
		2.Przedszkole Nr 2		178 300,00 zł	130 364,15 zł	73,1%	178 300,00 zł	130 364,15 zł	73,1%	0,00 zł
		3.Przedszkole Nr 6	33,19 zł	153 185,00 zł	89 208,50 zł	58,2%	153 185,00 zł	89 216,19 zł	58,2%	25,50 zł
		4.Przedszkole Nr 9	8 566,55 zł	185 000,00 zł	134 780,82 zł	72,9%	185 000,00 zł	143 347,37 zł	77,5%	0,00 zł
		5.Przedszkole Nr 10	483,80 zł	149 200,00 zł	133 567,15 zł	89,5%	149 200,00 zł	133 920,38 zł	89,8%	130,57 zł
		6.Przedszkole Nr 11		118 380,00 zł	71 262,68 zł	60,2%	118 380,00 zł	71 262,68 zł	60,2%	0,00 zł
		7.Przedszkole Nr 12		188 000,00 zł	184 557,26 zł	98,2%	188 000,00 zł	184 557,26 zł	98,2%	0,00 zł
		8.Przedszkole Nr 16	0,40 zł	130 166,00 zł	137 298,30 zł	105,5%	130 166,00 zł	137 297,74 zł	105,5%	0,96 zł
		9.Przedszkole Nr 18		196 000,00 zł	155 209,96 zł	79,2%	196 000,00 zł	155 209,96 zł	79,2%	0,00 zł
		10.Przedszkole Nr 19		94 176,00 zł	67 170,49 zł	71,3%	94 176,00 zł	67 170,49 zł	71,3%	0,00 zł
		11.Przedszkole Nr 20		204 000,00 zł	173 875,14 zł	85,2%	204 000,00 zł	173 875,14 zł	85,2%	0,00 zł
801	80115	Technika	15,55 zł	95 415,00 zł	49 093,83 zł	1,06 zł	95 415,00 zł	49 109,38 zł	51,5%	0,00 zł
		1.Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM		64 000,00 zł	30 974,49 zł	48,4%	64 000,00 zł	30 974,49 zł	48,4%	0,00 zł
		2.Zespół Szkół COGITO	15,55 zł	31 415,00 zł	18 119,34 zł	57,7%	31 415,00 zł	18 134,89 zł	57,7%	0,00 zł

