

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE**

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu miasta za 2024 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 2024 roku poz. 1465 z późniejszymi zmianami), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 107 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późniejszymi zmianami)

Prezydent Miasta

Rafał Piech

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

1. Wstęp

Budżet miasta na rok 2024 uchwalony został uchwałą Nr 781/2023 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 14 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

Dochody budżetu	w wysokości	541 121 055,47 zł
- dochody bieżące	w wysokości	428 865 435,97 zł
- dochody majątkowe	w wysokości	112 255 619,50 zł
Wydatki budżetu	w wysokości	556 539 750,79 zł
- wydatki bieżące	w wysokości	437 376 955,64 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	119 162 795,15 zł
Deficyt	w wysokości	15 418 695,32 zł
Przychody	w wysokości	19 018 695,32 zł
Rozchody	w wysokości	3 600 000,00 zł

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
	Zmiany w budżecie miasta w ramach:		
1.	zwiększonej subwencji z budżetu państwa	21 224 435,00	
2.	zwiększonych udziałów we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	13 179 275,00	
3.	zwiększonych dochodów własnych	918 498,07	
4.	przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	91 800,00	91 800,00
5.	przyznanych środków z Funduszu Pomocy	5 944 292,07	5 944 292,07
6.	zmniejszonych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych	-55 356 583,20	-55 356 583,20
7.	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	-6 443 223,80	-6 443 223,80
8.	zwiększonych wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień	16 814 397,05	16 814 324,08
9.	zmian w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	6 018 540,97	4 498 839,89
10.	zmian per saldo w planie wydatków		47 023 962,77
O G Ó Ł E M		2 391 431,16	12 573 411,81

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na dzień 31.12.2024 roku, uległ per saldo zmianie i wyniósł ostatecznie:

- po stronie dochodów **543 512 486,63 zł**

w tym:

- dochody bieżące 490 214 955,78 zł

- dochody majątkowe 53 297 530,85 zł

- po stronie wydatków **569 113 162,60 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 517 019 737,17 zł

- wydatki majątkowe 52 093 425,43 zł

Deficyt	w wysokości	25 600 675,97 zł
Przychody	w wysokości	29 200 675,97 zł

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

- wolne środki z lat ubiegłych	22 278 379,82 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	6 316 423,25 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	605 872,90 zł

Rozchody	w wysokości	3 600 000,00 zł
-----------------	-------------	------------------------

wykup obligacji – Bank Gospodarstwa Krajowego.

Planowane zadłużenie Miasta wyniosło **138 600 000,00 zł** i stanowiło **25,5%** planu dochodów

- z tytułu obligacji	111 300 000,00 zł
- z tytułu kredytów	27 300 000,00 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2024 roku przedstawiało się następująco:

- dochody ogółem zrealizowane	w wysokości	522 139 921,05 zł
	co stanowi	96,1% planu rocznego
w tym:		
- <i>dochody bieżące</i>	487 069 459,95 zł	
- <i>dochody majątkowe</i>	35 070 461,10 zł	

- wydatki ogółem zrealizowane	w wysokości	534 534 200,86 zł
	co stanowi	93,9% planu rocznego
w tym:		
- <i>wydatki bieżące</i>	492 700 715,40 zł	
- <i>wydatki majątkowe</i>	41 833 485,46 zł	

Wynik budżetu

Deficyt budżetowy	wyniósł	12 394 279,81 zł
Deficyt operacyjny	wyniósł	5 631 255,45 zł

Przychody uzyskane	w wysokości	30 176 960,97 zł
---------------------------	-------------	-------------------------

w tym:

- z wolnych środków z lat ubiegłych	22 455 974,11 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	7 115 113,96 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	605 872,90 zł

Rozchody zrealizowane	w wysokości	3 600 000,00 zł
------------------------------	-------------	------------------------

wykup obligacji – Bank Gospodarstwa Krajowego.

Stan zadłużenia Miasta nie uległ zmianie i na dzień 31.12.2024 roku wynosił **138 600 000,00 zł**, stanowił **26,5%** wykonanych dochodów

- z tytułu obligacji	111 300 000,00 zł
----------------------	--------------------------

- z tytułu kredytów	27 300 000,00 zł
---------------------	-------------------------

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31.12.2024 roku w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału
I. DOCHODY		543 512 486,63	522 139 921,05	96,1%	100,0%
1	DOCHODY BIEŻĄCE	490 214 955,78	487 069 459,95	99,4%	93,3%
1.1	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 038 236,39	3 490 094,75	114,9%	0,7%
1.2	Dochody własne, w tym;	277 151 919,07	276 770 805,24	99,9%	53,0%
a.	Podatki, opłaty i dochody z majątku	135 711 858,07	135 330 744,24	99,7%	25,9%
b.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	141 440 061,00	141 440 061,00	100,0%	27,1%
	- od osób fizycznych PIT	129 292 303,00	129 292 303,00	100,0%	24,8%
	- od osób prawnych CIT	12 147 758,00	12 147 758,00	100,0%	2,3%
1.3	Subwencje z budżetu państwa	140 269 263,00	140 269 263,00	100,0%	26,9%
1.4	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	61 780 819,85	59 315 446,02	96,0%	11,3%
a.	zadania własne	17 647 723,95	16 963 394,16	96,1%	3,2%
b.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	43 941 602,90	42 213 250,68	96,1%	8,1%
c.	zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	191 493,00	138 801,18	72,5%	0,0%
1.5	Środki zewnętrzne	7 974 717,47	7 223 850,94	90,6%	1,4%
	- Fundusz Pracy	516 241,80	502 297,67	97,3%	0,1%
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	152 450,00	151 450,00	99,3%	0,0%
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19	91 800,00	49 299,83	53,7%	0,0%
	- Fundusz Pomocy	5 944 292,07	5 253 880,16	88,4%	1,0%
	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 241 283,60	1 238 273,28	99,8%	0,3%
	- Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie	28 650,00	28 650,00	100,0%	0,0%
2	DOCHODY MAJĄTKOWE	53 297 530,85	35 070 461,10	65,8%	6,7%
2.1	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 133 425,55	2 399 000,66	76,6%	0,5%
2.2	Sprzedaż mienia, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż składników majątkowych, zwroty	32 355 988,00	18 351 367,64	56,7%	3,5%
2.3	Środki zewnętrzne	17 808 117,30	14 320 092,80	80,4%	2,7%
	- Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	181 750,50	124 987,68	68,8%	0,0%
	- Rządowy Funduszu „Polski Ład” – Fundusz Inwestycji Strategicznych	17 626 366,80	14 195 105,12	80,5%	2,7%
II. WYDATKI		569 113 162,60	534 534 200,86	93,9%	100,0%
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	517 019 737,17	492 700 715,40	95,3%	92,2%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 672 949,58	229 942 528,94	99,3%	43,0%
b.	dotacje	43 533 537,04	42 799 764,98	98,3%	8,0%
c.	wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	10 200 000,00	10 138 841,46	99,4%	1,9%
d.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 789 430,00	2 479 292,62	65,4%	0,5%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym	52 093 425,43	41 833 485,46	80,3%	7,8%
a.	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 282 337,87	35 756 067,76	79,0%	6,7%
b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 086 087,56	352 417,70	32,4%	0,1%
c.	zakup i objęcie akcji i udziałów	5 725 000,00	5 725 000,00	100,0%	1,0%

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody ogółem:	plan	543 512 486,63 zł, wykonanie	522 139 921,05 zł (96,1%)
- dochody bieżące	plan	490 214 955,78 zł, wykonanie	487 069 459,95 zł (99,4%)
- dochody majątkowe	plan	53 297 530,85 zł, wykonanie	35 070 461,10 zł (65,8%)

W budżecie miasta Siemianowice Śląskie na 2024 rok dochody początkowo zostały zaplanowane w wysokości 541 121 055,47 zł. W ciągu roku wyżej wymienione wielkości ulegały zmianom (zmniejszenia lub zwiększenia).

Dokonywane zmiany w planie finansowym wynikały m.in. z:

- wpływem środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- przyznanych środków subwencji z budżetu państwa i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- korekt wielkości dotacji celowych przekazywanych Miastu z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych,
- pozyskiwania w trakcie realizacji budżetu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym środków z Unii Europejskiej),
- zmiany harmonogramów realizacji projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi (w tym głównie środkami z Rządowego Funduszy Inwestycji Strategicznych – Polski Ład).

W konsekwencji ostatecznie zwiększając dochody do poziomu 543 512 486,63 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 31.12.2024 r. ukształtowała się na poziomie 522 139 921,05 zł czyli 96,1% planu rocznego.

W planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych, wyodrębnia się dwie główne grupy dochodów: dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Dochody bieżące są bardzo ważnym elementem budżetu miasta. Nie tylko warunkują poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych Miasta, ale także wpływają na perspektywy rozwoju miasta. W 2024 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 487 069 459,95 zł, co stanowi 99,4% planu rocznego.

Do najważniejszych źródeł należy zaliczyć:

- udziały w podatku dochodowym,
- podatki i opłaty ,
- subwencję ogólną.

Wpływy pozyskane z tych źródeł to około 83% łącznej sumy dochodów miasta. Pozostałe około 17 % to dotacje celowe z budżetu państwa, środki unijne i pozyskane środki zewnętrzne. W 2024 roku podobnie jak w latach poprzednich miasto otrzymało z Funduszu Pomocy - utworzonego w związku z konfliktem zbrojnym do którego doszło na terytorium Ukrainy i liczną grupą uchodźców przybywających do naszego kraju od 24 lutego 2022 roku, środki w ogólnej kwocie 5 253 880,16 zł.

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

Dochody majątkowe przeznaczane są w głównej mierze na realizację zadań inwestycyjnych.

W analizowanym okresie czasowym uzyskano dochody majątkowe w wysokości 35 070 461,10 zł, co stanowi 65,8% planu rocznego. Na niższe niż planowano dochody wpływ miała niezrealizowana sprzedaż nieruchomości – działek, a także zmiany harmonogramów realizacji zadań oraz długotrwałe procedury refundacji wydatków wcześniej poniesionych przez miasto współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

W **Załączniku Nr 1** zaprezentowano dane o wykonaniu dochodów.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 40 434,78 zł, wykonanie 40 613,62 zł (100,4%)

Dochody bieżące

Wpływ czynszu dzierżawy Koła Łowieckiego „Bażant” 348,84 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **wykonanie 40 264,78 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 zlecone powiatowi.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

plan 9 466,00 zł, wykonanie 9 466,00 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 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan 104 509,26 zł, wykonanie 27 742,02 zł (26,5%)

Dochody bieżące

Środki unijne na realizację projektu „Rozwój Siemianowickiego Klastra Energii”.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1 636 215,60 zł, wykonanie 1 362 526,79 zł (83,3%)

Dochody bieżące

Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pod handel, roboty przeprowadzane w pasie drogowym, umieszczenie urządzeń, reklam oraz przejazd pojazdów ponadnormatywnych wpłynęło 90 930,82 zł (23,9%) oraz zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami 43,90 zł (7,3%). Dochody wykazywane w tym dziale dotyczą nowo wydawanych decyzji od maja 2024 roku, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w podziale na drogi gminne, powiatowe i krajowe.

Wpływy w kwocie 12 061,79 zł to opłata wnoszona za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m 995,00 zł, wpływ z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną wiatę na ul. Fabrycznej w kolizji drogowej 9 074,19 zł oraz kara za nieterminowe wykonanie umowy 1 992,60 zł.

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontów dróg gminnych 846 506,34 zł i powiatowych 391 766,94 zł - zadań „Remont drogi powiatowej 9628 S (Parkowa) w Siemianowicach Śląskich” oraz „Remont dróg gminnych 250026S (ul.

Dąbrowskiego), 250159S (ul. Wyspiańskiego), 250114S (ul. Pułaskiego), 250025S (ul. Damrota) w Siemianowicach Śląskich”.

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
wykonanie 14 332,00 zł (100,0% planu) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi.

Dochody majątkowe

Kwota 6 885,00 zł to zwrot środków dotacji zapłaconej do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii i niewykorzystanej w roku 2023.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 61 232 046,92 zł, wykonanie 45 375 571,88 zł (74,1%)

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 18 620 390,47 zł (95,4%). Zaległości z opłat czynszowych według stanu na 31.12.2024 r. wynoszą 32 224 207,33 zł (w tym wymagalne 32 029 324,06 zł).

2. wpływy z tytułu rozliczeń z zakresu gospodarki lokalowej, zwrot kosztów postępowań sądowych w stosunku do dłużników czynszowych, wpływy z prowadzonych postępowań regresowych w związku z wypłaconymi odszkodowaniami za niedostarczenie lokali socjalnych, wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, wpływ odszkodowań od ubezpieczyciela gminnego zasobu mieszkaniowego, kary umowne, odsetki zasądzone przez sąd w postępowaniach regresowych w sprawach odszkodowania za niedostarczenie lokalu mieszkalnego itp. 2 619 887,59 zł (111,5%),

3. opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 135 652,76 zł (135,7%),

4. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 116 913,78 zł (85,9%),

5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 163 798,16 zł (75,1%),

Na wykonanie dochodów wpływ miał fakt kończących się umów z dzierżawcami. Dokonywane wpłaty zaliczane były na poczet bezumownego użytkowania gruntu.

6. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 1 016 171,91 zł (93,7%),

7. odsetki od nieterminowych wpłat dot. czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawy kwota 819 716,84 zł (64,9%),

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) 421 826,07 zł (210,8%),

9. wpływy w kwocie 129 029,13 zł to: kary umowne dot. inwestycji 102 457,08 zł, rozliczenia w zakresie prowadzonych postępowań dot. gospodarki nieruchomościami 26 572,05 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 298 737,00 zł, wykonanie 295 580,61 zł (98,9%)** - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone powiatowi, na bieżące zarządzanie i gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa.

Dochody majątkowe

- 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 3” 713 381,28 zł (100,0%)

- 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 4 508 296,64 zł (100,0%)

- zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 564 116,25 zł (43,4%)

- sprzedaż majątku 17 250 810,39 zł (55,6%).

Dochody z tego źródła pochodzą ze sprzedaży nieruchomości (działek): przy ul. Chemicznej, ul. Bytomskiej, ul. Matejki, ul. Sadzawki oraz lokalu użytkowego przy ul. Śląskiej i 3 garaży. Dokonano sprzedaży 51 lokali mieszkalnych ich najemcom. Bezprzetargowo zbyto 7 działek na poprawę warunków zagospodarowania.

Na niższe niż zakładano wykonanie dochodów wpływ miała planowana sprzedaż działek przy ul. Kruczej na kwotę 6 000 000,00 zł i ul. Innowacyjnej na kwotę 8 000 000,00 zł, której nie udało się dokonać.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 1 393 716,10 zł, wykonanie 1 290 573,86 zł (92,6%)

Dochody bieżące

1. wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy poza pasem drogowym na terenie miasta 198 829,57 zł (79,5%)

2. wpływy z usług wykonywanych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych 243 147,70 zł (89,0%)

3. nieplanowane wpływy 1 276,89 zł to wpływ należnych gminie dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kar nakładanych przez PINB, wpływy z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności dot. reklam, odsetki za nieterminowe wpłaty.

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ **wykonanie 2 385,14 zł (9,4% planu)** na sprawowanie opieki, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy, mogił i grobów wojennych.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 845 237,00 zł, wykonanie 844 934,56 zł (100,0%)** 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 4 058 178,17 zł, wykonanie 1 885 198,93 zł (46,5%)

Dochody bieżące

- środki unijne na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” 51 922,34 zł (20,0%),
- wpływy z najmu bufetu w budynku Urzędu Miasta, najmu powierzchni pod stacje bazowe (P4), opłat za wydanie dzienników budowy, zwrotów kosztów za media z użyczonych pomieszczeń, zwrotu kosztów postępowania administracyjnego, rozliczenia z lat ubiegłych, itp. 42 286,76 zł (272,8%),
- wpływy z kosztów zastępstwa procesowego 89 502,23 zł (111,9%).
- wpływy z podatku VAT 255 386,40 zł (11,5%), które stanowią różnicę pomiędzy podatkiem należnym i naliczonym dotyczącym działalności prowadzonej w ramach rachunku dochodów własnych przez jednostki organizacyjne gminy lub w ramach dochodów Skarbu Państwa – podlegające centralizacji rozliczeń VAT. To źródło dochodów zawiera planowane również zwroty z Urzędu Skarbowego związane z prowadzonymi postępowaniami, niestety w związku z niekorzystną dla Gminy linią interpretacyjną nie udało się osiągnąć założonego celu.
- środki z Funduszu Pomocy 2 309,07 zł (100,0%)
- wpływy w kwocie 214 360,90 zł to: odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone na mieniu Gminy oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie umów 199 452,51 zł, odsetki 11 899,34 zł, rozliczenia finansowe z lat ubiegłych 2 229,40 zł, wpływy należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych 779,65 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
plan 1 060 411,47 zł, wykonanie 1 025 584,03 zł (96,7%) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie, realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych” (akcja kurierska).

Dochody majątkowe

- środki unijne na realizację projektu pn. " Cyberbezpieczny samorząd" 203 077,66 zł (69,2%)
- wpływ 769,54 zł ze sprzedaży zużytego i zlikwidowanego sprzętu komputerowego Urzędu Miasta

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

Plan 1 115 662,00 zł, wykonanie 1 110 040,17 zł (99,5%)

Dochody bieżące

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 12 229,27 zł; organizowanie i przeprowadzanie wyborów samorządowych w 2024 roku 780 974,80 zł oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego 316 836,10 zł.

Dział 752 – OBRONA CYWILNA

plan 48 841,89 zł, wykonanie 47 792,20 zł (97,9%)

Dochody bieżące

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej **wykonanie 22 472,20 zł (95,5%);** szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – nie wpłynęły zaplanowane środki.

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ **wykonanie 25 320,00 zł (100,0% planu)** na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie miasta.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 9 792 415,00 zł, wykonanie 9 040 135,76 zł (92,3 %)

Dochody bieżące

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 43 299,55 zł (28,9%), z tytułu wykroczeń dotyczących: bezpieczeństwa i porządku publicznego, w komunikacji, utrzymaniu czystości w gminie wynikających z ustawy o odpadach, ochronie środowiska, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu lub wyrobów tytoniowych. Straż Miejska podjęła 6518 interwencji, w wyniku których udzielono 419 pouczeń oraz nałożono 459 mandatów, 22 wnioski skierowano do sądu.

- wpływy ze zwrotów kosztów upomnień za nieterminowe wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 1 214,80 zł (40,5%),

- wpływy z różnych dochodów, ogółem 3 017,54 zł to: wpływy należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2 789,60 zł, kara umowna za nieterminowe wykonanie usługi 212,00 zł, odsetki i rozliczenia z lat ubiegłych 15,94 zł.

- środki z Funduszu Pomocy 459 705,00 zł (41,5%)

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 8 532 920,00 zł, wykonanie 8 532 898,87 zł (100,0%)** na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, a także na zadania z zakresu obrony cywilnej i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan 211 068,00 zł, wykonanie 210 834,20 zł (99,9%)

Dochody bieżące

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 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 206 793 016,73 zł, wykonanie 207 116 144,96 zł (100,2%)

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) 38,46 % (gmina) i 10,25% (powiat) wyniosły 129 292 303,00 zł (100,0%)

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 6,71% (gmina) i 1,4% (powiat) wyniosły 12 147 758,00 zł (100,0%)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy wyniosły 53 315 549,48 zł (97,6%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 10 144 739,65 zł.

Dokonano zabezpieczeń zobowiązań podatkowych na majątku podatników poprzez wpisy hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych. Znaczną kwotę zaległości stanowią zaległości osób prawnych znajdujących się między innymi w stanie upadłości lub likwidacji.

PODATEK ROLNY

Wpływy wyniosły 114 928,77 zł (60,5%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 3 138,59 zł.

Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Osiągnięto dochody od osób prawnych i fizycznych w wysokości 961 631,67 zł (96,2%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 49 447,66 zł.

W stosunku do dłużników wszczęto postępowania egzekucyjne.

PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Dochody z opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej wyniosły 193 545,25 zł (64,5%).

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Wpływy podatku pobierane przez Urząd Skarbowy wyniosły 1 184 755,08 zł (118,5%).

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWYCH

Wpływy wyniosły 4 338 026,92 zł (103,2%). Są to opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, umów pożyczek itp.

WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy wyniosły 413 612,22 zł (118,2%). Opłacie podlegają czynności urzędowe dotyczące wydawania zaświadczeń, pozwoleń, koncesji itp.

WPŁYWY Z OPŁAT POBIERANYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Wpływy wyniosły 3 796,68 zł (189,8%). 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 75 311,30 zł (251,0%). Dochody z tego źródła pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji, wypisów i zaświadczeń dotyczących transportu drogowego. Wpływy uzależnione są od ilości ich wydania. W 2024 roku wydano łącznie 2 411 takich dokumentów.

OPŁATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wpływy wyniosły 2 101 442,05 zł (114,7%), w tym 431 896,60 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 158 875,00 zł (122,2%). Dochód uzależniony od ilości wpływających wniosków. Wydano łącznie 1680 dokumentów, z tego praw jazdy 1630, pozwoleń na kierowanie tramwajem 10, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne 29 oraz dokumenty rejestracyjne jednostki pływającej 11.

OPŁATA KOMUNIKACYJNA

Wpływy wyniosły 851 493,50 zł (106,4%). Pochodziły z opłat za wydawane dokumenty związane z rejestracją pojazdów. Dochód uzależniony od ilości wpływających wniosków. W 2024 roku wydano łącznie 25335 dokumentów, z tego 7069 dowodów rejestracyjnych, 7391 tablic rejestracyjnych, 6976 znaków legalizacyjnych, 3899 pozwoleń czasowych.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Wpływy wyniosły 684 277,32 zł (105,3%). Z tytułu zajęcia pasa drogowego na roboty drogowe, reklamy, handel, umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej oraz przejazd pojazdów ponadnormatywnych. Dochody wykazywane w tym dziale dotyczą decyzji długoterminowych (kilka lub kilkanaście lat) wydanych do kwietnia 2024 roku, i będą ewidencjonowane do wyczerpania ważności decyzji.