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (4 +6 - 9)
				Plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)	Plan	Wykonanie	% wykonania (9 : 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		86 000,00 zł	52 129,43 zł	0,61 zł	86 000,00 zł	52 129,43 zł	60,6%	0,00 zł
		1.Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych		86 000,00 zł	52 129,43 zł	60,6%	86 000,00 zł	52 129,43 zł	60,6%	0,00 zł
801	80120	Licea ogólnokształcące	22,65 zł	48 632,00 zł	44 291,24 zł	91,1%	48 632,00 zł	44 313,89 zł	91,1%	0,00 zł
		1.I Liceum Ogólnokształcące		35 000,00 zł	34 999,16 zł	100,0%	35 000,00 zł	34 999,16 zł	100,0%	0,00 zł
		2.II Liceum Ogólnokształcące	22,65 zł	13 632,00 zł	9 292,08 zł	68,2%	13 632,00 zł	9 314,73 zł	68,3%	0,00 zł
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	2 375 230,00 zł	1 250 360,70 zł	52,6%	2 375 230,00 zł	1 250 360,70 zł	52,6%	0,00 zł
		1.Szkoła Podstawowa Nr 1		230 000,00 zł	144 925,32 zł	63,0%	230 000,00 zł	144 925,32 zł	63,0%	0,00 zł
		2.Szkoła Podstawowa Nr 3		107 136,00 zł	73 190,07 zł	68,3%	107 136,00 zł	73 190,07 zł	68,3%	0,00 zł
		3.Szkoła Podstawowa Nr 4		160 000,00 zł	91 511,63 zł	57,2%	160 000,00 zł	91 511,63 zł	57,2%	0,00 zł
		4.Szkoła Podstawowa Nr 5		140 000,00 zł	43 308,56 zł	30,9%	140 000,00 zł	43 308,56 zł	30,9%	0,00 zł
		5.Szkoła Podstawowa Nr 6		320 000,00 zł	120 557,15 zł	37,7%	320 000,00 zł	120 557,15 zł	37,7%	0,00 zł
		6.Szkoła Podstawowa Nr 11		160 000,00 zł	66 981,00 zł	41,9%	160 000,00 zł	66 981,00 zł	41,9%	0,00 zł
		7.Szkoła Podstawowa Nr 13		130 000,00 zł	65 520,00 zł	50,4%	130 000,00 zł	65 520,00 zł	50,4%	0,00 zł
		8.Szkoła Podstawowa Nr 16		419 394,00 zł	291 658,12 zł	69,5%	419 394,00 zł	291 658,12 zł	69,5%	0,00 zł
		9.Szkoła Podstawowa Nr 20		198 500,00 zł	101 750,69 zł	51,3%	198 500,00 zł	101 750,69 zł	51,3%	0,00 zł
		10.Zespół Szkół Sportowych		330 200,00 zł	155 360,56 zł	47,1%	330 200,00 zł	155 360,56 zł	47,1%	0,00 zł
		11.Zespół Szkół Specjalnych		120 000,00 zł	75 063,00 zł	62,6%	120 000,00 zł	75 063,00 zł	62,6%	0,00 zł
		12.I Liceum Ogólnokształcące		60 000,00 zł	20 534,60 zł	34,2%	60 000,00 zł	20 534,60 zł	34,2%	0,00 zł
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10,20 zł	3 400,00 zł	3 052,64 zł	89,8%	3 400,00 zł	3 057,50 zł	89,9%	5,34 zł
		1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	10,20 zł	3 400,00 zł	3 052,64 zł	89,8%	3 400,00 zł	3 057,50 zł	89,9%	5,34 zł
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00 zł	20 000,00 zł	4 441,34 zł	22,2%	20 000,00 zł	4 441,34 zł	22,2%	0,00 zł
		1.Młodzieżowy Dom Kultury		20 000,00 zł	4 441,34 zł	22,2%	20 000,00 zł	4 441,34 zł	22,2%	0,00 zł
Razem			9 411,77 zł	5 364 380,00 zł	3 442 075,66 zł	64,2%	5 364 380,00 zł	3 451 191,42 zł	64,3%	296,01 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2021 ROKU/dział 900,rozdział 90002/**

Treść	Wykonanie
1. Gospodarka odpadami komunalnymi - dochody	22 134 503,92
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 134 503,92
2. Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki	22 324 757,79
2.1 Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:	22 187 597,68
1. Koszty odbierania, transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	21 239 029,51
2. Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	278 600,24
3. Koszty obsługi administracyjnej systemu	669 967,93
4. Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
2.2 Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	93 972,00
2.3 Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	43 188,11

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wykonania
1.	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)			125 381 056,15	65 290 013,24	52,1%
	w tym:					
	- wydatki bieżące			13 474 675,15	6 840 007,89	
	- wydatki majątkowe			111 906 381,00	58 450 005,35	
1.	"Inwestuj w siebie" (wydatki bieżące)	MOPS	2018-2021	1 711 426,57	1 711 426,57	100,0%
2.	"Rodzina razem" (wydatki bieżące)	MOPS	2019-2021	808 261,11	808 260,04	100,0%
3.	"Human Smart Cities.Inteligentne miasta." w tym:	UM RR	2019-2022	1 672 682,00	757 405,08	45,3%
	- wydatki bieżące			1 057 682,00	355 195,08	
	- wydatki majątkowe			615 000,00	402 210,00	
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich" – etap II (wydatki majątkowe)	UM RW	2020-2021	2 269 715,78	1 538 032,09	67,8%
5.	"Lepszy start w przyszłość" (wydatki bieżące)	UM SE	2018-2021	461 992,44	318 446,83	68,9%
6.	Projekt "Siemianowickie SmartLaby" (wydatki bieżące)	UM SE	2021-2022	914 544,16	54 691,56	6,0%
7.	"Siemianowicki Bajtel" (wydatki bieżące)	UM SE	2020-2021	598 740,00	321 238,78	53,7%
8.	"Siemianowicki Bajtel 2" (wydatki bieżące)	UM SE	2019-2021	139 654,00	133 625,19	95,7%
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Kierunek zatrudnienie - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich" (wydatki bieżące)	PUP	2021-2023	1 399 341,32	70 416,10	5,0%
10.	"Nowa perspektywa" - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich" (wydatki bieżące)	PUP	2019-2021	1 274 906,00	723 899,40	56,8%
11.	"ERASMUS +" (wydatki bieżące)	I LO	2019-2021	86 353,00	49 347,84	57,1%