ZWROTY KOSZTÓW UPOMNIEŃ DOTYCZĄCYCH PASA DROGOWEGO ORAZ PODATKÓW -
wpływy łącznie wyniosły 44 273,94 zł (220,3%).

ODSETKI

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych i rozliczeń finansowych wyniosły 215 907,31 zł (148,9%).

ZWROT KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH

pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności egzekucyjne wyniosły 183 166,96 zł (183,2%).

Na nieplanowane wpływy w łącznej kwocie 831 795,51 zł złożyły się wpływy z rent planistycznych (w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania) 711 223,95 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 113 624,05 zł, z opłat za obciążenie dotychczasowych właścicieli kosztami usuwania pojazdów przejętych przez miasto 952,79 zł, z opłat za wydane zezwolenie zawarcia związku małżeńskiego poza siedzibą USC 3 000,00 zł, z opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy dla obywateli członkowskich UE dot. obowiązku meldunkowego 102,00 zł, różnych rozliczeń i kosztów upomnień 2 892,72 zł.

Dochody majątkowe

Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 966,00 zł tj. sprzedaży pojazdów wycofanych z eksploatacji i przeznaczonych do demontażu, usuniętych z dróg publicznych w granicach miasta.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 162 238 083,85 zł, wykonanie 159 602 658,48 zł (98,4%)

Dochody bieżące:

1. część *równoważąca* subwencji ogólnej z budżetu państwa (gmina i powiat) 3 869 024,00 zł (100,0%),
2. część *oświatowa* subwencji ogólnej z budżetu państwa (gmina i powiat) 119 150 225,00 zł

(100,0%),

3. *część wyrównawcza* subwencji ogólnej z budżetu państwa (gmina i powiat)
11 654 719,00 zł (100,0%),

4. *część rozwojowa* subwencji ogólnej z budżetu państwa (gmina i powiat)
5 368 750,00 zł (100,0%),

5. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego
226 545,00 zł (100,0%)

6. dochody z tytułu *odsetek od środków na rachunkach bankowych* 1 660 667,45 zł (121,0%)

7. środki z Funduszu Pomocy 2 964 069,00 zł (100,0%)

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
wykonanie 72,97 zł (100,0% planu) refundacja wydatków poniesionych na zakup podręczników w szkołach.

Dochody majątkowe

- wpłynęło 5 988,00 (rata) za sprzedane mieszkanie przy ul. Pocztowej otrzymane przez gminę w spadku jako ostatni spadkobierca ustawowy oraz 507 492,94 zł ze sprzedaży 3 mieszkań otrzymanych przez Gminę w spadku (ul. Zielona, ul. Niepodległości i ul. Wyzwolenia).

- środki Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Fundusz Inwestycji Strategicznych
14 195 105,12 zł (80,5%)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 11 453 934,63 zł, wykonanie 10 822 377,39 zł (94,5%)

Dochody bieżące

1. środki unijne wpłynęły na realizację następujących projektów:

- "Erasmus+ "Przyszłość jest twoim wyzwaniem" 18 826,90 zł (100,7%)

- "Projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji" 16 053,64 zł (88,5%),

- "Zagraniczna mobilność edukacyjna dla uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" 6 642,41 zł (100,0%),
- "Edukacja szkolna w akcji - projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej" 10 793,32 zł (76,9%),
- "Wsparcie szkolnictwa branżowego w Siemianowicach Śląskich" 818 207,03 zł (101,5%),
- „Erasmus+ Zawodowy zawrót głowy" 314 028,91 zł (99,1%),
- „Erasmus+ Praktyk w Europie 2023" 405 222,39 zł (80,0%),
- "Erasmus+ Czyste niebo nad Europą" 133 512,16 zł (80,0%),
- "Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej IV" 424,47 zł (0,8%)
- „Mobilność uczniów i nauczycieli w II LO" 80 632,14 zł (1479,5%), "Erasmus+ Edukacja dla przyszłości" 113 460,00 zł, "Erasmus+ SP 20" 81 514,92 zł, "ERASMUS+ ZSCOGITO" 221 395,72 zł, - realizacja nastąpi w 2025 roku
- "Erasmus+ - Kształcenie dorosłych, kształcenie i doskonalenie zawodowe oraz edukacja szkolna" 39 716,48 zł - rozliczenie końcowe

2. pozostałe dochody

- odpłatność rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie 457 475,41 zł (101,7%),
- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci spoza naszego miasta uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Siemianowic Śląskich wyniosły 650 730,92 zł (76,6%). Wpłat dokonały następujące samorządy: Bobrowniki, Bytom, Chorzów, Czeladź, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siewierz, Wojkowice, Tarnowskie Góry, Jaworzno, Ożarówce, Sosnowiec, Świętochłowice.
- na dochody w ogólnej kwocie 431 326,64 zł składają się zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych (Prywatna Szkoła Podstawowa Arkona, Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole,” Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Policealna Szkoła Florystyki) 236 088,01 zł, odsetki

120 732,70 zł, kary umowne za nieterminowe wykonanie umów 12 072,88 zł, nagrody konkursowe dla Szkoły Podstawowej Nr 5 z Centrum Nauki Kopernik za udział w konkursie Prototypuj! 1 000,00 zł i 3 000,00 zł z Fundacji Nasza Ziemia za udział w konkursie „Czysta Ziemia. Czyste powietrze”, wpływy z pozostałości na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych 672,49 zł oraz pozostałe rozliczenia finansowe 57 760,56 zł, z czego 50 980,68 dot. rozliczeń składek z ZUS (Przedszkole Nr 6).

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 680 397,39 zł, wykonanie 651 628,27 zł (95,8%)** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I POWIATU **plan 6 397 127,00 zł, wykonanie 6 252 793,32 zł (97,7%)** na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ **plan 140 910,00 zł, wykonanie 111 096,04 zł (78,8% planu)** - na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dochody majątkowe

- środki unijne na realizację projektu "Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej IV" 6 063,90 zł (0,9%)

- wpływ 832,50 zł dot. sprzedaży złomu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 120 295,00 zł, wykonanie 116 325,96 zł (96,7%)

Dochody bieżące

- nieplanowana kwota 5 431,96 zł to rozliczenia finansowe, w tym zwrot dotacji z 2023 roku Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu i Fundacji Siemianowickie Centrum Integracji 5 351,96 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 120 295,00 zł, wykonanie 110 894,00 zł (92,2%)**, pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 14 779 174,03 zł, wykonanie 14 318 432,48 zł (96,9%)

Dochody bieżące:

1. środki unijne na realizację projektu „Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich” 150 000,00 zł (100,0%) oraz realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów "Dla dobra rodziny" 300 000,00 zł (195,6%) i "Aktywny KIS" 700 000,00 zł (222,7%).

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 lat ubiegłych itp. 1 007 990,96 zł (92,5%)

- zwroty zasiłków i nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 79 929,85 zł (61,2%)

- środki z Funduszu Pomocy 90 309,22 zł (85,5%)

- wpływy w kwocie 185 329,32 zł to należne gminie dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - usługi opiekuńcze 993,78 zł, zwrot dotacji z 2023 roku przez Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” 91 999,10 zł, zwroty niewykorzystanych dotacji - domy pomocy społecznej 91 668,68 zł i pomoc dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy) 28,50 zł, pozostałe rozliczenia finansowe i odsetki 639,26 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 2 879 274,16 zł, wykonanie 2 392 883,35 zł (83,1%)** na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na

wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną na podstawie wyroku sądowego, opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, na wypłatę dodatków osłonowych, bonu energetycznego, aktualizację oprogramowania w MOPS.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY **plan 7 641 016,00 zł, wykonanie 7 374 513,89 zł (96,5%)** 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, programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” i programu „Korpus Wsparcia Seniorów – na rok 2024.

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU **plan 2 146 826,00 zł, wykonanie 2 037 475,89 zł (94,9%)** na utrzymanie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 2 403 208,00 zł, wykonanie 2 329 358,89 zł (96,9%)

Dochody bieżące

- z tytułu obsługi środków z PFRON zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 126 908,16 zł (94,3%)
- wpływy z tytułu dofinansowania kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Siemianowic Śląskich mieszkańców innych miast ogółem 25 920,01 zł (149,0%)
z tego: mieszkańców Chorzowa 3 744,00 zł, Katowic 8 321,15 zł, Bytomia 7 488,00 zł i Będzina 6 366,86 zł
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań realizowanych przez PUP 291 755,00 zł (100,0%) na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 49 299,83 zł (53,7%) na wypłatę refundacji podatku vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych - ustawa z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu

- środki z Funduszu Pomocy 1 318 156,00 zł (99,8%)

- środki w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 zł (100,00%) na wypłacenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłku celowego na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, dzieciom osieroconym w wyniku zdarzenia losowego – wypadku do którego doszło w KWK Mysłowice – Wesoła (Polska Grupa Górnicza S.A) w dniu 14 maja 2024 roku

- dochody w kwocie 1 699,34 zł (121,4%) to: wpływy z przysługującego gminie dochodu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wydawanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji 688,50 zł, wpływy związane z wydawanymi zezwoleniami przez Powiatowy Urząd Pracy na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom 850,00 zł, zwrot dotacji z 2023 roku przez Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych 160,84 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
plan 526 068,00 zł, wykonanie 495 620,55 zł (94,2%) na bieżącą działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
plan 895 102,00 zł, wykonanie 775 009,35 zł (86,6%)

Dochody bieżące

- wpływy w kwocie 383,50 zł pochodzą ze zwrotu dotacji z 2020 roku z odsetkami przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Modus Vivendi 34,36 zł, zwrotu środków pozostających na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych 329,33 zł oraz innych rozliczeń finansowych z lat ubiegłych 19,81 zł.

- środki z Funduszu Pomocy 18 364,40 zł (56,5%)

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wypoczynku dzieci „zielonych szkół” 150 950,00 zł (99,0%)

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY **plan 669 857,00 zł, wykonanie 569 963,52 zł (85,1%)** 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 40 270,00 zł, wykonanie 35 347,93 zł (87,8%)** 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 2023-2025.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan 30 632 001,49 zł, wykonanie 29 511 722,38 zł (96,3%)

Dochody bieżące

- odpłatność za świadczenia udzielane w żłobku 1 038 187,36 zł (107,1%) – na wykonanie wpływ miała zwiększona opłata (od stycznia 2024 r.) za pobyt dziecka w żłobku,
- wpływy uzyskane głównie z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami, odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo - wychowawczej 10 132,01 zł (236,5%),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami 175 504,81 zł (103,2%),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych osobom, które nienależnie pobrały świadczenia 385,66 zł (64,3%),
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dot. świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, karty dużej rodziny 203 524,17 zł (113,1%),

- wpływy z usług otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice Śląskie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 304 651,78 zł (112,8%). Wpłat dokonały następujące samorządy: Brzeg, Kędzierzyn – Koźle, Chorzów, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Mysłowice, Będzin, Wągrowiec, Sosnowiec.

- środki z Funduszu Pomocy 400 967,47 zł (97,1%)

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka, wypłatę dodatków do wynagrodzeń oraz dofinansowanie wynagrodzeń dla asystentów rodzin 210 542,67 zł (93,8%)

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń dotyczących obywateli Ukrainy 282,72 zł (4,0%).

- nieplanowane wpływy w kwocie 18 500,00 zł to zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności z 2023 roku – Paulina Rączkiewicz „Akademia Malucha”, Katarzyna Rej, Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o., Sowa 5 Przedszkole Integracyjne i Żłobek Sp. z o.o.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 27 581 710,00 zł, wykonanie 26 453 578,88 zł (95,9%)** 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 refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY **plan 438 442,80 zł, wykonanie 413 713,62 zł (94,4%)** i DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU **plan 314 185,15 zł, wykonanie 279 585,99 zł (89,0%)** dotyczy programów „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” i „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI **wykonanie 2 165,24 zł (100,0%)** na realizację świadczeń wychowawczych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 32 536 467,18 zł, wykonanie 34 906 533,43 zł (107,3%)

Dochody bieżące

1. wpływy z opłat za zrzut ścieków przemysłowych do rurociągu kanalizacji deszczowej, będącej majątkiem gminy wyniosły 13 068,00 zł (91,7%)
2. opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (opłata deszczowa) 1 134,36 zł (64,8%). 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. Wysokość uzyskanych dochód zależy o złożonych i zweryfikowanych deklaracji.
3. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 30 775 797,18 zł (99,7%) – dochody pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 399 z późniejszymi zmianami).
4. zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami 58 315,58 zł (233,3%)
5. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wnoszone przez podmioty gospodarcze prowadzące na terenie miasta działalność gospodarczą 2 730 317,16 zł (546,1%),
6. wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej 330,00 zł (55,0%),

7. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 500,00 zł przeznaczone na prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” (wydawanie zaświadczeń o dochodach, przygotowanie wniosków).

8. wpływy z różnych dochodów w kwocie 220 395,27 zł to głównie kary administracyjne nałożone na podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcję odpadów komunalnych za przekazanie sprawozdania po terminie zgodnie z art. 9xaa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie; kary umowne w obszarze oczyszczania miasta, w obszarze utrzymania zieleni, czystości i porządku w gminie, kary umowne dot. realizowanych inwestycji, kary za szkody mienia 106 432,51 zł; darowizna od InPost Spółka z o. o na uzupełnienie małej architektury przy kompleksie Stawu Rzęsa 30 000,00 zł; odsetki z konta bankowego założonego dla celów realizacji projektu pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie” 76 726,12 zł oraz rozliczenia finansowe, odsetki za nieterminowe wpłaty i koszty upomnień 7 236,64 zł.

Dochody majątkowe

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie” 968 181,18 zł (100,0%),

- środki przyznane z budżetu Województwa Śląskiego 124 987,68 zł na zakup drona antysmogowego dla Straży Miejskiej, w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa w 2024 roku” w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 13 507,02 zł tj. sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie miasta.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan 8 650,00 zł, wykonanie 15 720,08 zł (181,7%)

Dochody bieżące

- środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii jako dofinansowanie wydarzeń kulturalnych organizowanych w naszym mieście z okazji Święta Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 8 650,00 zł (100,0%)
- nieplanowane wpływy w kwocie 7 070,08 zł to zwrot dotacji i płatności z 2023 roku Siemianowickie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 2 010 000,00 zł, wykonanie 2 225 142,22 zł (110,7%)

Dochody bieżące:

1. Wpływy od jednostek organizacyjnych za wynajem obiektów sportowych, opłat za korzystanie z pływalni, siłowni, basenu letniego, kortów tenisowych, boiska ze sztuczną trawą, lodowiska itp.:
 - Pływalnia Miejska 374 933,47 zł (104,1%),
 - MOSiR „Pszczelnik” 1 843 303,80 zł (111,7%) z tego: KS „Michał” 1 267 856,79 zł, KS „Siemion” wraz z halą kortową 135 253,65 zł, Park „Pszczelnik” 440 193,36 zł.
2. nieplanowane wpływy w kwocie 6 904,95 zł pochodzą ze zwrotu dotacji udzielonej w 2023 roku w ramach działalności pożytku publicznego od UKS „Jedność” i odsetek.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków ogółem w układzie wg działów i rozdziałów przedstawia

Załącznik Nr 2.

Wydatki ogółem: plan 569 113 162,60 zł, wykonanie 534 534 200,86 zł (93,9%)

- wydatki bieżące plan 517 019 737,17 zł, wykonanie 492 700 715,40 zł (95,3%)

w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 231 672 949,58 zł, wykonanie 229 942 528,94 zł (99,3%)

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

plan 178 518 499,47 zł, wykonanie 160 054 537,62 zł (89,7%)

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 49 305 321,08 zł, wykonanie 47 285 749,78 zł (95,9%)

4. dotacje na zadania bieżące

plan 43 533 537,04 zł, wykonanie 42 799 764,98 zł (98,3%)

5. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

plan 10 200 000,00 zł, wykonanie 10 138 841,46 zł (99,4%)

6. wydatki przy współudziale środków unijnych

plan 3 789 430,00 zł, wykonanie 2 479 292,62 zł (65,4%)

- wydatki majątkowe plan 52 093 425,43 zł, wykonanie 41 833 485,46 zł (80,3%)

w tym:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

plan 45 282 337,87 zł, wykonanie 35 756 067,76 zł (79,0%)

2. wydatki na inwestycje realizowane przy współudziale środków unijnych

plan 1 086 087,56 zł, wykonanie 352 417,70 zł (32,4%)

3. zakup i objęcie udziałów

plan 5 725 000,00 zł, wykonanie 5 725 000,00 zł (100,0%)

Uchwalony na 2024 rok budżet miasta zakładał wydatki bieżące w wysokości

437 376 955,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 196 254 844,66 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 166 223 287,35 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 724 306,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 27 497 839,96 zł,
- na obsługę długu 8 300 000,00 zł,
- wydatki przy współudziale środków unijnych 376 677,67 zł.

W roku 2024 plan wydatków bieżących uległ **zwiększeniu o 79 642 781,53 zł** i na dzień 31.12.2024 roku wynosił 517 019 737,17 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w uchwalonym budżecie miasta na 2024 rok zaplanowane zostały w kwocie **119 162 795,15 zł**, z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 114 162 795,15 zł (w tym 6 000 000,00 zł rezerwa inwestycyjna),
- zakup i objęcie udziałów 5 000 000,00 zł.

Na przestrzeni roku 2024 roku plan wydatków majątkowych uległ **zmniejszeniu o 67 069 369,72 zł** do kwoty 52 093 425,43 zł.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **plan 42 614,78 zł, wykonanie 42 597,31 zł (100,0%)**

dotyczy 2-ch % wpłaty od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2 332,53 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 (30 269,78 zł) i wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (9 995,00 zł).

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO **plan 9 466,00 zł, wykonanie 9 466,00 zł (100,0%)**

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

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
plan 129 259,26 zł, wykonanie 101 542,02 zł (78,6%)**

wydatki dotyczyły projektu unijnego realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pod nazwą „Rozwój Siemianowickiego Klastra Energii”, w tym kwota 13 800,00 zł dotyczyła niekwalifikowanego wkładu własnego gminy.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
plan 30 856 084,83 zł, wykonanie 28 883 641,48 zł (93,6%)**

Wydatki bieżące

Wykonane zostały w kwocie 23 822 072,76 zł realizując plan w 93,1% - plan 25 584 203,63 zł, w tym:

1. w rozdz. 60004 kwota 15 973 830,08 zł (91,0% planu) dotyczy:

- remontu wiat przystankowych 92 275,68 zł i przeniesienia istniejącej wiaty przystankowej 3 690,00 zł,

- zakupu wiat na ul. ul. Chemicznej, Grabowej, Fabrycznej i Plac Skargi 36 260,40 zł,

- składki na organizację przez Zarząd Transportu Metropolitarnego komunikacji lokalnej 15 841 604,00 zł,

2. na utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (rozdz. 60015, 60016), wydatkowano 7 833 910,68 zł, 97,8%, z tego:

- bieżące utrzymanie jezdni i chodników – likwidacja wyrw, naprawa tymczasowa nawierzchni bitumicznych (na ulicach Domina, Plebiscytowa, Mysłowicka, Lipowa, Zachodnia, Żeromskiego, Budryka, Andersa, Marii Dąbrowskiej, Okrężna, Olimpijska, Krótka, Słoneczna, Poranna Śmiłowskiego), wymiana uszkodzonych pokryw wjazdów i kratk ściekowych, 7 184 205,09 zł,

Z pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 790 304,95 zł dofinansowano wykonanie remontu chodników i ścieżek rowerowych przy ul. Kapicy, Jagiełły, Bytomskiej (816 400,00 zł), ulic Aleja Młodych (565 166,41 zł), Parkowa (391 766,94 zł), Dąbrowskiego, Wyspiańskiego, Pułaskiego, Damrota (846 506,34 zł) oraz chodnika w ulicy

Łukasińskiego (170 465,26 zł).

- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych, oznakowania pionowego i poziomego jezdni, wykonanie przeglądu dróg, wykonanie pomiarów natężenia ruchu, opłata legalizacyjna, itp. 635 551,19 zł.

- zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 14 154,40 zł.

3. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (rozdz. 60095) - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 14 332,00 zł (100,0% planu).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 5 271 881,20 zł, wykonano 5 061 568,72 zł (96,0%).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 62 388 515,89 zł, wykonanie 53 769 907,52 zł (86,2%)

Wydatki bieżące

plan 33 200 806,17 zł, wykonanie 29 129 750,53 zł (87,7%) w tym:

1. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu gruntowego Gminy, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, opłaty na rzecz Skarbu Państwa, opłaty sądowe i komornicze, opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących zasób gminy, wypłata prowizji Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej za sprzedaż działek przy ul. Chemicznej, prace geodezyjne, itp. 2 267 001,43 zł (93,1%).

2. koszty utrzymania i zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy 26 567 168,49 zł (87,2%), z tego:

- koszty związane z administrowaniem budynkami komunalnymi przez MPGKiM Sp. z o.o. 6 161 802,93 zł oraz wynagrodzenia zarządców wspólnot mieszkaniowych 617 439,55 zł,

- koszty utrzymania budynków komunalnych, tj. opłaty: za media budynków Gminy, wspólnot mieszkaniowych, za ścieki i wywóz nieczystości, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie budynków, itp. 13 112 853,39 zł,

- przeglądy okresowe, świadectwa charakterystyki energetycznej 524 312,43 zł,

- koszty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych 294 249,95 zł,

- rozbiórka komórek, budynków gospodarczych, budynku - przybudówki przy ul. Śląskiej 22 152 520,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec najemców zalegających z zapłatą czynszu 762 816,79 zł,
- remonty budynków komunalnych 4 448 165,01 zł, z tego: wypłacono zaliczki na fundusz remontowy 2 206 131,44 zł, remont w budynkach mieszkalnych gminny i będących we władaniu gminy 2 242 033,57 zł (w tym: roboty ogólnobudowlane i kominiarskie 1 086 978,14 zł, roboty elektryczne 431 290,78 zł, roboty wodno – kanalizacyjne, gazowe, c.o. 127 534,25 zł, roboty dekarские 560 745,75 zł, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 29 556,05 zł, konserwacja platform dla osób niepełnosprawnych 5 928,60 zł),
- pozostałe wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniowej 493 008,44 zł – m.in. wypłata renty, ogłoszenia w prasie, zakup materiałów do wykonywanych prac remontowych.