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wykonania
12.	"ERASMUS +" - uczyliśmy się by uczyć (wydatki bieżące)	SP 20	2020-2021	64 644,00	61 939,26	95,8%
13.	"Rozwój usług społecznych" (wydatki bieżące)	MOPS	2020-2022	1 418 639,62	616 606,28	43,5%
14.	"Nowe rozwiązania" (wydatki bieżące)	MOPS	2020-2021	82 091,43	82 026,99	99,9%
15.	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	456 827,25	35,3%
16.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt " Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II " (wydatki bieżące)	UM RR	2020-2022	1 338 960,00	922 738,16	68,9%
17.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Projekt „ Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich ” – Etap II (wydatki majątkowe)	UM RS	2020-2022	3 091 540,00	3 379,95	0,1%
18.	Projekt „Restart – wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich” (wydatki bieżące)	PUP	2021-2023	703 102,50	139 998,64	19,9%
19.	Projekt „The Green Harts” (wydatki bieżące)	SP 1	2020-2022	121 167,00	13 323,92	11,0%
20.	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 ZT	2015-2021	4 446 166,00	4 221 837,38	95,0%
21.	"Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta" (wydatki majątkowe)	UM RK	2016-2021	4 691 987,00	4 060 161,86	86,5%
22.	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 ZT	2016-2022	31 243 276,47	14 055 487,24	45,0%
23.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Wsparcie mobilności miejskiej – udogodnienia dla wykorzystujących rowery w Siemianowicach Śląskich (wydatki majątkowe)	UM RD	2014-2021	18 114 836,00	18 054 688,06	99,7%

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wykonania
24.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu " Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie " – etap 3 (wydatki majątkowe)	UM RW	2020-2022	8 962 400,50	15 367,50	0,2%
25.	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	4 344 061,00	1 024 750,78	23,6%
26.	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	3 260 193,95	3 260 022,60	100,0%
27.	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	7 140 638,00	4 542 324,66	63,6%
28.	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	3 560 843,28	1 248 655,86	35,1%
29.	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	3 386 371,93	3 386 371,93	100,0%
30.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8 (wydatki majątkowe)	UM RW	2019-2022	840 417,95	17 800,00	2,1%
31.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 10 (wydatki majątkowe)	UM RW	2019-2022	807 301,25	17 000,00	2,1%
32.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 (wydatki majątkowe)	UM RW	2019-2023	1 449 333,40	17 000,00	1,2%

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wykonania
33.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 (wydatki majątkowe)	UM RW	2019-2023	10 391 805,49	62 750,00	0,6%
34.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie SORSAL IV (wydatki majątkowe)	UM RL	2018-2021	1 378 923,00	1 250 187,57	90,7%
35.	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	2020-2022	1 911 570,00	1 271 977,87	66,5%
II.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (bieżące i majątkowe)			53 036 482,19	22 342 987,24	42,1%
	w tym:					
	- wydatki bieżące			1 329 000,14	973 239,96	
	- wydatki majątkowe			51 707 482,05	21 369 747,28	
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	2016-2022	891 547,14	789 928,74	88,6%
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	241 347,00	107 218,00	44,4%
3.	Wynajem samochodu osobowego (wydatki bieżące)	UM ZO	2020-2023	126 106,00	76 093,22	60,3%
4.	Opracowanie koncepcji analiz finansowych na stworzenie klastra energii dla Siemianowic Śląskich (wydatki bieżące)	UM RR	2021-2022	70 000,00	0,00	0,0%
5.	Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie miasta (wydatki majątkowe)	UM RW	2020-2021	219 013,85	218 944,85	100,0%
6.	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (wydatki majątkowe)	UM ZT	2018-2021	321 891,00	317 149,66	98,5%
7.	Budowa cmentarza komunalnego (wydatki majątkowe)	UM RW	2021-2024	1 656 333,00	140 699,70	8,5%