3. *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* 295 580,61 zł (98,9% planu) na bieżące utrzymanie zasobu Skarbu Państwa – wydatki rzeczowe i osobowe.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 29 187 709,72 zł, wykonano 24 640 156,99 zł (84,4%).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 1 365 868,80 zł, wykonanie 1 340 294,50 zł (98,1%)

Poniesiono wydatki na:

1. przygotowanie i opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Bytków wraz z osiedlem Juliana Tuwima z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, obszaru położonego w dzielnicy Bańgów wraz z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, obszaru położonego w rejonie ulic Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Przedsiębiorców, Zwycięstwa, Henryka Krupanka oraz Kruczej wraz z terenami pola golfowego wraz z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, obszaru położonego w dzielnicy Michałkowice – etap I wraz z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, projektu zmiany obszaru położonego w rejonie ulic Kruczej, Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Parkowej, Obwodowej oraz Cmentarnej wraz z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem

dokumentu, obszaru położonego w rejonie ulicy Rozwojowej wraz z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, projektu ogólnego miasta Siemianowice Śląskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wraz z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, obszaru położonego w rejonie ulic Chemicznej, Srokowieckiej i Budowlanej 200 752,70 zł, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 15 000,00 zł, ogłoszenia w prasie 2 394,80 zł, zakup usługi udostępniania zbiorów oraz danych przestrzennych 2 460,00 zł, ogółem 220 607,50 zł,

2. wydatki rzeczowe i osobowe dotyczące utrzymania zasobu geodezyjnego i kartograficznego 272 367,30 zł,

3. utrzymanie mogił - bieżące czyszczenie grobów i wystrój okolicznościowy 2 385,14 zł, (z dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień),

4. *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*: wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 106 081,05 zł (99,8%) i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 653 918,51 zł (100,0%) oraz wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 84 935,00 zł (100,0%).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 51 910 834,46 zł, wykonanie 50 776 747,40 zł (97,8%)

Wydatki bieżące

na plan 51 052 339,46 zł wydatki wyniosły 50 063 496,00 zł (98,1%) i dotyczyły wydatków związanych z:

1. zwrotem dotacji Wojewodzie Śląskiemu (5 000,00 zł) z odsetkami (9,98 zł), ogółem 5 009,98 zł,

2. funkcjonowaniem Rady Miasta 738 187,38 zł i Urzędu Miasta 42 895 300,16 zł,

3. promocją miasta 543 696,42 zł,

4. opłaceniem podatku VAT dotyczącego sprzedaży realizowanej przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe 4 252 021,00 zł,

5. opłaceniem składki stałej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 458 391,00 zł,

6. nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy 2 309,07 zł (z Funduszu Pomocy),

7. realizacją projektu unijnego "Cyberbezpieczny samorząd" 40 854,56 zł,
8. pozostałymi wydatki dotyczącymi m.in. obsługi administracyjnej miejsc handlowych dla rolników i ich domowników, kosztów komorniczych, kosztów usuwania pojazdów, analiz finansowych i ekonomicznych, analiz zgodności z zasadami pomocy publicznej, 102 142,40 zł.
9. *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* – wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania zlecone 1 025 584,03 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 858 495,00 zł, wykonano 713 251,40 zł (83,1%).

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
plan 1 115 662,00 zł, wykonanie 1 110 040,17 zł (99,5%)

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ dotyczyły:

1. aktualizacji rejestru wyborców 12 229,27 zł,
2. organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych 780 974,80 zł oraz do Parlamentu Europejskiego 316 836,10 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA
plan 48 841,89 zł, wykonanie 47 792,20 zł (97,9%)

Wydatki były związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, w tym 25 320,00 zł z dotacji celowej na zadania własne i 22 472,20 zł w ramach *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
plan 13 527 889,00 zł, wykonanie 12 683 140,30 zł (93,8%)

Wydatki bieżące

na plan 13 157 889,00 zł wydatki wyniosły 12 328 817,28 zł (93,7%) i dotyczyły:

1. zgodnie z zawartymi porozumieniami rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczającej ustawową normę 49 970,00 zł i nagród za osiągnięcia w służbie prewencyjnej

20 000,00 zł razem 69 970,00 zł,

2. wypłaty nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zakupu paliwa do samochodów pożarniczych oraz energii cieplnej i elektrycznej 95 000,00 zł,

3. wydatków OSP - dotacja na działalność statutową 30 000,00 zł oraz wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach, badania profilaktyczne członków, opłata za usługi telekomunikacyjne 48 861,08 zł, ogółem 78 861,08 zł,

4. 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, odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych itp. 328 464,76 zł,

5. wydatków rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2 748 917,57 zł,

6. wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy 459 705,00 zł,

7. dotacji na realizację zadań publicznego dla Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju „Grot” 10 000,00 zł oraz 5 000,00 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec w Siemianowicach Śląskich na organizację zawodów strzeleckich, ogółem 15 000,00 zł,

8. *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* 8 532 898,87 zł – koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, konserwacja syren alarmowych i urządzeń włączających syreny alarmowe oraz zakup pianotwórczego środka gaśniczego.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 370 000,00 zł, wykonano 354 323,02 zł (95,8%).

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan 211 068,00 zł, wykonanie 210 834,20 zł (99,9%)

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego 134 379,96 zł wydatkowano na dotację dla Stowarzyszenia SURSUM CORDA (67 189,98 zł) i Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Expert Pro Bono (67 189,98 zł), 55 487,12 zł wydatkowano na wykonawców realizujących

świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach i Izbę Adwokacką w Katowicach oraz 20 967,12 zł na koszty obsługi zadania.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 10 200 000,00 zł, wykonanie 10 138 841,46 zł (99,4%)

Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji (10 126 067,97 zł), prowizję dla agenta emisji obligacji (8 610,00 zł) i agenta płatniczego (150,00 zł) oraz opłatę z tytułu rejestracji obligacji (3 690,00 zł) i za odnowienie kodu LEI (323,49 zł).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 5 117 329,43 zł, wykonanie 4 418,93 zł (0,1%)

Plan pierwotny rezerw wynosił 11 509 900,27 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 1 719 900,27 zł,
- rezerwy celowe 3 790 000,00 zł,
- rezerwa inwestycyjna 6 000 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano ogółem 6 570 763,67 zł, w tym: z rezerwy ogólnej 1 569 612,47 zł, rezerwy celowej na remonty placówek oświatowych 11 000,00 zł, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 351 950,00 zł, rezerwy celowej na odprawy pracowników jednostek budżetowych 1 196 181,20 zł i rezerwy inwestycyjnej 3 442 020,00 zł. Po dokonanych zmianach plan rezerw wynosił ogółem 4 939 136,60 zł.

Środki w wysokości 4 418,93 zł (rozd. 75814) zostały przeznaczone na uregulowanie należności spadkowych gminy jako ostatniego spadkobiercy ustawowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 191 333 632,61 zł, wykonanie 187 808 268,94 zł (98,2%)

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

stołówek szkolnych. W ramach tego działu realizowane jest kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych oraz realizowanych jest szereg programów unijnych.

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

plan w kwocie 187 800 717,59 zł zrealizowano w 98,7%, t.j. 185 413 978,20 zł, w ramach dotacji celowej na zadania własne otrzymanej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego to kwota 6 201 940,14 zł, z tego:

1. wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy zlecenia 133 380 656,01 zł,
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 217 107,98 zł,
3. opłacenie rachunków za media - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła 6 755 808,51 zł,
4. remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy 852 957,07 zł,
5. dotacje wydatkowane ze środków gminy to kwota 22 020 586,93 zł, w tym:
 - Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” 2 200 269,97 zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 3 345 504,98 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” 1 252 808,99 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” 634 305,38 zł,
 - Dwujęzyczne Przedszkole „Strefa Malucha” 1 965 733,62 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” 1 450 056,88 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" 252 385,43 zł,
 - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 3 718 264,76 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi 1 298 192,69 zł,
 - Prywatne Przedszkole Łokietkowo 1 684 700,16 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi 1 686 582,50 zł,
 - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek" 1 654 004,13 zł,
 - dotacja na prowadzenie działalności na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego 877 777,44 zł, w tym Niepubliczne Przedszkole

Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi 108 817,72 zł, Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi 768 959,72 zł,

6. na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - za dzieci korzystające z różnych form wychowania przedszkolnego, dotyczy kosztów nauczania dzieci z Siemianowic Śląskich religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA", Ligii Muzułmańskiej, religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz kształcenie młodzieży w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskie wydatkowano ogółem 764 635,06 zł,

7. dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty metodyczne, itp. 336 412,06 zł,

8. realizacja programów unijnych na ogólną kwotę 2 164 652,64 zł, w tym:

a) "Wsparcie szkolnictwa branżowego w Siemianowicach Śląskich" łączna kwota

688 122,63 zł w podziale na dysponentów:

- Wydział Rozwoju Miasta 667 292,25 zł,
- Zespół Szkół COGITO 8 918,91 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 6 000,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM 5 911,47 zł,

b) „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” Wydział Zarządzania Kadrami 42 655,30 zł,

c) „Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej IV” Wydział Inwestycji 9 900,64 zł,

d) "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" Liceum Ogólnokształcące Nr 1 95 455,77 zł,

e) "Erasmus+ - Przyszłość jest twoim wyzwaniem" 61 238,26 zł, "Projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji" 54 177,55 zł Liceum Ogólnokształcące Nr 2,

f) "Erasmus+ Zawodowy zawrót głowy" 314 028,91 zł, "Zagraniczna mobilność edukacyjna dla uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" 33 212,05 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

g) "Erasmus+ Praktyk w Europie 2023" 506 527,99 zł, "Erasmus+ Czyste niebo nad Europą" 56 945,58 zł Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM

h) "ERASMUS+" 232 450,36 zł Zespół Szkół COGITO,

i) "Edukacja szkolna w akcji – projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej" 69 937,60 zł Szkoła Podstawowa Nr 20,

9. wypłata stypendium dla 259 uczniów 259 000,00 zł,
10. wypłata świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 50 000,00 zł,
11. nagród rzeczowych dla uczniów 98 056,00 zł
12. pozostałe wydatki dotyczące oświaty 8 078 082,26 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. na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy - na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przeznaczono ogółem 2 908 193,94 zł, w tym 69 031,00 zł to dotacje dla:
- EJBIŚI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 13 637,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” 33 243,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” 10 132,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne „LOGUŚ” z oddziałami integracyjnymi 7 747,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” 2 221,00 zł,
 - Dwujęzyczne Przedszkole „Strefa Malucha” 2 051,00 zł.
- Na kwotę wykorzystanych wydatków przeznaczono środki pochodzące z pozostałości niewykorzystanych środków w 2023 roku 5 340,96 zł oraz środków z Funduszu Pomocy, które wpłynęły w 2024 roku 2 902 987,00 zł.
14. w ramach zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 111 096,04 zł,
15. z otrzymanej dotacji na zadania własne na realizację w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” przez Zespół Szkolno-Przedszkolny, Zespół Szkół Sportowych, Szkołę Podstawową Nr 5 i 16 50 853,18,
16. *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* na realizację zadania dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 651 628,27 zł, z tego dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Arkona” 12 549,55 zł i Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 20 797,82 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 3 532 915,02 zł, wykonano 2 394 290,74 zł (67,8%)

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

plan 9 721 339,44 zł, wykonanie 8 740 042,89 zł (89,9%)

Wydatki bieżące na plan w kwocie 3 080 884,44 zł zrealizowano 77,5%, tj. 2 387 898,66 zł, dotyczyły:

1. organizacji konferencji szkoleniowo-wykładowej z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 1 000,00 zł (2,0%),

2. zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 1 879 984,32 zł (75,3%), w tym dotacje w kwocie 392 046,62 zł zostały przekazane dla:

- Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych „Kangurek” Siemianowice Śląskie 18 500,00 zł,
- Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Szafran" - świetlica 9 000,00 zł, klub 15 000,00 zł, obozy 20 000,00 zł,
- Stowarzyszenia na rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa „Nowy Dom” 25 000,00 zł,
- Śląskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „Przystań” 137 400,00 zł,
- Fundacji Wolne Miejsce 6 500,00 zł,
- Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień „Trzeźwe Siemianowice” 20 000,00 zł,
- Siemianowickiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Imperium słońca” 10 400,00 zł,
- Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek w Mikołowie 84 000,00 zł,
- Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Szafran” 4 300,00 zł,
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Sport Projekt” 7 500,00 zł,
- Fundacja 64 Pola 4 500,00 zł,
- Akademickiego Związku Sportowy Uniwersytetu Śląskiego 7 450,00 zł,
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 2 496,62 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Psychiatrycznego na wyposażenie kuchni i rejestracji zakładu 20 000,00 zł.

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

3. wypłaty renty zasądzonej wyrokiem sądu 1 800,00 zł, pokrycia kosztów pobytu dzieci z Siemianowic Śląskich w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym na terenie Powiatu Częstochowskiego i w Ozimku oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zbrostawicach 151 294,90 zł, wydatki dotyczące seniorów 5 925,44 zł, dotacja dotycząca pokrycia wydatków związanych z pobytem osób nietrzeźwych z Siemianowic Śląskich w Chorzowie 230 000,00 zł i Sosnowcu 7 000,00 zł, ogółem wydatkowano 396 020,34 zł (95,7% planu).

4. *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* 110 894,00 zł (92,2% planu) na pokrycie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

Wydatki majątkowe, załącznik 2a

na plan 6 640 455,00 zł wykorzystano środki w wysokości 6 352 144,23 zł (95,7%), w tym:

- wydatki inwestycyjne 627 144,23 zł,
- dokapitalizowanie Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. (podwyższenie kapitału zakładowego) 5 725 000,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

plan 42 960 065,26 zł, wykonanie 40 842 196,99 zł (95,1%)

Wydatki bieżące

na plan 42 917 445,26 zł zrealizowano w 95,1%, tj. w kwocie 40 799 577,49 zł, a dotyczyły:

1. dotacji dla Domów Pomocy Społecznej 2 037 475,89 zł, z dotacji celowej na zadania własne, w tym DPS ul. Św. Barbary 5 1 076 676,03 zł (z tego 683 986,00 zł na prowadzenie działalności i 392 690,03 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzeń) i DPS ul. Maciejkowicka 8 960 799,86 zł (z tego 635 680,00 zł na prowadzenie działalności i 325 119,86 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzeń), zwrot niewykorzystanej w 2023 roku dotacji 91 668,68 zł wraz z odsetkami 35,99 zł oraz dopłaty za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach 6 623 090,18 zł - ogółem 8 752 270,74 zł, rozdz. 85202 (98,5%),
2. w ramach dotacji celowej na zadania własne funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej 5 991,88 zł (99,9%), rozdz. 85205,
3. w ramach rozdz. 85213 z dotacji celowej na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za dzieci do czasu

rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego (245 125,47 zł) oraz dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (1 348,66 zł) – ogółem 246 474,13 zł (94,5%),

4. wydatków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 264 798,44 zł (95,8% planu), rozdz. 85214, w tym:

a. w ramach dotacji celowej na zadania własne 1 480 056,22 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych,

b. w ramach środków własnych przeznaczono kwotę 1 767 001,45 zł na świadczenia, zasiłki oraz sprawienie pogrzebów,

c. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 17 740,77 zł,

5. w ramach rozdz. 85215 wypłaty 13 780 dodatków mieszkaniowych dla zarządców budynków: komunalnych 1 586 140,41 zł, spółdzielczych 1 249 379,18 zł i innych 1 389 167,75 zł, ogółem 4 224 687,34 zł (99,8%),

6. w ramach rozdz. 85216 wypłacono zasiłki stałe w ogólnej wysokości 3 130 123,75 zł (z dotacji celowej na zadania własne) i dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 43 109,36 zł ogółem 3 173 233,11 zł (97,9%),

7. w ramach rozdz. 85219 kwotę 12 163 720,39 zł (96,7% planu) przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym z dotacji celowej na zadania własne 1 460 350,13 zł, z czego kwota 708 240,13 zł dotyczy wypłaty dodatku do wynagrodzeń),

8. zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1 404 482,38 zł, w tym 83 705,71 zł z dotacji celowej na zadania własne na wypłatę dodatku do wynagrodzeń, mieszkania chronionego administrowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 103 656,33 zł oraz realizacji przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej projektu unijnego „Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich” 13 679,98 zł, ogółem 1 521 818,69 zł (89,8% planu),

9. rozdział 85228 na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 557 249,54 zł (99,2% planu), w tym 16 585,56 zł na realizację programu „Korpus wsparcia Seniorów – na rok 2024” z dotacji celowej na zadania własne,

10. rozdział 85230 kwotę 926 155,75 zł (98,0%) przeznaczono na:

a. realizację wieloletniego programu „Posiłek w domu i w szkole” 922 455,17 zł (dotacja

celowa na zadania własne),

b. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 3 700,58 zł,

11. rozdział 85295 kwotę 1 479 984,91 zł (70,2% planu) przeznaczono na:

a. w ramach dotacji celowej na zadania własne wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów – na rok 2024” 30 120,00 zł,

b. reintegrację osób niepełnosprawnych 443 963,59 zł,

c. realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektów unijnych w ogólnej kwocie 172 363,42 zł, z tego:

- "Siemianowice przeciw przemocy" 134 429,23 zł, w tym 42 916,75 zł dotyczyło zwrotu środków,

- „Dla dobra rodziny” 34 335,69 zł,

- „Aktywny KIS” 3 598,50 zł,

d. dotacje na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej ogółem 805 300,00 zł, w tym dla:

- Siemianowickiego Stowarzyszenia Charytatywnego "Przystań" 490 000,00 zł,

- Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek – świetlica integracyjna 315 300,00 zł,

e. świadczenie usług kronera na terenie miasta 26 752,50 zł oraz transport sanitarny dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej 1 485,40 zł, ogółem 28 237,90 zł,

12. ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy przeznaczono 90 309,22 zł na:

a. wypłatę w ramach rozdz. 85214:

- jednorazowego świadczenia 300,00 zł 8 568,00 zł,

- zasiłków okresowych 41 889,57 zł,

b. wypłatę zasiłków stałych 30 536,80 zł (rozdz. 85216),

c. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 9 314,85 zł (rozdz. 85230),

13. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 29 000,00 zł (100,0%) rozdział 85205,

- realizacja zadań dotyczących wypłaty bonu energetycznego 1 275 952,39 zł (72,8%) rozdział 85215,

- wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych wraz z kosztami obsługi zadania 103 310,62 zł (100,0%) rozdział 85219,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 100 701,20 zł (91,2%) rozdział 85228,
- pomoc dla cudzoziemców – naukę języka polskiego 12 267,00 zł (100,0%) rozdział 85231,
- realizacji zadań dotyczących wypłaty dodatku osłonowego 863 028,14 zł i przedłużenia licencji na oprogramowanie w MOPS-ie 8 624,00 zł, ogółem 871 652,14 zł(100,0%) rozdział 85295.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 42 620,00 zł, wykonano 42 619,50 zł (100,0%)

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ plan 7 494 743,40 zł, wykonanie 7 399 589,13 zł (98,7%)

1. dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 337 497,30 zł (99,6%), z tego: przekazano na podstawie porozumień zawartych z Chorzowem 6 246,90 zł, Katowicami 31 730,40 zł i Piekarami Śląskimi 18 720,00 zł oraz 280 800,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia „Imperium Słońca”,
2. obsługę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 126 908,16 zł (92,9%),
3. Powiatowy Urząd Pracy na wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki wydatkował 4 592 345,81 zł (99,8%),
4. z rozdz. 85395 kwotę 459 761,48 zł (99,9% planu) wykorzystano na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, w tym:
 - Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Imperium Słońca” 65 000,00 zł,
 - Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek „Razem” 24 955,00 zł,
 - Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 15 000,00 zł,
 - Fundacja „Piastun – Wyrównywanie szans” 60 045,00 zł,
 - Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym) 24 000,00 zł,
 - Fundacja Szansa jest zawsze 156 000,00 zł,
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellectualną w Chorzowie 22 000,00 zł i Katowicach 22 000,00 zł,
 - Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych w Siemianowicach Śląskich 6 800,00 zł,

- Fundacja Na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju GROT 10 000,00 zł,
- Fundacja GAUDIUM 6 969,61 zł,
- Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek 42 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 4 991,87 zł,
- 5. wypłatę zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego w ramach pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Śląskiego 20 000,00 zł, rozdz. 85395,
- 6. w rozdz. 85395 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań dotyczących refundacji dla gospodarstw domowych podatku vat za paliwo gazowe 49 299,83 zł,
- 7. środki z Funduszu Pomocy dotyczące realizacji zadań na rzecz obywateli Ukrainy były przeznaczone na:
 - a. wydatki dotyczące Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2 550,00 zł, rozdz. 85321,
 - b. wypłatę świadczeń pieniężnych osobom zapewniającym obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie, 1 315 606,00 zł, rozdz. 85395,
- 8. *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* dotyczyły w ramach rozdziału 85321 działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 495 620,55 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
plan 10 086 724,88 zł wykonanie 9 763 285,30 zł (96,8%)

Wydatki bieżące

na plan 10 066 724,88 zł zrealizowano w kwocie 9 744 004,80 zł (96,8%), w tym:

- 1. realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 3 667 192,90 zł, z tego dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznych jednostek 3 492 005,26 zł dla:
 - Niepublicznego Przedszkola "Gumisiowe Przedszkole" 29 635,38 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Sportowego „Wesoła Rodzinka” 3 152,70 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Poradnia Rodzinna Modus Vivendi 1 271 092,38 zł,
 - Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej PERSONA 190 310,24 zł,
 - EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 457 772,04 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi 148 807,44 zł,

- Niepublicznego Przedszkola Logopedycznego "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi
246 541,14 zł,

- Prywatnego Przedszkola Łokietkowo 49 182,12 zł,

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Szansa” 1 085 423,18 zł,

- Dwujęzyczne Przedszkole „Strefa Malucha” 10 088,64 zł,

2. wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 2 366 349,44 zł,

- Młodzieżowego Domu Kultury „Jordan” 2 427 238,11 zł,

3. organizacja tzw. „zielonych szkół” 204 640,00 zł oraz półkolonii letnich i zimowych w MDK „Jordan” 247 082,02 zł, ogółem 451 722,02 zł,

4. wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - wypłacono stypendia szkolne i zasiłek szkolny w kwocie 712 454,40 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 569 963,52 zł),

5. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 35 347,93 zł (dotacja celowa na zadania własne),

6. doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 4 283,60 zł,

7. w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na:

- wypłatę pomocy dla uczniów z Ukrainy 18 364,40 zł,

- kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 61 082,00 zł, w tym 5 646,00 zł to dotacja dla Poradni SZANSA.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 20 000,00 zł, wykonano 19 280,50 zł (96,4%)

Dział 855 - RODZINA

plan 50 159 589,99 zł, wykonanie 48 286 981,82 zł (96,3%)

Wydatki bieżące

na plan 50 098 089,99 zł zrealizowano w kwocie 48 286 875,03 zł (96,4%), w tym:

1. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 5 675,00 zł wraz z odsetkami 2 959,90 zł ogółem 8 634,90 zł (21,6%), rozdział 85501,

2. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 115 685,00 zł wraz z odsetkami 10 000,00 zł ogółem 125 685,00 zł (96,7%), rozdział 85502,
3. wydatki Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci 1 293 125,25 zł, z dotacji celowej na zadania własne dofinansowano wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny 128 316,46 zł oraz ze środków Funduszu Pracy dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny 92 543,67 zł, ogółem 1 513 985,38 zł (93,6%), rozdział 85504,
4. koszty utrzymania i funkcjonowania rodzin zastępczych w mieście 3 584 590,52 zł, wypłatę dodatku do wynagrodzeń 81 512,82 zł (sfinansowanego środkami dotacji celowej na zadania własne 34 898,82 zł i Funduszu Pracy 46 614,00 zł), dofinansowanie z Funduszu Pracy do wynagrodzeń rodzin zastępczych 71 385,00 zł oraz opłacenie pobytu dzieci z Siemianowic Śląskich przebywających w rodzinach zastępczych w innych miastach 1 615 059,09 zł ogółem 5 352 547,43 zł (95,3%), rozdział 85508,
5. w ramach rozdz. 85510 kwotę 9 688 951,55 zł (97,9% planu) przeznaczono na:
- a. opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych miastach 5 205 017,14 zł,
 - b. wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1, 2 i 3 4 385 363,51 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 244 687,17 zł dotyczy wypłaty dodatku do wynagrodzeń,
 - c. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie, wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo - wychowawcze 98 570,90 zł,
6. w rozdz. 85516 na organizację systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 4 740 076,46 zł (98,8%), w tym:
- a. wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego 4 612 676,46 zł, w tym 285 397,16 zł to środki z dotacji celowej na zadania własne, przeznaczone na wypłatę dodatku do wynagrodzeń,
 - b. na dotacje dla niepublicznych jednostek 127 400,00 zł, w tym dla:
 - Żłobka "Gryfne Bajtle" (Katarzyna Rej) 39 050,00 zł,
 - Żłobka Akademii Malucha ul. Zachodnia i ul. Niepodległości (Akademia Malucha Paulina Rączkiewicz) 56 000,00 zł,
 - Żłobka Sowia 5 (Sowia 5 Przedszkole Integracyjne i Żłobek Sp. z o. o.) 17 650,00 zł,
 - Pozytywny Żłobek (Pozytywne Inicjatywy-Edukacja Sp. z o.o.) 14 700,00 zł,

7. w rozdz. 85595 na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy 282,72 zł (4,0%),

8. w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przeznaczono na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy

a. dotyczącą instytucjonalnych form pieczy zastępczej 91 002,00 zł, rozdz. 85510,

b. na wypłatę świadczeń rodzinnych 309 965,47 zł, rozdz. 85595,

9. *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* - kwotę

26 455 744,12 zł (95,9%) wydatkowano na:

a. wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dodatków do świadczeń rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 26 097 223,58 zł (95,9%), rozdział 85502, wraz z kosztami obsługi zadania,

b. wynagrodzenie pracownika realizującego zadania dot. Karty Dużej Rodziny 3 303,24 zł, (99,8%), rozdział 85503,

c. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 355 217,30 zł (93,9%) rozdział 85513.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 61 500,00 zł, wykonano 106,79 zł (0,2%)

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 54 722 746,48 zł, wykonanie 47 284 589,80 zł (86,4%)

Wydatki bieżące

na plan 51 355 896,99 zł zrealizowano w kwocie 45 093 173,69 zł (87,8%), w tym na:

1. opłatę administracyjną za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód, całodobowe pogotowie oraz serwis kanalizacji deszczowej wraz z czyszczeniem wpustów ulicznych, studni i przykanalików oraz bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej, zrzut wód opadowych do Rowu Michałkowickiego, utrzymanie stawów i rowów melioracyjnych, opłatę środowiskową za pobór wód podziemnych ze studni głębinowej, itp. 1 247 446,44 zł (97,3% planu),

2. wydatki rzeczowe i osobowe dotyczące gospodarki odpadami 31 476 498,44 zł (85,8%),
3. letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg i ulic 3 067 986,40 zł (93,1%),
4. utrzymanie zieleni miejskiej, parków, placów zabaw, urządzeń wodnych, itp.
4 378 090,77 zł (93,3%),
5. wydatki związane z ochroną zwierząt leśnych, działania propagujące bioróżnorodność miasta, wykonanie prac porządkowych na terenach o cennych walorach przyrodniczych
29 557,20 zł (70,5%),
6. realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Siemianowice Śląskie w schronisku w Chorzowie 202 800,00 zł (100,0%),
7. zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną do celów oświetlenia miasta wraz z kosztami dystrybucji, serwis oświetlenia, w kwocie 2 552 803,87 zł (87,7%),
8. usunięcie i gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi 11 842,20 zł (99,2%),
9. wydatki dotyczące pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem terenów zielonych w mieście, bieżące utrzymanie szaleatów miejskich, wykonanie raportu z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, wykonanie analizy powstania zapadliska przy ul. Kasztanowej, serwis i naprawa instalacji solarnych (w ramach wykonania zastępczego) oraz wyłapywanie bezdomnych psów i kotów oraz ich transport do schroniska, sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów, zakup domków i karmy dla wolnożyjących kotów itp.
2 126 148,37 zł (95,9%),

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 3 366 849,49 zł, wykonano 2 191 416,11 zł, tj. 65,1% planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 11 903 290 zł, wykonanie 11 784 192,41 zł (99,0%)

Wydatki bieżące

na plan 11 760 270,00 zł wyniosły 11 754 672,41 zł (100,0%), w tym na:

1. realizację m.in. imprez, uroczystości rocznicowych 202 914,59 zł (97,4% planu),
2. dotacje dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych 69 757,82 zł (99,7%), w tym dla:

- Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych i Artystycznych - Społeczne Ognisko Muzyczne 19 700,00 zł,
 - Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska, Hufiec Siemianowice Śląskie 12 233,16 zł,
 - Stowarzyszenia Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz Dom” 17 946,00 zł,
 - Śląskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Osób Niepełnosprawnych 4 878,66 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich 3 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 2 000,00 zł,
 - Fundacji Akademii Sztuk Wszelakich 10 000,00 zł,
3. dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury 11 482 000,00 zł (100,0% planu), z tego:
- Siemianowickie Centrum Kultury 6 695 000,00 zł (100,0%),
 - Miejska Biblioteka Publiczna 3 350 000,00 zł (100,0%),
 - Muzeum Miejskie 1 437 000,00 zł (100,0%).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 143 020,00 zł, wykonano 29 520,00 zł, tj. 20,6%.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

plan 13 807 596,20 zł, wykonanie 13 505 790,09 zł (97,8%)

Wydatki bieżące

na plan 13 767 596,20 zł wyniosły 13 470 982,63 zł (97,8%), w tym na:

1. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" oraz kompleksów sportowych „Michał”, „Siemion” i hali tenisowej 10 338 905,47 zł (97,8% planu),
2. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej oraz boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” 2 073 528,95 zł (97,1%),
3. zadania w zakresie kultury fizycznej 1 058 548,21 zł (99,6%), z tego:
 - a. dotacje na realizację projektów w ramach upowszechniania kultury fizycznej 798 601,80 zł, w tym dla:
 - Uczniowski Klub Sportowy Wołodyjowski 40 700,00 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy Jedność 40 866,35 zł,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Michałkowice 41 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Wodnik 47 800,00 zł,
 - Międzyszkolny Klub Sportowy START Michałkowice 52 400,00 zł,
 - Futsal Club 2016 Siemianowice Śląskie 82 000,00 zł,
 - Hokejowy Klub Sportowy Siemianowiczanka 146 687,97 zł,
 - Międzyszkolny Klub Sportowy Siemion przy Szkole Podstawowej Nr 4 25 400,00 zł,
 - Akademia Piłki Nożnej Siemianowice Śląskie 85 600,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie 186 700,00 zł,
 - Siemianowicki Klub Karate Kyokushin 25 000,00 zł,
 - Klub Sportowy Eden Racing 8 424,34 zł,
 - Ludowy Klub Jeździecki Deresz 7 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Sportów Walk Striker 2 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Diament 5 720,86 zł,
 - Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых 1 302,28 zł,
- b. sport szkolny, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, cyklicznych i okolicznościowych 175 146,41 zł,
- c. stypendia sportowe 84 800,00 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 40 000,00 zł, wykonano 34 807,46 zł, tj. 87,0%.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Na mocy art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 424/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Siemianowice Śląskie, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami, oświatowe jednostki budżetowe gromadzą dochody własne pochodzące głównie z opłat za korzystanie dzieci i młodzieży z wyżywienia, najmu pomieszczeń, prowizji oraz darowizn, które przeznaczone

zostały m.in. na zakup żywności, remonty, zakup materiałów i pomocy naukowych, szkolenia pracowników, koszty prowadzenia rachunków bankowych.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 1 001,82 zł i zgodnie z ustawą z o finansach publicznych został odprowadzony na rachunek budżetu miasta w styczniu 2024 roku.

Na dzień 31.12.2024 roku – koniec okresu sprawozdawczego, stan środków wyniósł 2 937,76 zł i jednostki odprowadziły go na rachunek budżetu miasta w styczniu 2025 roku.

Wpływy i wydatki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2024 roku przedstawia **Załącznik Nr 4**.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2024 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	9 092,00	31 342,78	40 434,78	40 613,62	100,4%
	I. Dochody bieżące, w tym:	9 092,00	31 342,78	40 434,78	40 613,62	100,4%
	- czynsz koła łowieckiego	170,00	0,00	170,00	348,84	205,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	30 269,78	30 269,78	30 269,78	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 922,00	1 073,00	9 995,00	9 995,00	100,0%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	8 467,00	999,00	9 466,00	9 466,00	100,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:	8 467,00	999,00	9 466,00	9 466,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 467,00	999,00	9 466,00	9 466,00	100,0%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	104 509,26	104 509,26	27 742,02	26,5%
	I. Dochody bieżące, w tym:	0,00	104 509,26	104 509,26	27 742,02	26,5%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	104 509,26	104 509,26	27 742,02	26,5%
	- projekt "Rozwój Siemianowickiego Klastra Energii"	0,00	104 509,26	104 509,26	27 742,02	26,5%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 454 710,20	181 505,40	1 636 215,60	1 362 526,79	83,3%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	1 454 710,20	181 505,40	1 636 215,60	1 355 641,79	82,9%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	380 000,00	380 000,00	90 930,82	23,9%
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. pasa drogowego	0,00	600,00	600,00	43,90	7,3%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 061,79	0,0%
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 441 848,20	-200 564,60	1 241 283,60	1 238 273,28	99,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 862,00	1 470,00	14 332,00	14 332,00	100,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	0,00	0,00	0,00	6 885,00	0,0%
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	6 885,00	0,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 146 278,00	85 768,92	61 232 046,92	45 375 571,88	74,1%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	27 453 037,00	207 332,00	27 660 369,00	26 338 967,32	95,2%
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	21 000 000,00	-1 485 000,00	19 515 000,00	18 620 390,47	95,4%
	- wpływy z rozliczeń, w tym z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	600 000,00	1 749 632,00	2 349 632,00	2 619 887,59	111,5%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	0,00	100 000,00	135 652,76	135,7%
	- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 116 913,78	85,9%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 163 798,16	75,1%
	- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	1 016 171,91	93,7%

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	1 300 000,00	-67 000,00	1 233 000,00	796 891,23	64,6%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00	22 825,61	76,1%
	- wpływy z tytułu bezumownego użytkowania gruntów, zwroty bonifikaty	200 000,00	0,00	200 000,00	421 826,07	210,9%
	- wpływy z różnych dochodów (kary umowne, rozliczenia finansowe)	0,00	0,00	0,00	129 029,13	0,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 037,00	9 700,00	298 737,00	295 580,61	98,9%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	33 693 241,00	-121 563,08	33 571 677,92	19 036 604,56	56,7%
	<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>1 221 677,92</i>	<i>1 221 677,92</i>	<i>1 221 677,92</i>	<i>100,0%</i>
	- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 3"	0,00	713 381,28	713 381,28	713 381,28	100,0%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 4"	0,00	508 296,64	508 296,64	508 296,64	100,0%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	<i>33 693 241,00</i>	<i>-1 343 241,00</i>	<i>32 350 000,00</i>	<i>17 814 926,64</i>	<i>55,1%</i>
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	564 116,25	43,4%
	- sprzedaż majątku	31 050 000,00	0,00	31 050 000,00	17 250 810,39	55,6%
	- Fundusz Odporności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	1 343 241,00	-1 343 241,00	0,00	0,00	0,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 293 269,00	100 447,10	1 393 716,10	1 290 573,86	92,6%
	I. Dochody bieżące, w tym:	1 293 269,00	100 447,10	1 393 716,10	1 290 573,86	92,6%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z reklam	250 000,00	0,00	250 000,00	198 829,57	79,5%
	- wpłaty z opracowań geodezyjnych i kartograficznych	240 000,00	33 216,10	273 216,10	243 147,70	89,0%
	- wpływy z różnych dochodów, odsetki, dochody uzyskiwane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kary umowne	0,00	0,00	0,00	1 276,89	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 263,00	0,00	25 263,00	2 385,14	9,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 006,00	67 231,00	845 237,00	844 934,56	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 005 232,00	1 052 946,17	4 058 178,17	1 885 198,93	46,5%
	I. Dochody bieżące, w tym:	3 005 232,00	759 463,97	3 764 695,97	1 681 351,73	44,7%
	<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>259 335,75</i>	<i>259 335,75</i>	<i>51 922,34</i>	<i>20,0%</i>
	- środki na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	259 335,75	259 335,75	51 922,34	20,0%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	<i>3 005 232,00</i>	<i>500 128,22</i>	<i>3 505 360,22</i>	<i>1 629 429,39</i>	<i>46,5%</i>
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, zwroty, itp.	15 500,00	0,00	15 500,00	42 286,76	272,8%
	- wpływy z różnych dochodów (koszty zastępstwa procesowego)	40 000,00	40 000,00	80 000,00	89 502,23	111,9%
	- wpływy z podatku VAT	2 216 000,00	0,00	2 216 000,00	255 386,40	11,5%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	2 309,07	2 309,07	2 309,07	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (dochody uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, rozliczenia finansowe, kary umowne, odsetki)	0,00	131 139,68	131 139,68	214 360,90	163,5%

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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	733 732,00	326 679,47	1 060 411,47	1 025 584,03	96,7%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	293 482,20	293 482,20	203 847,20	0,0%
	<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>293 482,20</i>	<i>293 482,20</i>	<i>203 077,66</i>	<i>69,2%</i>
	- środki na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	293 482,20	293 482,20	203 077,66	69,2%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>769,54</i>	<i>0,0%</i>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	769,54	0,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 355,00	1 103 307,00	1 115 662,00	1 110 040,17	99,5%
	I. Dochody bieżące, w tym:	12 355,00	1 103 307,00	1 115 662,00	1 110 040,17	99,5%
	- 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	12 355,00	1 103 307,00	1 115 662,00	1 110 040,17	99,5%
752	OBRONA NARODOWA	46 435,00	2 406,89	48 841,89	47 792,20	97,9%
	I. Dochody bieżące, w tym:	46 435,00	2 406,89	48 841,89	47 792,20	97,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 890,00	2 406,89	8 296,89	7 696,89	92,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 225,00	0,00	15 225,00	14 775,31	97,0%

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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 320,00	0,00	25 320,00	25 320,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 563 000,00	2 229 415,00	9 792 415,00	9 040 135,76	92,3%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	7 563 000,00	2 229 415,00	9 792 415,00	9 040 135,76	92,3%
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	150 000,00	0,00	150 000,00	43 299,55	28,9%
	- zwrot kosztów upomnień dot. mandatów	3 000,00	0,00	3 000,00	1 214,80	40,5%
	- wpływy z różnych dochodów (dochody uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki, kary pieniężne)	0,00	0,00	0,00	3 017,54	0,0%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	1 106 495,00	1 106 495,00	459 705,00	41,5%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 410 000,00	1 122 920,00	8 532 920,00	8 532 898,87	100,0%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	0,00	211 068,00	210 834,20	99,9%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	211 068,00	0,00	211 068,00	210 834,20	99,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	0,00	211 068,00	210 834,20	99,9%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	193 860 486,00	12 932 530,73	206 793 016,73	207 116 144,96	100,2%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	193 860 486,00	12 932 530,73	206 793 016,73	207 115 178,96	100,2%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	91 678 129,00	10 405 820,00	102 083 949,00	102 083 949,00	100,0%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)	10 049 250,00	0,00	10 049 250,00	10 049 250,00	100,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)	24 434 899,00	2 773 455,00	27 208 354,00	27 208 354,00	100,0%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)	2 098 508,00	0,00	2 098 508,00	2 098 508,00	100,0%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	54 600 000,00	0,00	54 600 000,00	53 315 549,48	97,6%
	- wpływy z podatku rolnego	90 000,00	100 000,00	190 000,00	114 928,77	60,5%
	- wpływy z podatku leśnego	2 000,00	0,00	2 000,00	2 729,00	136,5%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	961 631,67	96,2%
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	0,00	300 000,00	193 545,25	64,5%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 184 755,08	118,5%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800 000,00	-598 040,87	4 201 959,13	4 338 026,92	103,2%
	- wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	-300 000,00	350 000,00	413 612,22	118,2%
	- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (holowanie i parkowanie pojazdów)	2 000,00	0,00	2 000,00	3 796,68	189,8%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji	30 000,00	0,00	30 000,00	75 311,30	251,0%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 669 545,45	119,3%
	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	431 896,60	431 896,60	431 896,60	100,0%
	- wpływy z opłat za wydawanie dokumentów praw jazdy	130 000,00	0,00	130 000,00	158 875,00	122,2%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej (m.in. dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne)	800 000,00	0,00	800 000,00	851 493,50	106,4%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 030 000,00	-380 000,00	650 000,00	684 277,32	105,3%
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. pasa drogowego	700,00	-600,00	100,00	3 798,63	3798,6%
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych, rozliczeń finansowych	45 000,00	100 000,00	145 000,00	215 907,31	148,9%
	- zwrot kosztów upomnień dot. podatków	20 000,00	0,00	20 000,00	40 475,31	202,4%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- zwrot kosztów egzekucyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	183 166,96	183,2%
	- wpływy z różnych dochodów i opłat (m.in. zwrot kosztów usuwania pojazdów, kary)	0,00	0,00	0,00	831 795,51	0,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	966,00	0,0%
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	966,00	0,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	193 033 766,00	-30 795 682,15	162 238 083,85	159 602 658,48	98,4%
	I. Dochody bieżące, w tym:	120 044 828,00	24 560 901,05	144 605 729,05	144 894 072,42	100,2%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	1 873 952,00	0,00	1 873 952,00	1 873 952,00	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	1 995 072,00	0,00	1 995 072,00	1 995 072,00	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	57 641 069,00	9 068 381,00	66 709 450,00	66 709 450,00	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	45 880 016,00	6 560 759,00	52 440 775,00	52 440 775,00	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (gmina)	10 485 112,00	0,00	10 485 112,00	10 485 112,00	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (powiat)	1 169 607,00	0,00	1 169 607,00	1 169 607,00	100,0%
	- część rozwojowa subwencji ogólnej (gmina)	0,00	4 198 250,00	4 198 250,00	4 198 250,00	100,0%
	- część rozwojowa subwencji ogólnej (powiat)	0,00	1 170 500,00	1 170 500,00	1 170 500,00	100,0%
	- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	0,00	226 545,00	226 545,00	226 545,00	100,0%
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1 000 000,00	372 324,08	1 372 324,08	1 660 667,45	121,0%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	2 964 069,00	2 964 069,00	2 964 069,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	72,97	72,97	72,97	100,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	72 988 938,00	-55 356 583,20	17 632 354,80	14 708 586,06	83,4%
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia (rata ze sprzedaży mieszkania - spadek, sprzedaż mieszkania)	5 988,00	0,00	5 988,00	513 480,94	8575,2%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- Rządowy Funduszu „Polski Ład” – Fundusz Inwestycji Strategicznych	72 982 950,00	-55 356 583,20	17 626 366,80	14 195 105,12	80,5%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 541 313,77	1 912 620,86	11 453 934,63	10 822 377,39	94,5%
	I. Dochody bieżące, w tym:	4 024 623,77	6 779 226,61	10 803 850,38	10 815 480,99	100,1%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	153 120,97	1 827 071,72	1 980 192,69	2 260 430,39	114,2%
	- środki na realizację projektu "Erasmus+ "Przyszłość jest twoim wyzwaniem"	18 692,80	0,00	18 692,80	18 826,80	100,7%
	- środki na realizację projektu "Projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji"	18 131,00	0,00	18 131,00	16 053,64	88,5%
	- środki na realizację projektu "Zagraniczna mobilność edukacyjna dla uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	6 642,41	0,00	6 642,41	6 642,41	100,0%
	- środki na realizację projektu "Edukacja szkolna w akcji - projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej"	60 408,00	-46 378,97	14 029,03	10 793,32	76,9%
	- środki na realizację projektu "ERASMUS+ "	49 246,76	-2 756,69	46 490,07	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu "Wsparcie szkolnictwa branżowego w Siemianowicach Śląskich"	0,00	805 894,79	805 894,79	818 207,03	101,5%
	- środki na realizację projektu "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej"	0,00	20 096,29	20 096,29	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu Erasmus+ Zawodowy zawrót głowy"	0,00	316 747,23	316 747,23	314 028,91	99,1%
	- środki na realizację projektu "Erasmus+ Praktyk w Europie 2023"	0,00	506 527,99	506 527,99	405 222,39	80,0%
	- środki na realizację projektu "Erasmus+ Czyste niebo nad Europą"	0,00	166 890,20	166 890,20	133 512,16	80,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- środki na realizację projektu "Erasmus+ Edukacja dla przyszłości"	0,00	0,00	0,00	113 460,00	0,0%
	- środki na realizację projektu "Mobilność uczniów i nauczycieli w II LO"	0,00	5 450,00	5 450,00	80 632,14	1479,5%
	- środki na realizację projektu "Erasmus+ SP 20"	0,00	0,00	0,00	81 514,92	0,0%
	- środki na realizację projektu "ERASMUS+ ZSCOGITO"	0,00	0,00	0,00	221 395,72	0,0%
	- środki na realizację projektu "Erasmus+ - Kształcenie dorosłych, kształcenie i doskonalenie zawodowe oraz edukacja szkolna"	0,00	0,00	0,00	39 716,48	0,0%
	- środki na realizację projektu "Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej IV"	0,00	54 600,88	54 600,88	424,47	0,8%
	2. pozostałe dochody	3 871 502,80	4 952 154,89	8 823 657,69	8 555 050,60	97,0%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	449 652,00	0,00	449 652,00	457 475,41	101,7%
	- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice Śl.	850 000,00	0,00	850 000,00	650 730,92	76,6%
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, środki z rachunku dochodów własnych placówek oświatowych, kary umowne, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	305 571,30	305 571,30	431 326,64	141,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	636 802,35	636 802,35	626 777,36	98,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 595,04	43 595,04	24 850,91	57,0%