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wykonania
8.	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie (wydatki majątkowe)	UM ZT	2019-2021	805 533,00	795 099,00	98,7%
9.	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (wydatki majątkowe)	UM RK	2021-2022	700 000,00	0,00	0,0%
10.	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZS COGITO przy ul. Matejki 5 (wydatki majątkowe)	UM RW	2021-2022	1 014 850,20	803 755,74	79,2%
11.	Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych – ul. Krucza (wydatki majątkowe)	UM RD	2021-2022	2 000 000,00	0,00	0,0%
12.	Modernizacja budynku Muzeum Miejskiego przy ul. Fryderyka Chopina 6 – dokumentacja projektowa (wydatki majątkowe)	UM RW	2021-2022	200 000,00	0,00	0,0%
13.	Nowe połączenie drogowe ul. Wł. Jagiełły z ul. Węglową (wydatki majątkowe)	UM RD	2018-2022	3 118 601,71	1 648 691,64	52,9%
14.	Modernizacja mieszkań i nieruchomości z zasobu gminy Siemianowice Śląskie (wydatki majątkowe)	UM RL	2014-2022	13 442 314,00	9 533 254,42	70,9%
15.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie (wydatki majątkowe)	UM ZK	2017-2021	1 323 245,97	1 273 245,97	96,2%
16.	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie (wydatki majątkowe)	UM ZI	2018-2023	1 628 936,15	1 047 552,19	64,3%
17.	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie (wydatki majątkowe)	UM ZO	2017-2024	2 066 132,28	840 479,31	40,7%
18.	Zakup i montaż regałów przesuwanych oraz stacjonarnych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13 (wydatki majątkowe)	UM ZO	2018-2021	253 040,40	253 040,40	100,0%
19.	Zakup klimatyzacji na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie (wydatki majątkowe)	UM ZO	2018-2021	314 298,00	314 298,00	100,0%
20.	Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu terapeutycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Siemianowicach Śl. (wydatki majątkowe)	UM SP	2018-2021	580 000,00	579 999,74	100,0%
21.	Uzbrojenie terenu przemysłowego „Sektor 33” przy ul. Bytomskiej (wydatki majątkowe)	UM RW	2021-2023	3 510 000,00	24 600,00	0,7%
22.	Budowa windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 (wydatki majątkowe)	UM RW	2020-2022	906 770,00	170 668,67	18,8%

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wykonania
23.	Rozbudowa drogi gminnej nr 250149S (ul. Traugutta) wraz z budową drogi gminnej łączącej ul. Traugutta z ul. Watoły w Siemianowicach Śląskich (wydatki majątkowe)	UM RD	2021-2022	6 994 539,00	2 314,86	0,0%
24.	Połączenie drogowe Bytomska – tereny inwestycyjne (wydatki majątkowe)	UM RD	2021-2022	4 588 117,00	488 965,86	10,7%
25.	Aleja Spacerowa – od Zespołu Pałacowego w Parku Miejskim do ulicy Dworskiej- dokumentacja projektowa (wydatki majątkowe)	UM RD	2021-2022	67 650,00	54 120,00	80,0%
26.	Aleja Spacerowa – od ulicy Dworskiej do stawu - dokumentacja projektowa (wydatki majątkowe)	UM RD	2021-2022	54 612,00	43 689,60	80,0%
27.	Przebudowa skrzyżowania ulic Zwycięstwa, Krupanka, Wrocławska na skrzyżowanie typu rondo (wydatki majątkowe)	UM RD	2021-2022	1 200 000,00	77 539,20	6,5%
28.	Aleja pieszo – rowerowa (Dworska – Staw Rzęsa) (wydatki majątkowe)	UM RD	2021-2022	1 788 399,50	277,05	0,0%
29.	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Konopnickiej i ul. Matejki z ul. Stara Katowicka w Siemianowicach Śląskich (wydatki majątkowe)	UM RD	2020-2022	2 953 204,99	2 741 361,42	92,8%

**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 Siemianowic 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+ - uczymy 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	