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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 571 850,80	3 813 276,20	6 385 127,00	6 240 793,32	97,7%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	140 910,00	140 910,00	111 096,04	78,8%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	5 516 690,00	-4 866 605,75	650 084,25	6 896,40	1,1%
	<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>0,00</i>	<i>650 084,25</i>	<i>650 084,25</i>	<i>6 063,90</i>	<i>0,9%</i>
	- środki na realizację projektu "Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej IV"	0,00	650 084,25	650 084,25	6 063,90	0,9%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	<i>5 516 690,00</i>	<i>-5 516 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>832,50</i>	<i>0,0%</i>
	- dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00	0,00	0,0%
	- Fundusz Odporności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	3 066 690,00	-3 066 690,00	0,00	0,00	0,0%
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	832,50	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	40 601,00	79 694,00	120 295,00	116 325,96	96,7%
	I. Dochody bieżące, w tym:	40 601,00	79 694,00	120 295,00	116 325,96	96,7%
	- wpływy z różnych dochodów (zwroty, odsetki)	0,00	0,00	0,00	5 431,96	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	40 601,00	79 694,00	120 295,00	110 894,00	92,2%
852	POMOC SPOŁECZNA	9 593 579,00	5 185 595,03	14 779 174,03	14 318 432,48	96,9%

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:	9 593 579,00	5 185 595,03	14 779 174,03	14 318 432,48	96,9%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	694 198,69	694 198,69	1 150 000,00	165,7%
	- środki na realizację projektu "Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich"	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
	- środki na realizację projektu "Dla dobra rodziny"	0,00	153 406,87	153 406,87	300 000,00	195,6%
	- środki na realizację projektu "Aktywny KIS"	0,00	314 379,17	314 379,17	700 000,00	222,7%
	- środki na realizację projektu "Siemianowice przeciw przemocy"	0,00	76 412,65	76 412,65	0,00	0,0%
	2. pozostałe dochody	9 593 579,00	4 491 396,34	14 084 975,34	13 168 432,48	93,5%
	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, odpłatność za mieszkanie chronione)	790 000,00	300 000,00	1 090 000,00	1 007 990,96	92,5%
	- raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych	118 500,00	12 000,00	130 500,00	79 929,85	61,2%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	105 662,00	105 662,00	90 309,22	85,5%
	- różne (dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zwrot dotacji)	0,00	91 697,18	91 697,18	185 329,32	202,1%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	211 148,00	2 626 859,16	2 838 007,16	2 351 616,35	82,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 981,00	21 286,00	41 267,00	41 267,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 102 349,00	538 667,00	7 641 016,00	7 374 513,89	96,5%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 351 601,00	795 225,00	2 146 826,00	2 037 475,89	94,9%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	486 964,00	1 916 244,00	2 403 208,00	2 329 358,89	96,9%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	486 964,00	1 916 244,00	2 403 208,00	2 329 358,89	96,9%
	- środki na obsługę zadań PFRON	10 000,00	124 555,00	134 555,00	126 908,16	94,3%
	- wpływy z tytułu odpłatności za udział w WTZ mieszkańców innych miast	17 400,00	0,00	17 400,00	25 920,01	149,0%
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	291 755,00	291 755,00	291 755,00	100,0%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	91 800,00	91 800,00	49 299,83	53,7%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	1 320 230,00	1 320 230,00	1 318 156,00	99,8%
	- wpływy z rozliczeń finansowych (zwroty, dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zezwolenia, zwrot dotacji)	0,00	1 400,00	1 400,00	1 699,34	121,4%
	- środki w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 564,00	66 504,00	526 068,00	495 620,55	94,2%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	895 102,00	895 102,00	775 009,35	86,6%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	0,00	895 102,00	895 102,00	775 009,35	86,6%
	- wpływy z różnych dochodów (środki z rachunku dochodów własnych, zwroty z lat ubiegłych)	0,00	0,00	0,00	383,50	0,0%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	32 525,00	32 525,00	18 364,40	56,5%
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wypoczynku dzieci "zielone szkoły"	0,00	152 450,00	152 450,00	150 950,00	99,0%

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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	669 857,00	669 857,00	569 963,52	85,1%
	- 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	40 270,00	40 270,00	35 347,93	87,8%
855	RODZINA	25 324 190,50	5 307 810,99	30 632 001,49	29 511 722,38	96,3%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	25 267 440,00	5 307 810,99	30 575 250,99	29 511 722,38	96,5%
	- odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku	969 375,00	0,00	969 375,00	1 038 187,36	107,1%
	- dochody (m.in. odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, zwroty zasiłków, odsetki)	4 284,00	0,00	4 284,00	10 132,01	236,5%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	170 000,00	0,00	170 000,00	175 504,81	103,2%
	- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień	600,00	0,00	600,00	385,66	64,3%
	- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, karty dużej rodziny	180 000,00	0,00	180 000,00	203 524,17	113,1%
	- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	270 000,00	0,00	270 000,00	304 651,78	112,8%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	413 002,00	413 002,00	400 967,47	97,1%
	- środki z Funduszu Pracy	0,00	224 486,80	224 486,80	210 542,67	93,8%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnych świadczeń dotyczących obywateli Ukrainy)	0,00	7 000,00	7 000,00	282,72	4,0%
	- zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 673 181,00	3 908 529,00	27 581 710,00	26 453 578,88	95,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	438 442,80	438 442,80	413 713,62	94,4%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	314 185,15	314 185,15	279 585,99	89,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 165,24	2 165,24	2 165,24	100,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	56 750,50	0,00	56 750,50	0,00	0,0%
	- dotacja celowa na realizację programu "Maluch Plus"	56 750,50	0,00	56 750,50	0,00	0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 280 249,00	256 218,18	32 536 467,18	34 906 533,43	107,3%
	I. Dochody bieżące, w tym:	32 280 249,00	-836 963,00	31 443 286,00	33 799 857,55	107,5%
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	14 256,00	0,00	14 256,00	13 068,00	91,7%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (opłata deszczowa)	1 750,00	0,00	1 750,00	1 134,36	64,8%
	- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	31 533 573,00	-661 893,00	30 871 680,00	30 775 797,18	99,7%
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami	25 000,00	0,00	25 000,00	58 315,58	233,3%
	- wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00	500 000,00	2 730 317,16	546,1%
	- wpływ z opłat za wydanie karty wędkarskiej	600,00	0,00	600,00	330,00	55,0%
	- środki z WFOŚiGW w ramach programu "Czyste powietrze"	0,00	0,00	0,00	500,00	0,0%
	- dotacja z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania dot. przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów	205 070,00	-205 070,00	0,00	0,00	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. kary pieniężne, rozliczenia finansowe, odsetki)	0,00	30 000,00	30 000,00	220 395,27	734,7%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	1 093 181,18	1 093 181,18	1 106 675,88	101,2%
	<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>968 181,18</i>	<i>968 181,18</i>	<i>968 181,18</i>	<i>100,0%</i>
	- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie"	0,00	968 181,18	968 181,18	968 181,18	100,0%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>138 494,70</i>	<i>110,8%</i>
	- środki w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00	124 987,68	100,0%
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	13 507,02	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	8 650,00	8 650,00	15 720,08	181,7%
	I. Dochody bieżące, w tym:	0,00	8 650,00	8 650,00	15 720,08	181,7%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji)	0,00	0,00	0,00	7 070,08	0,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 210 000,00	-200 000,00	2 010 000,00	2 225 142,22	110,7%
	I. Dochody bieżące, w tym:	2 210 000,00	-200 000,00	2 010 000,00	2 225 142,22	110,7%
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					
	a) Pływalnia Miejska	360 000,00	0,00	360 000,00	374 933,47	104,1%
	b) MOSiR "Pszczelnik"	1 850 000,00	-200 000,00	1 650 000,00	1 843 303,80	111,7%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji, odsetki)	0,00	0,00	0,00	6 904,95	0,0%
	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	541 121 055,47	2 391 431,16	543 512 486,63	522 139 921,05	96,1%
	I. Dochody bieżące, z tego:	428 865 435,97	61 349 519,81	490 214 955,78	487 069 459,95	99,4%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	153 120,97	2 885 115,42	3 038 236,39	3 490 094,75	114,9%
	II. Dochody majątkowe, z tego:	112 255 619,50	-58 958 088,65	53 297 530,85	35 070 461,10	65,8%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	3 133 425,55	3 133 425,55	2 399 000,66	76,6%

WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 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	10 722,00	31 892,78	42 614,78	42 597,31	100,0%
	01030	Izby rolnicze	1 800,00	550,00	2 350,00	2 332,53	99,3%
		I. Wydatki bieżące	1 800,00	550,00	2 350,00	2 332,53	99,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	550,00	2 350,00	2 332,53	99,3%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 800,00	550,00	2 350,00	2 332,53	99,3%
	01095	Pozostała działalność	8 922,00	31 342,78	40 264,78	40 264,78	100,0%
		I. Wydatki bieżące	8 922,00	31 342,78	40 264,78	40 264,78	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 922,00	31 342,78	40 264,78	40 264,78	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 922,00	1 073,00	9 995,00	9 995,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	30 269,78	30 269,78	30 269,78	100,0%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	8 467,00	999,00	9 466,00	9 466,00	100,0%
	10095	Pozostała działalność	8 467,00	999,00	9 466,00	9 466,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	8 467,00	999,00	9 466,00	9 466,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	8 467,00	999,00	9 466,00	9 466,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 467,00	999,00	9 466,00	9 466,00	100,0%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	129 259,26	129 259,26	101 542,02	78,6%
	40095	Pozostała działalność	0,00	129 259,26	129 259,26	101 542,02	78,6%
		I. Wydatki bieżące	0,00	129 259,26	129 259,26	101 542,02	78,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 250,00	17 250,00	13 800,00	80,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	17 250,00	17 250,00	13 800,00	80,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	112 009,26	112 009,26	87 742,02	78,3%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 762 357,00	-52 906 272,17	30 856 084,83	28 883 641,48	93,6%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 178 953,00	-1 584 161,00	17 594 792,00	16 010 329,08	91,0%
		I. Wydatki bieżące	19 094 926,00	-1 536 633,00	17 558 293,00	15 973 830,08	91,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	19 094 926,00	-1 536 633,00	17 558 293,00	15 973 830,08	91,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 094 926,00	-1 536 633,00	17 558 293,00	15 973 830,08	91,0%
		II. Wydatki majątkowe	84 027,00	-47 528,00	36 499,00	36 499,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 027,00	-47 528,00	36 499,00	36 499,00	100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	57 500 465,00	-51 045 727,24	6 454 737,76	6 297 850,45	97,6%
		I. Wydatki bieżące	4 929 465,00	-136 457,70	4 793 007,30	4 650 503,46	97,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 929 465,00	-136 458,05	4 793 006,95	4 650 503,11	97,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 929 465,00	-136 458,05	4 793 006,95	4 650 503,11	97,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,35	0,35	0,35	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	52 571 000,00	-50 909 269,54	1 661 730,46	1 647 346,99	99,1%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 571 000,00	-50 909 269,54	1 661 730,46	1 647 346,99	99,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 070 077,00	-277 853,93	6 792 223,07	6 561 129,95	96,6%
		I. Wydatki bieżące	3 728 927,00	-510 355,67	3 218 571,33	3 183 407,22	98,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 728 927,00	-524 509,72	3 204 417,28	3 169 253,17	98,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 728 927,00	-524 509,72	3 204 417,28	3 169 253,17	98,9%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	14 154,05	14 154,05	14 154,05	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	3 341 150,00	232 501,74	3 573 651,74	3 377 722,73	94,5%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 341 150,00	232 501,74	3 573 651,74	3 377 722,73	94,5%
	60095	Pozostała działalność	12 862,00	1 470,00	14 332,00	14 332,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	12 862,00	1 470,00	14 332,00	14 332,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 862,00	1 470,00	14 332,00	14 332,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 862,00	1 470,00	14 332,00	14 332,00	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 291 628,15	-10 903 112,26	62 388 515,89	53 769 907,52	86,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 349 994,00	-1 163 657,83	4 186 336,17	3 755 736,42	89,7%

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	5 249 994,00	-1 063 657,83	4 186 336,17	3 755 736,42	89,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 249 994,00	-1 063 657,83	4 186 336,17	3 755 736,42	89,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 179,00	9 700,00	93 879,00	93 879,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 165 815,00	-1 073 357,83	4 092 457,17	3 661 857,42	89,5%
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,0%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 054 873,00	-775 909,00	28 278 964,00	24 985 403,63	88,4%
		I. Wydatki bieżące	29 054 873,00	-775 909,00	28 278 964,00	24 985 403,63	88,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 054 873,00	-775 909,00	28 278 964,00	24 985 403,63	88,4%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 054 873,00	-775 909,00	28 278 964,00	24 985 403,63	88,4%
	70095	Pozostała działalność	38 886 761,15	-8 963 545,43	29 923 215,72	25 028 767,47	83,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	762 496,00	-26 990,00	735 506,00	388 610,48	52,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	751 665,00	-26 990,00	724 675,00	377 779,88	52,1%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	751 665,00	-26 990,00	724 675,00	377 779,88	52,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 831,00	0,00	10 831,00	10 830,60	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	38 124 265,15	-8 936 555,43	29 187 709,72	24 640 156,99	84,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 124 265,15	-8 936 555,43	29 187 709,72	24 640 156,99	84,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 248 821,70	117 047,10	1 365 868,80	1 340 294,50	98,1%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 552,70	16 600,00	222 152,70	220 607,50	99,3%
		I. Wydatki bieżące	205 552,70	16 600,00	222 152,70	220 607,50	99,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 552,70	16 600,00	222 152,70	220 607,50	99,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	3 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 552,70	13 600,00	207 152,70	205 607,50	99,3%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	338 306,00	41 215,10	379 521,10	378 448,35	99,7%
		I. Wydatki bieżące	338 306,00	41 215,10	379 521,10	378 448,35	99,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 306,00	41 215,10	379 521,10	378 448,35	99,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 796,00	227 334,00	283 130,00	283 130,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	282 510,00	-186 118,90	96 391,10	95 318,35	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
	71015	Nadzór budowlany	603 780,00	50 217,00	653 997,00	653 918,51	100,0%
		I. Wydatki bieżące	603 780,00	50 217,00	653 997,00	653 918,51	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	603 780,00	47 217,00	650 997,00	650 918,51	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 780,00	4 362,00	578 142,00	578 132,16	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	42 855,00	72 855,00	72 786,35	99,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	25 263,00	0,00	25 263,00	2 385,14	9,4%
		I. Wydatki bieżące	25 263,00	0,00	25 263,00	2 385,14	9,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	25 263,00	0,00	25 263,00	2 385,14	9,4%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 263,00	0,00	25 263,00	2 385,14	9,4%
	71095	Pozostała działalność	75 920,00	9 015,00	84 935,00	84 935,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	75 920,00	9 015,00	84 935,00	84 935,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	75 920,00	9 015,00	84 935,00	84 935,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 920,00	9 015,00	84 935,00	84 935,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 270 642,00	5 640 192,46	51 910 834,46	50 776 747,40	97,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	733 732,00	331 689,45	1 065 421,45	1 030 594,01	96,7%
		I. Wydatki bieżące	733 732,00	331 689,45	1 065 421,45	1 030 594,01	96,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	733 732,00	326 689,45	1 060 421,45	1 025 594,01	96,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 382,00	317 829,47	1 051 211,47	1 016 384,06	96,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350,00	8 859,98	9 209,98	9 209,95	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	778 000,00	-36 000,00	742 000,00	738 187,38	99,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	778 000,00	-36 000,00	742 000,00	738 187,38	99,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	-13 000,00	17 000,00	14 164,23	83,3%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	-13 000,00	17 000,00	14 164,23	83,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 000,00	-23 000,00	725 000,00	724 023,15	99,9%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 449 019,00	3 692 444,94	44 141 463,94	43 397 571,56	98,3%

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:	39 675 919,00	3 919 264,94	43 595 183,94	42 895 300,16	98,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 623 919,00	3 933 689,94	43 557 608,94	42 858 118,14	98,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 475 989,00	3 507 079,88	34 983 068,88	34 789 531,46	99,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 147 930,00	426 610,06	8 574 540,06	8 068 586,68	94,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	-14 425,00	37 575,00	37 182,02	99,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	773 100,00	-226 820,00	546 280,00	502 271,40	91,9%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	773 100,00	-226 820,00	546 280,00	502 271,40	91,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	-48 185,00	551 815,00	543 696,42	98,5%
		I. Wydatki bieżące	600 000,00	-48 185,00	551 815,00	543 696,42	98,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	-48 185,00	551 815,00	543 696,42	98,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	-9 920,00	4 080,00	3 429,00	84,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	586 000,00	-38 265,00	547 735,00	540 267,42	98,6%
	75095	Pozostała działalność	3 709 891,00	1 700 243,07	5 410 134,07	5 066 698,03	93,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 709 891,00	1 388 028,07	5 097 919,07	4 855 718,03	95,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 709 891,00	1 112 139,07	4 822 030,07	4 814 863,47	99,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 309,07	2 309,07	2 309,07	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 709 891,00	1 109 830,00	4 819 721,00	4 812 554,40	99,9%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	275 889,00	275 889,00	40 854,56	14,8%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	312 215,00	312 215,00	210 980,00	67,6%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	312 215,00	312 215,00	210 980,00	67,6%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 355,00	1 103 307,00	1 115 662,00	1 110 040,17	99,5%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 355,00	0,00	12 355,00	12 229,27	99,0%
		I. Wydatki bieżące	12 355,00	0,00	12 355,00	12 229,27	99,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 355,00	0,00	12 355,00	12 229,27	99,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 355,00	0,00	12 355,00	12 229,27	99,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	781 585,00	781 585,00	780 974,80	99,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	781 585,00	781 585,00	780 974,80	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	344 275,00	344 275,00	344 014,80	99,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	219 095,00	219 095,00	219 072,74	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	125 180,00	125 180,00	124 942,06	99,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	437 310,00	437 310,00	436 960,00	99,9%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	321 722,00	321 722,00	316 836,10	98,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	321 722,00	321 722,00	316 836,10	98,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	125 922,00	125 922,00	122 336,10	97,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	108 250,00	108 250,00	107 842,51	99,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	17 672,00	17 672,00	14 493,59	82,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	195 800,00	195 800,00	194 500,00	99,3%
752		OBRONA NARODOWA	46 435,00	2 406,89	48 841,89	47 792,20	97,9%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	45 835,00	2 406,89	48 241,89	47 792,20	99,1%
		I. Wydatki bieżące	45 835,00	2 406,89	48 241,89	47 792,20	99,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 545,00	7 696,89	48 241,89	47 792,20	99,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 370,00	7 696,89	45 066,89	44 954,89	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 175,00	0,00	3 175,00	2 837,31	89,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 290,00	-5 290,00	0,00	0,00	99,3%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 646 000,00	2 881 889,00	13 527 889,00	12 683 140,30	93,8%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	50 000,00	120 000,00	119 970,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	70 000,00	69 970,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	69 970,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	0,00	70 000,00	69 970,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 503 000,00	1 114 531,00	8 617 531,00	8 617 509,87	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	7 503 000,00	1 114 531,00	8 617 531,00	8 617 509,87	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 310 306,00	1 040 781,00	8 351 087,00	8 351 066,58	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 944 041,00	625 505,00	7 569 546,00	7 569 537,18	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	366 265,00	415 276,00	781 541,00	781 529,40	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 694,00	73 750,00	266 444,00	266 443,29	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 500,00	10 663,00	82 163,00	78 861,08	96,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	71 500,00	10 663,00	82 163,00	78 861,08	96,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00	3 198,08	49,2%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500,00	0,00	6 500,00	3 198,08	49,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	10 663,00	45 663,00	45 663,00	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	14 000,00	0,00	14 000,00	12 870,00	91,9%
		I. Wydatki bieżące	14 000,00	0,00	14 000,00	12 870,00	91,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	12 870,00	91,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00	0,00	14 000,00	12 870,00	91,9%
	75416	Straż gminna (miejska)	2 500 000,00	250 524,00	2 750 524,00	2 748 917,57	99,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 500 000,00	250 524,00	2 750 524,00	2 748 917,57	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 480 250,00	224 974,00	2 705 224,00	2 703 642,57	99,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 329 400,00	111 101,00	2 440 501,00	2 440 115,89	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 850,00	113 873,00	264 723,00	263 526,68	99,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 750,00	25 550,00	45 300,00	45 275,00	99,9%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	472 500,00	1 447 782,00	1 920 282,00	1 081 622,78	56,3%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Wydatki bieżące	152 500,00	1 447 782,00	1 600 282,00	777 299,76	48,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 500,00	1 432 782,00	1 585 282,00	762 463,26	48,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 950,00	19 950,00	19 940,77	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152 500,00	1 412 832,00	1 565 332,00	742 522,49	47,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00	14 836,50	98,9%
		II. Wydatki majątkowe	320 000,00	0,00	320 000,00	304 323,02	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	0,00	320 000,00	304 323,02	0,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 389,00	8 389,00	8 389,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	8 389,00	8 389,00	8 389,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 389,00	8 389,00	8 389,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 389,00	8 389,00	8 389,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	0,00	211 068,00	210 834,20	99,9%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	0,00	211 068,00	210 834,20	99,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	211 068,00	0,00	211 068,00	210 834,20	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 688,04	0,00	76 688,04	76 454,24	99,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 670,66	8 129,96	18 800,62	18 602,12	98,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 017,38	-8 129,96	57 887,42	57 852,12	99,9%
		2. dotacje na zadania bieżące	134 379,96	0,00	134 379,96	134 379,96	100,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 300 000,00	1 900 000,00	10 200 000,00	10 138 841,46	99,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	8 300 000,00	1 900 000,00	10 200 000,00	10 138 841,46	99,4%
		I. Wydatki bieżące	8 300 000,00	1 900 000,00	10 200 000,00	10 138 841,46	99,4%
		1. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	8 300 000,00	1 900 000,00	10 200 000,00	10 138 841,46	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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 519 900,27	-6 402 570,84	5 117 329,43	4 418,93	0,1%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	168 192,83	178 192,83	4 418,93	2,5%
		I. Wydatki bieżące	10 000,00	168 192,83	178 192,83	4 418,93	2,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	168 192,83	178 192,83	4 418,93	2,5%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	168 192,83	178 192,83	4 418,93	2,5%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 509 900,27	-6 570 763,67	4 939 136,60	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	5 509 900,27	-3 128 743,67	2 381 156,60	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 509 900,27	-3 128 743,67	2 381 156,60	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 509 900,27	-3 128 743,67	2 381 156,60	0,00	0,0%
		II. Wydatki majątkowe	6 000 000,00	-3 442 020,00	2 557 980,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000,00	-3 442 020,00	2 557 980,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 119 293,67	37 214 338,94	191 333 632,61	187 808 268,94	98,2%
	80101	Szkoły podstawowe	58 865 292,00	8 505 236,74	67 370 528,74	66 681 506,18	99,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	52 491 395,00	13 783 425,72	66 274 820,72	65 899 993,17	99,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 304 595,00	11 049 032,72	61 353 627,72	60 995 387,29	99,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 068 206,00	10 343 033,22	51 411 239,22	51 305 043,68	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 236 389,00	705 999,50	9 942 388,50	9 690 343,61	97,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500,00	-6 301,00	61 199,00	58 204,38	95,1%
		3. dotacje na zadania bieżące	2 119 300,00	2 740 694,00	4 859 994,00	4 846 401,50	99,7%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 373 897,00	-5 278 188,98	1 095 708,02	781 513,01	71,3%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 373 897,00	-5 287 256,54	1 086 640,46	781 513,01	71,9%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 067,56	9 067,56	0,00	0,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 894 471,00	1 252 829,00	6 147 300,00	6 118 362,63	99,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 894 471,00	1 126 829,00	6 021 300,00	5 992 407,89	99,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 889 471,00	1 126 829,00	6 016 300,00	5 988 395,39	99,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 316 875,00	1 052 806,00	5 369 681,00	5 344 710,03	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	572 596,00	74 023,00	646 619,00	643 685,36	99,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 012,50	80,3%

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	0,00	126 000,00	126 000,00	125 954,74	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	126 000,00	126 000,00	125 954,74	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 256 461,00	258 945,20	1 515 406,20	1 503 387,94	99,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 256 461,00	258 945,20	1 515 406,20	1 503 387,94	99,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 255 561,00	257 945,20	1 513 506,20	1 501 487,94	99,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 716,00	218 159,20	1 407 875,20	1 396 080,60	99,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 845,00	39 786,00	105 631,00	105 407,34	99,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	1 000,00	1 900,00	1 900,00	100,0%
	80104	Przedszkola	27 615 846,00	8 505 520,67	36 121 366,67	35 400 490,75	98,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	26 627 846,00	9 194 289,67	35 822 135,67	35 250 924,87	98,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 208 296,00	5 495 793,67	27 704 089,67	27 288 725,27	98,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 581 466,00	4 858 112,99	23 439 578,99	23 321 735,91	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 626 830,00	637 680,68	4 264 510,68	3 966 989,36	93,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 650,00	-2 171,00	17 479,00	17 322,88	99,1%
		3. dotacje na zadania bieżące	4 399 900,00	3 700 667,00	8 100 567,00	7 944 876,72	98,1%
		II. Wydatki majątkowe	988 000,00	-688 769,00	299 231,00	149 565,88	50,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	988 000,00	-688 769,00	299 231,00	149 565,88	50,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	787,00	10 787,00	10 786,04	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	787,00	10 787,00	10 786,04	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	787,00	10 787,00	10 786,04	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	787,00	10 787,00	10 786,04	100,0%
	80107	Świetlice szkolne	4 470 679,00	932 444,70	5 403 123,70	5 374 169,44	99,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 470 679,00	932 444,70	5 403 123,70	5 374 169,44	99,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 470 679,00	929 444,70	5 400 123,70	5 371 169,44	99,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 225 893,00	862 154,86	5 088 047,86	5 060 328,87	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	244 786,00	67 289,84	312 075,84	310 840,57	99,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 055 799,00	238 463,98	2 294 262,98	2 114 836,75	92,2%

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	2 055 799,00	238 463,98	2 294 262,98	2 114 836,75	92,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 055 799,00	238 463,98	2 294 262,98	2 114 836,75	92,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 532,00	-92 904,57	178 627,43	176 135,87	98,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 784 267,00	331 368,55	2 115 635,55	1 938 700,88	91,6%
	80115	Technika	10 351 351,00	4 165 427,07	14 516 778,07	14 194 727,93	97,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	10 351 351,00	2 962 061,07	13 313 412,07	13 041 963,52	98,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 341 801,00	2 068 134,27	12 409 935,27	12 346 934,88	99,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 584 044,00	1 977 703,06	10 561 747,06	10 539 134,44	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 757 757,00	90 431,21	1 848 188,21	1 807 800,44	97,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 550,00	-1 500,00	8 050,00	6 906,01	85,8%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		895 426,80	895 426,80	688 122,63	76,8%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	1 203 366,00	1 203 366,00	1 152 764,41	95,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 203 366,00	1 203 366,00	1 152 764,41	95,8%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 518 135,00	996 914,39	5 515 049,39	5 497 342,66	99,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 518 135,00	996 164,39	5 514 299,39	5 497 342,66	99,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 513 635,00	996 164,39	5 509 799,39	5 492 909,15	99,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 763 301,00	987 735,14	4 751 036,14	4 747 749,22	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	750 334,00	8 429,25	758 763,25	745 159,93	98,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 433,51	98,5%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	750,00	750,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	750,00	750,00	0,00	0,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	10 419 367,00	3 328 540,16	13 747 907,16	13 642 616,88	99,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	10 419 367,00	3 328 540,16	13 747 907,16	13 642 616,88	99,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 408 367,00	3 326 540,16	13 734 907,16	13 630 742,10	99,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 018 502,00	3 190 939,16	12 209 441,16	12 146 950,76	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 389 865,00	135 601,00	1 525 466,00	1 483 791,34	97,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	2 000,00	13 000,00	11 874,78	91,3%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 654 258,00	235 939,00	1 890 197,00	1 880 226,76	99,5%

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:	1 654 258,00	235 939,00	1 890 197,00	1 880 226,76	99,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 653 258,00	236 439,00	1 889 697,00	1 880 186,76	99,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 676,00	226 310,00	1 787 986,00	1 779 493,78	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 582,00	10 129,00	101 711,00	100 692,98	99,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-500,00	500,00	40,00	8,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	448 029,00	28 094,00	476 123,00	336 412,06	70,7%
		I. Wydatki bieżące	448 029,00	28 094,00	476 123,00	336 412,06	70,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	448 029,00	28 094,00	476 123,00	336 412,06	70,7%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	448 029,00	28 094,00	476 123,00	336 412,06	70,7%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 188 373,00	192 265,57	7 380 638,57	7 316 858,47	99,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	7 188 373,00	149 210,57	7 337 583,57	7 273 803,47	99,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 179 053,00	148 910,57	7 327 963,57	7 265 223,66	99,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 696 455,00	131 269,34	6 827 724,34	6 773 698,67	99,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	482 598,00	17 641,23	500 239,23	491 524,99	98,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 320,00	300,00	9 620,00	8 579,81	89,2%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	43 055,00	43 055,00	43 055,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 055,00	43 055,00	43 055,00	100,0%
	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	6 368 106,00	4 960 459,57	11 328 565,57	11 115 266,35	98,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 368 106,00	4 960 459,57	11 328 565,57	11 115 266,35	98,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 531 489,00	92 488,57	2 623 977,57	2 585 331,09	98,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667 506,00	576 579,57	2 244 085,57	2 208 942,15	98,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	863 983,00	-484 091,00	379 892,00	376 388,94	99,1%
		2. dotacje na zadania bieżące	3 836 617,00	4 867 971,00	8 704 588,00	8 529 935,26	98,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 622 190,00	-815 781,98	9 806 408,02	9 676 528,32	98,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	10 622 190,00	-815 781,98	9 806 408,02	9 676 528,32	98,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 243 490,00	-1 165 481,98	9 078 008,02	8 977 154,87	98,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 673 867,00	205 777,88	7 879 644,88	7 801 067,68	99,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 569 623,00	-1 371 259,86	1 198 363,14	1 176 087,19	98,1%
		2. dotacje na zadania bieżące	378 700,00	349 700,00	728 400,00	699 373,45	96,0%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 293 619,00	-1 191 846,50	1 101 772,50	1 098 521,67	99,7%
		I. Wydatki bieżące	2 293 619,00	-1 191 846,50	1 101 772,50	1 098 521,67	99,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 293 619,00	-1 191 846,50	1 101 772,50	1 098 521,67	99,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 560,00	-577 548,69	776 011,31	773 344,35	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	940 059,00	-614 297,81	325 761,19	325 177,32	99,8%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	680 397,39	680 397,39	651 628,27	95,8%
		I. Wydatki bieżące	0,00	680 397,39	680 397,39	651 628,27	95,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	646 067,89	646 067,89	618 280,90	95,7%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	646 067,89	646 067,89	618 280,90	95,7%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	34 329,50	34 329,50	33 347,37	97,1%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	1 087 317,67	4 939 702,98	6 027 020,65	5 194 599,84	86,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 087 317,67	4 174 897,98	5 262 215,65	5 053 162,14	96,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 640,00	2 827 167,63	3 228 807,63	3 198 601,13	99,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 240,00	1 859 943,28	1 866 183,28	1 848 365,13	99,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	395 400,00	967 224,35	1 362 624,35	1 350 236,00	99,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 000,00	0,00	309 000,00	309 000,00	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące		69 031,00	69 031,00	69 031,00	100,0%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 677,67	1 278 699,35	1 655 377,02	1 476 530,01	89,2%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	764 805,00	764 805,00	141 437,70	18,5%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	764 805,00	764 805,00	141 437,70	18,5%
851		OCHRONA ZDROWIA	6 890 701,00	2 830 638,44	9 721 339,44	8 740 042,89	89,9%
	85111	Szpitala ogólne	5 000 000,00	725 000,00	5 725 000,00	5 725 000,00	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	5 000 000,00	725 000,00	5 725 000,00	5 725 000,00	100,0%
		1. zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	725 000,00	5 725 000,00	5 725 000,00	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00	1 000,00	2,0%
		I. Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	1 000,00	2,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	1 000,00	2,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0,00	50 000,00	1 000,00	2,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00	17 128,98	57,1%
		I. Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	17 128,98	57,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00	30 000,00	17 128,98	57,1%
		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	26 000,00	0,00	26 000,00	17 128,98	65,9%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 370 000,00	2 012 444,44	3 382 444,44	2 489 999,57	73,6%

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:	1 370 000,00	1 096 989,44	2 466 989,44	1 862 855,34	75,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 116 738,00	846 989,44	1 963 727,44	1 470 312,74	74,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 421,00	-14 235,00	749 186,00	741 239,55	98,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	353 317,00	861 224,44	1 214 541,44	729 073,19	60,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	495,98	0,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	252 762,00	250 000,00	502 762,00	392 046,62	78,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	915 455,00	915 455,00	627 144,23	68,5%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	915 455,00	915 455,00	627 144,23	68,5%
	85195	Pozostała działalność	440 701,00	93 194,00	533 895,00	506 914,34	94,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	440 701,00	93 194,00	533 895,00	506 914,34	94,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 901,00	93 194,00	295 095,00	268 114,34	90,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 925,00	70 644,00	119 569,00	100 325,44	83,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152 976,00	22 550,00	175 526,00	167 788,90	95,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	237 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	32 421 998,00	10 538 067,26	42 960 065,26	40 842 196,99	95,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 851 601,00	5 030 585,68	8 882 186,68	8 752 270,74	98,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 851 601,00	5 030 585,68	8 882 186,68	8 752 270,74	98,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	4 143 692,00	6 643 692,00	6 623 126,17	99,7%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500 000,00	4 143 692,00	6 643 692,00	6 623 126,17	99,7%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 351 601,00	886 893,68	2 238 494,68	2 129 144,57	95,1%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 981,00	15 019,00	35 000,00	34 991,88	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	19 981,00	15 019,00	35 000,00	34 991,88	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	19 981,00	15 019,00	35 000,00	34 991,88	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 981,00	15 019,00	35 000,00	34 991,88	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
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	298 156,00	-37 346,00	260 810,00	246 474,13	94,5%
		I. Wydatki bieżące	298 156,00	-37 346,00	260 810,00	246 474,13	94,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 156,00	-37 346,00	253 810,00	245 125,47	96,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 156,00	-38 156,00	253 000,00	245 125,47	96,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	810,00	810,00	0,00	0,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	7 000,00	1 348,66	19,3%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 347 644,00	-882 097,00	3 465 547,00	3 315 256,01	95,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 347 644,00	-882 097,00	3 465 547,00	3 315 256,01	95,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 496,00	37 920,00	118 416,00	73 660,00	62,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496,00	252,00	748,00	168,00	22,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00	37 668,00	117 668,00	73 492,00	62,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 237 148,00	-920 017,00	3 317 131,00	3 223 855,24	97,2%
		3. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	17 740,77	59,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 000,00	3 487 236,00	5 987 236,00	5 500 639,73	91,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 500 000,00	3 487 236,00	5 987 236,00	5 500 639,73	91,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	51 036,00	51 036,00	36 971,08	72,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	42 036,00	42 036,00	29 220,52	69,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	9 000,00	9 000,00	7 750,56	86,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000,00	3 436 200,00	5 936 200,00	5 463 668,65	92,0%
	85216	Zasiłki stałe	3 177 394,00	97 899,00	3 275 293,00	3 203 769,91	97,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 177 394,00	97 899,00	3 275 293,00	3 203 769,91	97,8%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 102 394,00	97 899,00	3 200 293,00	3 160 660,55	98,8%
		2. dotacje na zadania bieżące	75 000,00	0,00	75 000,00	43 109,36	57,5%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 100 186,00	1 578 015,79	12 678 201,79	12 267 031,01	96,8%

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:	11 100 186,00	1 578 015,79	12 678 201,79	12 267 031,01	96,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 002 438,00	1 490 552,09	12 492 990,09	12 084 563,90	96,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 768 181,00	1 410 251,09	11 178 432,09	10 911 591,69	97,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 234 257,00	80 301,00	1 314 558,00	1 172 972,21	89,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 248,00	75 463,70	172 711,70	171 207,43	99,1%
		3. dotacje na zadania bieżące	500,00	12 000,00	12 500,00	11 259,68	90,1%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 553 826,00	184 319,00	1 738 145,00	1 564 438,19	90,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 553 826,00	141 699,00	1 695 525,00	1 521 818,69	89,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 553 326,00	-13 301,00	1 540 025,00	1 508 138,71	97,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 107,00	56 984,00	1 260 091,00	1 249 391,79	99,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 219,00	-70 285,00	279 934,00	258 746,92	92,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	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	0,00	155 500,00	155 500,00	13 679,98	8,8%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	42 620,00	42 620,00	42 619,50	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 620,00	42 620,00	42 619,50	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 461 770,00	-773 535,00	2 688 235,00	2 657 950,74	98,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 461 770,00	-773 535,00	2 688 235,00	2 657 950,74	98,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 274,00	-305 674,00	17 600,00	16 585,56	94,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 274,00	-304 674,00	16 600,00	15 585,56	93,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 137 496,00	-467 861,00	2 669 635,00	2 641 365,18	98,9%
		3. dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	782 816,00	173 712,50	956 528,50	935 470,60	97,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	782 816,00	173 712,50	956 528,50	935 470,60	97,8%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 816,00	173 684,00	951 500,00	931 770,02	97,9%
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	28,50	5 028,50	3 700,58	73,6%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 267,00	12 267,00	12 267,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	12 267,00	12 267,00	12 267,00	100,0%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 267,00	12 267,00	12 267,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	1 328 624,00	1 651 991,29	2 980 615,29	2 351 637,05	78,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 328 624,00	1 651 991,29	2 980 615,29	2 351 637,05	78,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	561 224,00	27 022,23	588 246,23	506 697,69	86,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 535,00	-8 014,00	416 521,00	397 127,74	95,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 689,00	35 036,23	171 725,23	109 569,95	63,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 400,00	809 741,14	877 141,14	867 275,94	98,9%
		3. dotacje na zadania bieżące	700 000,00	120 000,00	820 000,00	805 300,00	98,2%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	695 227,92	695 227,92	172 363,42	24,8%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 526 555,00	1 968 188,40	7 494 743,40	7 399 589,13	98,7%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	302 800,00	35 942,00	338 742,00	337 497,30	99,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	302 800,00	35 942,00	338 742,00	337 497,30	99,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	15 942,00	57 942,00	56 697,30	97,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 000,00	15 942,00	57 942,00	56 697,30	97,9%
		2. dotacje na zadania bieżące	260 800,00	20 000,00	280 800,00	280 800,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	527 564,00	3 094,00	530 658,00	498 170,55	93,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	527 564,00	3 094,00	530 658,00	498 170,55	93,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	526 364,00	3 114,00	529 478,00	496 990,55	93,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 469,00	15 166,00	494 635,00	464 248,32	93,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 895,00	-12 052,00	34 843,00	32 742,23	94,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	-20,00	1 180,00	1 180,00	100,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	124 555,00	136 555,00	126 908,16	92,9%

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	12 000,00	124 555,00	136 555,00	126 908,16	92,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	136 555,00	136 555,00	126 908,16	92,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	124 510,00	124 510,00	114 863,46	92,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	12 045,00	12 045,00	12 044,70	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 224 191,00	377 157,40	4 601 348,40	4 592 345,81	99,8%
		I. Wydatki bieżące	4 224 191,00	377 157,40	4 601 348,40	4 592 345,81	99,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 224 191,00	377 157,40	4 601 348,40	4 592 345,81	99,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 789 663,00	361 051,08	4 150 714,08	4 150 055,33	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	434 528,00	16 106,32	450 634,32	442 290,48	98,1%
	85395	Pozostała działalność	460 000,00	1 427 440,00	1 887 440,00	1 844 667,31	97,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	460 000,00	1 427 440,00	1 887 440,00	1 844 667,31	97,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	6 005,77	85,8%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 000,00	7 000,00	6 005,77	85,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 420 440,00	1 420 440,00	1 378 900,06	97,1%
		3. dotacje na zadania bieżące	460 000,00	0,00	460 000,00	459 761,48	99,9%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 918 542,00	4 168 182,88	10 086 724,88	9 763 285,30	96,8%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 329 808,00	2 359 870,00	3 689 678,00	3 667 162,90	99,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 329 808,00	2 359 870,00	3 689 678,00	3 667 162,90	99,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 528,00	5 288,00	175 816,00	175 157,64	99,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 952,00	19 272,00	165 224,00	164 565,65	99,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 576,00	-13 984,00	10 592,00	10 591,99	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 159 280,00	2 354 582,00	3 513 862,00	3 492 005,26	99,4%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 020 920,00	375 813,00	2 396 733,00	2 385 629,94	99,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 020 920,00	355 813,00	2 376 733,00	2 366 349,44	99,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 019 765,00	354 863,00	2 374 628,00	2 364 249,02	99,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842 413,00	310 166,00	2 152 579,00	2 144 237,60	99,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177 352,00	44 697,00	222 049,00	220 011,42	99,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155,00	950,00	2 105,00	2 100,42	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
		II. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	19 280,50	96,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	19 280,50	96,4%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 954 690,00	488 601,86	2 443 291,86	2 427 238,11	99,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 954 690,00	488 601,86	2 443 291,86	2 427 238,11	99,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 948 690,00	489 316,86	2 438 006,86	2 422 088,56	99,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 515,00	453 136,84	2 100 651,84	2 095 261,35	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	301 175,00	36 180,02	337 355,02	326 827,21	96,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-715,00	5 285,00	5 149,55	97,4%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	311 558,00	140 164,02	451 722,02	451 722,02	100,0%
		I. Wydatki bieżące	311 558,00	140 164,02	451 722,02	451 722,02	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 558,00	140 164,02	451 722,02	451 722,02	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 678,00	12 901,45	151 579,45	151 579,45	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	172 880,00	127 262,57	300 142,57	300 142,57	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	287 704,00	742 652,00	1 030 356,00	766 166,73	74,4%
		I. Wydatki bieżące	287 704,00	742 652,00	1 030 356,00	766 166,73	74,4%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 704,00	742 652,00	1 030 356,00	766 166,73	74,4%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 862,00	0,00	13 862,00	4 283,60	30,9%
		I. Wydatki bieżące	13 862,00	0,00	13 862,00	4 283,60	30,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	13 862,00	0,00	13 862,00	4 283,60	30,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 862,00	0,00	13 862,00	4 283,60	30,9%
	85495	Pozostała działalność	0,00	61 082,00	61 082,00	61 082,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	61 082,00	61 082,00	61 082,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	55 436,00	55 436,00	55 436,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	55 436,00	55 436,00	55 436,00	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	5 646,00	5 646,00	5 646,00	100,0%
855		RODZINA	42 724 088,00	7 435 501,99	50 159 589,99	48 286 981,82	96,3%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 000,00	0,00	40 000,00	8 634,90	21,6%
		I. Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	8 634,90	21,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 959,90	29,6%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00	2 959,90	29,6%
		2. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	5 675,00	18,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 544 727,00	3 787 679,24	27 332 406,24	26 222 908,58	95,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	23 544 727,00	3 787 679,24	27 332 406,24	26 222 908,58	95,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 236 435,00	600 500,00	2 836 935,00	2 752 467,94	97,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 320,00	593 558,00	2 745 878,00	2 666 356,07	97,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 115,00	6 942,00	91 057,00	86 111,87	94,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 188 292,00	3 187 179,24	24 375 471,24	23 354 755,64	95,8%
		3. dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	120 000,00	115 685,00	96,4%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 796,00	1 515,00	3 311,00	3 303,24	99,8%
		I. Wydatki bieżące	1 796,00	1 515,00	3 311,00	3 303,24	99,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 796,00	1 515,00	3 311,00	3 303,24	99,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796,00	1 515,00	3 311,00	3 303,24	99,8%
	85504	Wspieranie rodziny	1 450 000,00	167 589,80	1 617 589,80	1 513 985,38	93,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 450 000,00	167 589,80	1 617 589,80	1 513 985,38	93,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 444 200,00	169 389,80	1 613 589,80	1 510 035,38	93,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 696,00	291 219,80	1 369 915,80	1 286 178,96	93,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	365 504,00	-121 830,00	243 674,00	223 856,42	91,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	-1 800,00	4 000,00	3 950,00	98,8%
	85508	Rodziny zastępcze	4 145 407,00	1 468 295,00	5 613 702,00	5 352 547,43	95,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 145 407,00	1 468 295,00	5 613 702,00	5 352 547,43	95,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 674 909,00	441 584,00	3 116 493,00	2 855 492,19	91,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 234,00	199 389,00	1 282 623,00	1 188 476,60	92,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 591 675,00	242 195,00	1 833 870,00	1 667 015,59	90,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470 498,00	1 026 711,00	2 497 209,00	2 497 055,24	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 812 000,00	1 176 150,15	9 988 150,15	9 779 953,55	97,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	8 812 000,00	1 176 150,15	9 988 150,15	9 779 953,55	97,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 622 830,00	1 230 895,15	9 853 725,15	9 646 618,44	97,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 467 161,00	604 859,15	4 072 020,15	4 015 980,70	98,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 155 669,00	626 036,00	5 781 705,00	5 630 637,74	97,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 170,00	-54 745,00	134 425,00	133 335,11	99,2%
	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	256 658,00	121 500,00	378 158,00	355 217,30	93,9%
		I. Wydatki bieżące	256 658,00	121 500,00	378 158,00	355 217,30	93,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	256 658,00	121 500,00	378 158,00	355 217,30	93,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 658,00	121 500,00	378 158,00	355 217,30	93,9%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 473 500,00	383 772,80	4 857 272,80	4 740 183,25	97,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 412 000,00	383 772,80	4 795 772,80	4 740 076,46	98,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 146 000,00	503 072,80	4 649 072,80	4 608 204,13	99,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600 000,00	391 828,80	3 991 828,80	3 962 225,77	99,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	546 000,00	111 244,00	657 244,00	645 978,36	98,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	700,00	4 700,00	4 472,33	95,2%
		3. dotacje na zadania bieżące	262 000,00	-120 000,00	142 000,00	127 400,00	89,7%
		II. Wydatki majątkowe	61 500,00	0,00	61 500,00	106,79	0,2%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500,00	0,00	61 500,00	106,79	0,2%
	85595	Pozostała działalność	0,00	329 000,00	329 000,00	310 248,19	94,3%
		I. Wydatki bieżące	0,00	329 000,00	329 000,00	310 248,19	94,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 000,00	2 000,00	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
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	314 000,00	314 000,00	301 965,47	96,2%
		3. dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	282,72	5,7%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 395 973,00	6 326 773,48	54 722 746,48	47 284 589,80	86,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 562 379,00	-102 120,00	1 460 259,00	1 425 826,44	97,6%
		I. Wydatki bieżące	1 212 379,00	69 500,00	1 281 879,00	1 247 446,44	97,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 212 379,00	69 500,00	1 281 879,00	1 247 446,44	97,3%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 212 379,00	69 500,00	1 281 879,00	1 247 446,44	97,3%
		II. Wydatki majątkowe	350 000,00	-171 620,00	178 380,00	178 380,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	-171 620,00	178 380,00	178 380,00	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	31 738 643,00	5 965 400,19	37 704 043,19	31 476 498,44	83,5%
		I. Wydatki bieżące	31 738 643,00	4 965 400,19	36 704 043,19	31 476 498,44	85,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 738 643,00	4 961 400,19	36 700 043,19	31 472 539,47	85,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 809,00	455 647,00	1 449 456,00	1 354 657,61	93,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 744 834,00	4 505 753,19	35 250 587,19	30 117 881,86	85,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 958,97	99,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 295 430,00	0,00	3 295 430,00	3 067 986,40	93,1%
		I. Wydatki bieżące	3 295 430,00	0,00	3 295 430,00	3 067 986,40	93,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 295 430,00	0,00	3 295 430,00	3 067 986,40	93,1%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 295 430,00	0,00	3 295 430,00	3 067 986,40	93,1%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 890 000,00	801 440,00	4 691 440,00	4 378 090,77	93,3%
		I. Wydatki bieżące	3 890 000,00	801 440,00	4 691 440,00	4 378 090,77	93,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 890 000,00	801 440,00	4 691 440,00	4 378 090,77	93,3%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 890 000,00	801 440,00	4 691 440,00	4 378 090,77	93,3%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	125 000,00	625 000,00	461 243,22	73,8%
		I. Wydatki majątkowe	500 000,00	125 000,00	625 000,00	461 243,22	73,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	125 000,00	625 000,00	461 243,22	73,8%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90007	Zmniejszanie hałasu i wibracji	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 000,00	-18 049,90	41 950,10	29 557,20	70,5%
		I. Wydatki bieżące	60 000,00	-18 049,90	41 950,10	29 557,20	70,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	-18 049,90	41 950,10	29 557,20	70,5%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	-18 049,90	41 950,10	29 557,20	70,5%
	90013	Schroniska dla zwierząt	325 000,00	-122 200,00	202 800,00	202 800,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	325 000,00	-122 200,00	202 800,00	202 800,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	325 000,00	-122 200,00	202 800,00	202 800,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	325 000,00	-122 200,00	202 800,00	202 800,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 235 830,00	-161 849,71	4 073 980,29	3 705 461,29	91,0%
		I. Wydatki bieżące	3 147 940,00	-237 590,60	2 910 349,40	2 552 803,87	87,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 147 940,00	-237 590,60	2 910 349,40	2 552 803,87	87,7%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 147 940,00	-237 590,60	2 910 349,40	2 552 803,87	87,7%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 087 890,00	75 740,89	1 163 630,89	1 152 657,42	99,1%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 087 890,00	75 740,89	1 163 630,89	1 152 657,42	99,1%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 934,00	11 934,00	11 842,20	99,2%
		I. Wydatki bieżące	0,00	11 934,00	11 934,00	11 842,20	99,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 934,00	11 934,00	11 842,20	99,2%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 934,00	11 934,00	11 842,20	99,2%
	90095	Pozostała działalność	2 783 691,00	-167 781,10	2 615 909,90	2 525 283,84	96,5%
		I. Wydatki bieżące	2 078 000,00	138 071,30	2 216 071,30	2 126 148,37	95,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 048 000,00	138 071,30	2 186 071,30	2 098 572,91	96,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 000,00	-115 500,00	1 684 500,00	1 663 663,83	98,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	248 000,00	253 571,30	501 571,30	434 909,08	86,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	27 575,46	91,9%

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	705 691,00	-305 852,40	399 838,60	399 135,47	99,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	705 691,00	-305 852,40	399 838,60	399 135,47	99,8%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 246 895,00	-2 343 605,00	11 903 290,00	11 784 192,41	99,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 620,00	-36 350,00	278 270,00	272 672,41	98,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	314 620,00	-36 350,00	278 270,00	272 672,41	98,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 620,00	-36 350,00	208 270,00	202 914,59	97,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	-18 000,00	92 000,00	87 308,14	94,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 620,00	-18 350,00	116 270,00	115 606,45	99,4%
		2. dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	70 000,00	69 757,82	99,7%
	92113	Centra kultury i sztuki	6 530 000,00	198 020,00	6 728 020,00	6 724 520,00	99,9%
		I. Wydatki bieżące	6 500 000,00	195 000,00	6 695 000,00	6 695 000,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	6 500 000,00	195 000,00	6 695 000,00	6 695 000,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	30 000,00	3 020,00	33 020,00	29 520,00	89,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	3 020,00	33 020,00	29 520,00	89,4%
	92116	Biblioteki	6 052 275,00	-2 592 275,00	3 460 000,00	3 350 000,00	96,8%
		I. Wydatki bieżące	3 300 000,00	50 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	3 300 000,00	50 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	2 752 275,00	-2 642 275,00	110 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 752 275,00	-2 642 275,00	110 000,00	0,00	0,0%
	92118	Muzea	1 350 000,00	87 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	1 350 000,00	87 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00	87 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	10 967 309,00	2 840 287,20	13 807 596,20	13 505 790,09	97,8%
	92601	Obiekty sportowe	8 519 409,00	2 085 483,20	10 604 892,20	10 373 712,93	97,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	8 519 409,00	2 050 483,20	10 569 892,20	10 338 905,47	97,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 494 409,00	2 050 483,20	10 544 892,20	10 314 295,13	97,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 086 909,00	-620 727,00	6 466 182,00	6 440 498,69	99,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 407 500,00	2 671 210,20	4 078 710,20	3 873 796,44	95,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 610,34	98,4%

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	0,00	35 000,00	35 000,00	34 807,46	99,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00	34 807,46	99,4%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 800 000,00	334 804,00	2 134 804,00	2 073 528,95	97,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 800 000,00	334 804,00	2 134 804,00	2 073 528,95	97,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 797 800,00	334 804,00	2 132 604,00	2 071 907,91	97,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 604,00	8 174,00	1 355 778,00	1 351 027,74	99,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450 196,00	326 630,00	776 826,00	720 880,17	92,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 621,04	73,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	647 900,00	415 000,00	1 062 900,00	1 058 548,21	99,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	647 900,00	415 000,00	1 062 900,00	1 058 548,21	99,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 900,00	4 400,00	162 300,00	159 346,41	98,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 900,00	-8 700,00	31 200,00	29 448,11	94,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 000,00	13 100,00	131 100,00	129 898,30	99,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	10 600,00	100 600,00	100 600,00	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	800 000,00	798 601,80	99,8%
	92695	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			556 539 750,79	12 573 411,81	569 113 162,60	534 534 200,86	93,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	437 376 955,64	79 642 781,53	517 019 737,17	492 700 715,40	95,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 478 132,01	47 713 317,04	410 191 449,05	389 997 066,56	95,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 254 844,66	35 418 104,92	231 672 949,58	229 942 528,94	99,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 223 287,35	12 295 212,12	178 518 499,47	160 054 537,62	89,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 724 306,00	10 581 015,08	49 305 321,08	47 285 749,78	95,9%
		3. dotacje na zadania bieżące	27 497 839,96	16 035 697,08	43 533 537,04	42 799 764,98	98,3%
		4. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	8 300 000,00	1 900 000,00	10 200 000,00	10 138 841,46	99,4%
		5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 677,67	3 412 752,33	3 789 430,00	2 479 292,62	65,4%

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:	119 162 795,15	-67 069 369,72	52 093 425,43	41 833 485,46	80,3%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 162 795,15	-68 880 457,28	45 282 337,87	35 756 067,76	79,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 086 087,56	1 086 087,56	352 417,70	32,4%
		3. zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	725 000,00	5 725 000,00	5 725 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 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	5 271 881,20	0,00	5 061 568,72	0,00	96,0%	
60004		Lokalny transport zbiorowy	36 499,00	0,00	36 499,00	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Część zmienna składki na rzecz Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	4 027,00		4 027,00		100,0%	Wpłata dot. komunikacji lokalnej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitarne, w ramach zadania pn.: "Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich".
	jednoroczne	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych	32 472,00		32 472,00		100,0%	W ramach zadania zakupiono nowe wiaty przystankowe, które zlokalizowano przy ul. Chemicznej, ul. Powstańców - pętla oraz Pl. 11 Listopada.
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 661 730,46	0,00	1 647 346,99	0,00	99,1%	
	wieloletnie	Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego od ulicy Stalmacha do ulicy Konopnickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	864,16		864,16		100,0%	Kontynuacja zadania z 2023 r. W 2024 r. wykonano przyłącze elektroenergetyczne przy ul. Konopnickiej. Zadanie zostało dofinansowane środkami 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	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich - DROGI POWIATOWE	1 234 866,30		1 234 777,43		100,0%	W ramach zadania została wykonana przebudowa chodników i ścieżek rowerowych przy ul. Bohaterów Westerplatte (od skrzyżowania z Al. Młodych do ul. Kopalnianej), ul. Jagiełły (od skrzyżowania z ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi), przejścia dla pieszych na ul. Śląskiej nr 86 oraz 100, Kościelnej nr 14, 20, 26 oraz 53, przejazdy dla rowerów w ul. Jagiełły przy skrzyżowaniu z ul. Królowej Jadwigi oraz ul. Michałkowskiej przy nr 43, perony przystankowe wraz z dojazdami w ul. Bytomskiej przy skrzyżowaniu z ul. Rozwojową przystanek "Michałkowiec Bytomska Ogródki", ul. Budowlana 17c przystanek "Siemianowice Budowlana 6-8" stanowisko 1, ul. Budowlana 17c przystanek "Siemianowice Budowlana 6-8" stanowisko 2. Zadanie objęte dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
	jednoroczne	Budowa chodnika – ul. Zwycięstwa	150 000,00		138 965,40		92,6%	W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej na ul. Zwycięstwa 390,0 m ² oraz obrzeża betonowe 381,20 mb.

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 chodnika wraz z oświetleniem ul. Kopalniana	50 000,00		46 740,00		93,5%	Wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika przy ul. Kopalnianej m.in.: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, kopię wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
	jednoroczne	Budowa miejsc postojowych typu KISS&RIDE przy Szkole Podstawowej Nr 1	226 000,00		226 000,00		100,0%	W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej 180,30 m ² oraz zabudowano krawężniki wokół parkingu 111,50 mb.
60016		Drogi publiczne gminne	3 573 651,74	0,00	3 377 722,73	0,00	94,5%	
	wieloletnie	Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - ul. Krucza	1 616 400,00		1 603 226,72		99,2%	Kontynuacja zadania z 2022 r. W 2024 r. wykonano nawierzchnię bitumiczną - 3880,40 m ² , nawierzchnię z kostki betonowej - 648 m ² , nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej - 379,50 m ² , nawierzchnię zjazdów do posesji z kostki betonowej - 379,50 m ² , nawierzchnię miejsc postojowych z płyt ażurowych - 71,00 m ² , krawężnik betonowy wysoki - 861,30 mb, krawężnik betonowy najazdowy - 413,40 mb. Wykonano kanalizację deszczową - 19,69 mb, zabudowano studnię betonową oraz wpust uliczny. Zadanie zostało dofinansowane środkami 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	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich - DROGI GMINNE	420 108,96		420 105,74		100,0%	Kontynuacja zadania z 2023 r. W 2024 r. wykonano remont chodnika w ul. Łukaszyńskiego (od nr 44 do 68). Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
	jednoroczne	Budowa drogi gminnej od DK-94 do terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej - dokumentacja projektowa	102 250,00		96 377,49		94,3%	W ramach zadania dostarczono dokumentację projektową m.in.: projekt techniczno- wykonawczy branża drogowa, sanitarna, energetyczna, teletechniczna, zieleni, opinia geotechniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar oraz prawomocną decyzję ZRID - Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej. Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni ulic Ptasie Osiedle	667 132,31		667 132,31		100,0%	W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną - 1786,30 m ² , nawierzchnię z kostki betonowej (chodnik+zjazdy) - 1098,20 m ² oraz zabudowano krawężnik betonowy - 983,83 mb na ulicach Kukulek, Bocianów, Szpaków, Sikorek, Gołębia, Jastrzębia. Zadanie zostało dofinansowane środkami 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	Budowa parkingu przy ulicy Wróbla	177 310,47		177 310,47		100,0%	W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej - 223,0 m2, nawierzchnię z płyt ażurowych 130,0 m2 oraz zabudowano krawężnik wokół parkingu - 80,0mb.
	jednoroczne	Budowa parkingu przy ulicy Korfantego	111 000,00		110 700,00		99,7%	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej - 216,86 m2 oraz zabudowano krawężnik wokół parkingu - 86,6 mb.
	wieloletnie	Dokumentacja projektowa - ulica Słoneczna wraz z ulicą Pogodną	479 450,00		302 870,00		63,2%	W ramach zadania wypłacono odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogę w rejonie ul. Słonecznej.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 187 709,72	0,00	24 640 156,99	0,00	84,4%	
70095		Pozostała działalność	29 187 709,72	0,00	24 640 156,99	0,00	84,4%	
	jednoroczne	Modernizacja mieszkań i nieruchomości z zasobu gminy Siemianowice Śląskie	2 591 648,00		2 267 544,75		87,5%	W zakresie realizacji zadania przeprowadzono: zmianę sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe w 6 lokalach mieszkalnych; zabudowę łazienek w 3 lokalach mieszkalnych; modernizację przybudówki budynku przy ul. Św. Barbary 16; modernizację dachów 3 budynków: Śląska 71, J. Pawła II 3, Kom. Paryskiej 6a; wymianę stropów w 19 budynkach; wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku przy ul. Śmiłowskiego 39.

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	Instalowanie paneli grzewczych na podczerwień w zasobach gminy	845 010,00		771 002,33		91,2%	Kontynuacja zadania z 2023 r. Dokonano zmiany sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych z piecowego na elektryczne. W 2024 r. zainstalowano panele grzewcze na podczerwień w 64 lokalach mieszkalnych.
	wieloletnie	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Św. Barbary 18a	444 920,00		442 535,98		99,5%	Kontynuacja zadania z 2023 r. W zakresie realizacji przeprowadzono: roboty związane z instalacją elektryczną; montaż czujek pożarowych; roboty związane z wymianą instalacji wod-kan, montaż instalacji wentylacyjnej, demontaż instalacji gazowej; przebudowa stropów na klatce schodowej, remont wejścia do budynku, wymiana schodów do budynku wraz z zabudową spocznika; demontaż ścianek działowych wc na klatce schodowej, wydzielenie nowych łazienek w lokalach mieszkalnych, naprawa tynków, ułożenie płytek ceramicznych ściennych i posadzkowych, wykonanie podkładów podłogowych, izolacja przeciwwilgociowa ścian i posadzek, montaż nowych urządzeń sanitarnych: kompaktów wc, kabin natryskowych, umywalek, baterii natryskowych i umywalkowych, montaż grzejników elektrycznych w łazienkach; wymiana stolarki okiennej na strychu, wymiana stolarki okiennej graniczącej z wejściem do budynku.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Modernizacja pustostanów w celu przywrócenia funkcji mieszkalnych	1 741 015,15		1 725 329,78		99,1%	W ramach zadania została wykonana modernizacja zdegradowanych lokali mieszkalnych w wybranych lokalizacjach na terenie Siemianowic Śląskich (18 budynków). Zadanie zostało dofinansowane środkami BGK.
	wieloletnie	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich - I	3 526 750,00		1 773 457,30		50,3%	Zadanie dwuletnie. Projekt ma na celu modernizację zdegradowanych lokali w celu nadania im funkcji mieszkalnych. Obejmuje wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej, remont ścian, sufitów i podłóg. Wykonanie ogrzewania, w tym zmianę sposobu ogrzewania z pieców kaflowych na elektryczne, gazowe lub z sieci ciepłowniczej. Zadanie zostało dofinansowane środkami Polskiego Ładu.

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	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich - II	19 341 417,60		17 561 640,85		90,8%	Zadanie trzyletnie. Projekt obejmuje rewitalizację zdegradowanych budynków wraz zagospodarowaniem terenu. W budynkach zostanie wykonana renowacja elewacji, termoizolacja ścian, dachów i stropów ostatniej kondygnacji, remont klatek schodowych, wymiana okien oraz izolacja ścienna oraz przeciwwilgociowa fundamentów. Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe, ekspertyzy techniczne oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlaną. Zadanie zostało dofinansowane środkami Polskiego Ładu.
	wieloletnie	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich IV	488 596,97		72 078,00		14,8%	Zadanie trzyletnie. Projekt obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji budynków znajdujących się w Siemianowicach Śląskich na ul. Ligonia 3 oraz na ul. Powstańców 48.
	jednoroczne	Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 11 - dokumentacja projektowa	30 000,00		0,00		0,0%	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione z uwagi na to, iż najniższa złożona oferta przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ten cel. Zadanie obejmowało opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budynku na ul. 1 Maja 11.

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	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich V	5 000,00		0,00		0,0%	W roku 2024 rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. Projekt obejmuje opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Dotyczy ona budynku przy ul. Oświęcimskiej 16 oraz przy ul. Szkolnej 3. Zadanie kontynuowane w 2025 r.
	wieloletnie	Modernizacja stropów w zasobie gminy	173 352,00		26 568,00		15,3%	W roku 2024 wykonano dokumentację projektową dla realizacji inwestycji na nieruchomościach przy ul. Śląskiej 71, Śląskiej 77, Oświęcimskiej 16, Damrota 4, Sobieskiego 1, Siennej 1. Zadanie kontynuowane w 2025 r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	858 495,00	312 215,00	713 251,40	210 980,00	83,1%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 280,00	0,00	502 271,40	0,00	91,9%	
	jednoroczne	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie - etap 2	104 650,00		101 308,48		96,8%	Zakupiono licencje oprogramowania biurowego (pakietu Microsoft Office), zakup przełączników sieciowych oraz zakup klimatyzatora.

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	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10	270 000,00		233 682,92		86,5%	Wykonano przebudowę toalet i posadzki korytarza na 3 piętrze budynku UM, w tym prace budowlane z wydzielaniem nowych pomieszczeń, dostosowanie istniejącego układu wentylacji do nowych warunków, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej dostosowanej do projektowanej funkcji.
	jednoroczne	Termomodernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy Alei Sportowców 1 - dokumentacja projektowa	41 630,00		38 130,00		91,6%	Zadanie obejmuje opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego budynku USC znajdującego w Siemianowicach Śląskich przy Alei Sportowców 1. Zadanie zakończone.
	jednoroczne	Zakup klimatyzacji wraz z montażem na parterze budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10	130 000,00		129 150,00		99,3%	W ramach inwestycji zakupiono urządzenia klimatyzacyjne (10 szt. jednostek wewn. klimatyzatora ściennego oraz 1 jednostki zewn. klimatyzacji na dachu budynku) do części pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku urzędu.
75095		Pozostała działalność	312 215,00	312 215,00	210 980,00	210 980,00	67,6%	
	wieloletnie	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	312 215,00	312 215,00	210 980,00	210 980,00	67,6%	W ramach projektu w 2024 r. został zakupiony system antywirusowy wraz z dodatkowymi zabezpieczeniami.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	370 000,00	0,00	354 323,02	0,00	95,8%	

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
75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich w ramach tzw. "sponsoringu"	50 000,00		50 000,00		100,0%	Zakupiono oznakowany pojazd służbowy dla Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich (samochód marki Toyota Corolla 3448 z napędem hybrydowym).
75421		Zarządzanie kryzysowe	320 000,00	0,00	304 323,02	0,00	95,1%	
	jednoroczne	Zakup licencji do analizy obrazu wraz z wdrożeniem do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie	320 000,00		304 323,02		95,1%	W ramach zadania zakupiono licencję do analizy obrazu + serwer wraz z wdrożeniem do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 532 915,02	773 872,56	2 394 290,74	141 437,70	67,8%	
80101		Szkoły podstawowe	1 095 708,02	9 067,56	781 513,01	0,00	71,3%	

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 hali sportowej przy ZSS - PROGRAM OLIMPIA	5 000,00		17,00		0,3%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych polegających na budowie zadaszonej hali sportowej (z powłoką membranową) wraz z zapleczem socjalno-technicznym (zlokalizowanym w bryle hali). Obiekt wyposażony będzie w instalację fotowoltaiczną. Zadanie kontynuowane w 2025 r.
	wieloletnie	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 4 w Siemianowicach Śląskich	642 110,46		639 911,63		99,7%	Kontynuacja zadania z 2023 r. Inwestycja obejmowała kompleksową modernizację łazienek w placówce oświatowej.
	jednoroczne	Zagospodarowania przestrzeni placu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 5	248 000,00		0,00		0,0%	Zadanie z budżetu obywatelskiego 2024 zostało zakończone - płatność w 2025 r. Projekt obejmował m.in. utworzenie zieleniaka społecznego, zakup i montaż ławek, nasadzenia zieleni oraz usunięcie i utylizację asfaltu z placu szkolnego.
	jednoroczne	Utworzenie bezpiecznej oraz edukacyjnej przestrzeni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6	146 001,00		101 056,58		69,2%	Zadanie obejmuje utworzenie miejsca rekreacji oraz edukacji na świeżym powietrzu tj. wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac modernizacyjnych. Pełne zakończenie zadania rok 2025.

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 Szkoły Podstawowej Nr 16"	9 067,56	9 067,56	0,00	0,00	0,0%	W roku 2024 rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. Projekt obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich będących uzupełnieniem dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę Experts Group Dorota Setlak, w ramach zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zakresu objętego uzupełnieniem ww. projektu. Zadanie kontynuowane w 2025 r.
	jednoroczne	Wykonanie ogrodzenia betonowego w Szkole Podstawowej Nr 3	11 833,00		11 832,60		100,0%	W ramach zadania wykonano ogrodzenie betonowe w placówce oświatowej.
	wieloletnie	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ul. 1-go Maja 1 - dokumentacja techniczna	5 000,00		0,00		0,0%	Zadanie zostało zakończone - płatność w 2025 r. Przedsięwzięcie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej.
	jednoroczne	Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 15	28 696,00		28 695,20		100,0%	W ramach działań związanych z termomodernizacją budynków szkoły wykonano demontaż balkonów.
80102		Szkoły podstawowe specjalne	126 000,00	0,00	125 954,74	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
	jednoroczne	Modernizacja sali gimnastycznej	126 000,00		125 954,74		100,0%	W ramach zadania wykonano modernizację dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich.
80104		Przedszkola	299 231,00	0,00	149 565,88	0,00	50,0%	
	wieloletnie	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3	1 000,00		0,00		0,0%	W roku 2024 rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. Projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych takich jak: izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych, docieplenie ścian nadziemna, docieplenie dachu budynku wraz z wykonaniem nowego poszycia i obróbek blacharskich, wymianę konstrukcji drewnianej dachu dwuspadowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CWU, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, modernizację instalacji elektrycznych, modernizację pomieszczeń (kuchnia, toalety, toalety dla osób niepełnosprawnych). Na dachu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Zadanie kontynuowane w 2025 r.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Modernizacja placu zabaw Przedszkola Nr 11	86 300,00		43 983,39		51,0%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, a w późniejszym terminie wykonanie na jej podstawie prac związanych z modernizacją placu zabaw. Zadanie kontynuowane w 2025 r.
	wieloletnie	Adaptacja dawnego budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Przyjaźni 28 na potrzeby edukacyjno przedszkolne - dokumentacja techniczna	105 600,00		0,00		0,0%	W związku z przedłużającymi się pracami nad dokumentacją techniczną w roku 2024 nie podjęto żadnych działań adaptacyjnych na obiekcie dawnego gimnazjum. Zadanie obejmuje opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków oraz systemów i urządzeń technologicznych, opracowanie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynków oraz opracowanie dokumentacji projektowej.
	jednoroczne	Modernizacja kanalizacji ściekowej na terenie Przedszkola Nr 10	35 000,00		34 251,49		97,9%	W ramach zadania zmodernizowano kanalizację ściekową na terenie przedszkola.
	jednoroczne	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Przedszkola Nr 2 - projekt techniczny	61 131,00		61 131,00		100,0%	W ramach zadania opracowano projekt techniczny.
	jednoroczne	Zakup monitora interaktywnego	10 200,00		10 200,00		100,0%	Zakupiono monitor interaktywny dla Przedszkola Nr 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
80115		Technika	1 203 366,00	0,00	1 152 764,41	0,00	95,8%	
	jednoroczne	Modernizacja ogólnodostępnego boiska przy ZSTiO „Meritum” w Siemianowicach Śląskich - dokumentacja projektowa	19 000,00		17 850,00		93,9%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową obejmującą modernizację boiska ogólnodostępnego.
	jednoroczne	Modernizacja budynku Zespołu Szkół „Cogito”	893 366,00		893 269,41		100,0%	W ramach zadania wykonano modernizację toalet szkolnych - uczniowskich, personelu oraz dla osób niepełnosprawnych.
	jednoroczne	Przebudowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych budynku warsztatów szkolnych	166 000,00		166 000,00		100,0%	W ramach zadania wykonano przebudowę zewnętrznych schodów ewakuacyjnych budynku warsztatów szkolnych (zgodnie z decyzjami Komendanta Państwowej Straży Pożarnej) wraz naprawą elewacji budynku.
	wieloletnie	Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie - COGITO ul. Matejki 5	5 000,00		0,00		0,0%	W roku 2024 rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych wraz z późniejszą modernizacją klas oraz zakupem wyposażenia do klasopracowni. Zadanie kontynuowane w 2025 r.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie II - dokumentacja projektowa	120 000,00		75 645,00		63,0%	Opracowano projekt budowlany przebudowy warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" w Siemianowicach Śląskich (koncepcja architektoniczna i ekspertyza techniczna) dot. adaptacji budynku spełniającego wymagania szkoły dostępnej do potrzeb edukacji włączającej oraz wprowadzeniem nowych zawodów technik programista i technik robotyk.
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	wieloletnie	Dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	750,00		0,00		0,0%	W roku 2024 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie kontynuowane w 2025 r.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 055,00	0,00	43 055,00	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Zakup piec konwekcyjno - parowego	43 055,00		43 055,00		100,0%	W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
80195		Pozostała działalność	764 805,00	764 805,00	141 437,70	141 437,70	18,5%	

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	Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej IV	764 805,00	764 805,00	141 437,70	141 437,70	18,5%	Projekt obejmuje dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu jednostek organizacyjnych samorządu powiatu: Przedszkole Nr 10 ul. Jana Pawła II 8, Przedszkole Nr 2 ul. ZHP 8, Powiatowy Urząd Pracy ul. Wyzwolenia 17. Zadanie w tej części zostało zakończone i jest kontynuowane w 2025 r.
851		OCHRONA ZDROWIA	6 640 455,00	0,00	6 352 144,23	0,00	95,7%	
85111		Szpital ogólny	5 725 000,00	0,00	5 725 000,00	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Objęcie udziałów w Szpitalu Miejskim Sp. z o. o.	5 725 000,00		5 725 000,00		100,0%	Podwyższono kapitał zakładowy Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 455,00	0,00	627 144,23	0,00	68,5%	
	wieloletnie	Modernizacja mieszkania na potrzeby pieczy zastępczej	10 455,00		10 455,00		100,0%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dot. modernizacji lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Waryńskiego 8 z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodziny zastępczej. Roboty budowlane kontynuowane w 2025 r.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Modernizacja budynku na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej - ulica Pszczelnicza 10	825 000,00		537 189,22		65,1%	Zadanie obejmuje zmianę sposobu użytkowania budynku szkolnego na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej - ulica Pszczelnicza 10, wraz z dostosowaniem budynku do p.poż. oraz sanepidu. Prace kontynuowane w 2025 r.
	jednoroczne	Modernizacja łazienki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2	30 000,00		29 500,01		98,3%	W ramach zadania zmodernizowano łazienkę w mieszkaniu przy ul. W. Andersa.
	jednoroczne	Modernizacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Psychiatrycznego	50 000,00		50 000,00		100,0%	Zakres zadania obejmował dofinansowanie kosztów wykonania projektu architektoniczno-budowlanego modernizacji pomieszczeń w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich celem dostosowania obiektu dla osób z niepełnosprawnościami.
852		POMOC SPOŁECZNA	42 620,00	0,00	42 619,50	0,00	100,0%	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 620,00	0,00	42 619,50	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Wykonanie klimatyzacji w budynku OIK przy ul. Pszczelniczej 10	42 620,00		42 619,50		100,0%	Wykonano klimatyzację w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Pszczelniczej 10.

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	0,00	19 280,50	0,00	96,4%	
85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00	0,00	19 280,50	0,00	96,4%	
	jednoroczne	Zakup narzędzia diagnostycznego ADOS do badania spektrum autyzmu	20 000,00		19 280,50		96,4%	W ramach zadania zakupiono sprzęt na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - narzędzie diagnostyczne ADOS.
855		RODZINA	61 500,00	0,00	106,79	0,00	0,2%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 500,00	0,00	106,79	0,00	0,2%	
	wieloletnie	Żłobek Miejski - "Małuch plus"	61 500,00		106,79		0,2%	Zadanie dwuletnie. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie budynku żłobka spełniającego standardy obowiązujące w tego typu placówkach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego przy ul. Bańgowskiej w Siemianowicach Śląskich na działkach o numerach ewidencyjnych 1951/382, 1950/382. Żłobek przeznaczony będzie na 50 miejsc dla dzieci wraz z kadrą pracowniczą i techniczną. Realizacja zadania nastąpi w 2025 r.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 366 849,49	0,00	2 191 416,11	0,00	65,1%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 380,00	0,00	178 380,00	0,00	100,0%	
	wieloletnie	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap II - projektowanie i nadzór ul. Sowia	34 600,00		34 600,00		100,0%	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Sowiej mająca na celu sprowadzenie wód deszczowych z tego regionu do istniejącej kanalizacji deszczowej zasilającej staw Remiza.
	wieloletnie	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap III - projektowanie i nadzór Al. Młodych	34 000,00		34 000,00		100,0%	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej Al. Młodych (boczna) mająca na celu sprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji wraz z budową małej retencji w postaci przydrożnych ogrodów deszczowych wraz z pompownią i kanałową retencją spowalniającą spływ.
	wieloletnie	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap IV - projektowanie i nadzór ul. Słoneczna	37 700,00		37 700,00		100,0%	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej na odcinku od ul. Wiejskiej do skrzyżowania istniejącej drogi w ul. Słonecznej mająca na celu sprowadzenie wód deszczowych z tego regionu do istniejącej kanalizacji deszczowej zasilającej zbiornik p.poż.

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	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap VI - projekt i nadzór nad przebudową układu sieci celem przełączenia odwodnienia tunelu do kanału kd 1600 wraz z budową kanałów retencyjnych	72 080,00		72 080,00		100,0%	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego mająca na celu sprowadzenie wód deszczowych z rejonu ul. Fabrycznej do istniejącej kanalizacji deszczowej, celem przechwycenia wód deszczowych i przekierowania ich do głównego kolektora, co ma zapobiegać tworzeniu się rozlewiska w tunelu na ul. Kilińskiego.
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	jednoroczne	Zakup specjalistycznego kontenera do przechowywania odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych	1 000 000,00		0,00		0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Z uwagi na długi termin oczekiwania na wykonanie planowanego kontenera jego zakup przeniesiono na rok 2025.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	625 000,00	0,00	461 243,22	0,00	73,8%	
	jednoroczne	Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	500 000,00		336 255,54		67,3%	Dofinansowano inwestycje mające na celu modernizację źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych osób fizycznych tj. wymianę nieekologicznych węglowych źródeł ciepła (kotłów) lub montaż źródeł ciepła zasilanych odnawialnymi źródłami energii. W ramach zadania podpisano 33 umowy na 79 zadań.

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 drona dla Siemianowic Śląskich	125 000,00		124 987,68		100,0%	Pomoc finansowa Województwa Śląskiego na zakup drona w konkursie "Inicjatywa Antysmogowa w 2024 r." w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 163 630,89	0,00	1 152 657,42	0,00	99,1%	
	jednoroczne	Modernizacja oświetlenia ulicznego - okablowanie (II etap)	280 000,89		269 061,27		96,1%	W ramach zadania zmodernizowano oświetlenie uliczne poprzez montaż mostków uziemiających słupy, montaż uziomów szpilkowych, montaż uziomów poziomych, wymianę linii kablowej, wymianę zabezpieczeń w szafkach SO oraz oznaczono inwentaryzacyjnie miejskie słupy tabliczkami znamionowymi.
	jednoroczne	Doświetlenie przejść dla pieszych - etap I	105 000,00		105 000,00		100,0%	W ramach zadania doświetlono przejścia dla pieszych zlokalizowanych na: - ul. Powstańców (2 przejścia), - ul. Kościelnej i Orzeszkowej.
	jednoroczne	Oszczędne rozświetlone miasto - wymiana słupów	111 244,02		111 244,02		100,0%	W ramach zadania wymieniono słupy oświetleniowe w miejscach gdzie nie było możliwości wymiany opraw sodowych na ledowe.
	jednoroczne	Oszczędne rozświetlone miasto - wymiana opraw	172 446,80		172 446,00		100,0%	Inwestycja obejmowała wymianę 104 opraw sodowych na oprawy ledowe. Zadanie jest dofinansowane środkami programu Rozświetlona Polska.

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 zasilania oświetlenia wraz z montażem 10 słupów oświetleniowych na łączniku ul. Węglowej z ul. Diamentową	146 976,65		146 943,60		100,0%	W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne w postaci 19 latarni z ledowymi oprawami na łączniku ul. Jagiełły z ul. Węglową wraz z szafką sterującą i linią kablową.
	jednoroczne	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	347 962,53		347 962,53		100,0%	W ramach zadania dostosowano infrastrukturę zasilającą do zmian mocy zasilającej oświetlenie oraz uzbrojono słupy w uziomy szpilkowe i poziome.
90095		Pozostała działalność	399 838,60	0,00	399 135,47	0,00	99,8%	
	wieloletnie	Budowa tężni solankowej w Lasku Bytkowskim	49 200,00		49 200,00		100,0%	Projekt zakłada budowę tężni solankowej oraz wyposażenia jej w elementy małej architektury. W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Zadanie kontynuowane w 2025 r.
	jednoroczne	Zabudowa punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz ze skrzyniami do ogrodu społecznego	65 738,60		65 731,20		100,0%	Projekt zakładał zakup i montaż obudów miejsc składowania odpadów przy ul. Władysława Jagiełły 5, 9 i 33 w Siemianowicach Śląskich oraz dostawę skrzyń drewnianych oraz narzędzi do ogrodu społecznego znajdującego się przy ul. Władysława Jagiełły w Siemianowicach Śląskich.

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 skweru przy Al. Młodych wraz z montażem monitoringu	260 000,00		259 304,27		99,7%	Inwestycja obejmowała zaprojektowanie oraz budowę skweru w kształcie okręgu wraz z dwoma chodnikami na Osiedlu Młodych w Siemianowicach Śląskich, a także zakup i montaż monitoringu w różnych lokalizacjach na Osiedlu Młodych.
	jednoroczne	Dostawa i montaż instalacji solarnej	24 900,00		24 900,00		100,0%	Inwestycja zrealizowana w ramach wykonania zastępczego w związku z niewywiązywaniem się firmy Semper Power z umowy zawartej w zakresie montażu instalacji - projekt Słoneczne Siemianowice.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143 020,00	0,00	29 520,00	0,00	20,6%	
92113		Centra kultury i sztuki	33 020,00	0,00	29 520,00	0,00	89,4%	
	jednoroczne	Termomodernizacja Domu Kultury "Jarzębina" przy ul. Wierzbowej 2 - dokumentacja projektowa	33 020,00		29 520,00		89,4%	W ramach zadania opracowano audyt energetyczny, dokumentację projektową oraz pełnienie nadzoru autorskiego budynku Doku Kultury znajdującego się w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wierzbowej 2.
92116		Biblioteki	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. "Infrastruktura bibliotek na lata 2021-2025" Projekt pn. " Przebudowa i termomodernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich "	110 000,00		0,00		0,0%	Zaplanowane działania na 2024 r. nie zostały zrealizowane, ponieważ Wykonawca nie zrealizował zadania polegającego na aktualizacji i uzupełnieniu dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kontynuacja zadania rok 2025.
926		KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	0,00	34 807,46	0,00	87,0%	
92601		Obiekty sportowe	35 000,00	0,00	34 807,46	0,00	99,4%	
	jednoroczne	Zakup bramek do hokeja na boisku ze sztuczną nawierzchnią KS "Siemion"	35 000,00		34 807,46		99,4%	W ramach zadania zakupiono komplet bramek i siatki na boisko ze sztuczną nawierzchnią.
92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	wieloletnie	Budowa boiska do hokeja na trawie oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Olimpijskiej w Siemianowicach Śląskich	5 000,00		0,00		0,0%	W roku 2024 rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji obecnych trybun boiska ze sztuczną trawą przy ul. Olimpijskiej 2 w Siemianowicach Śląskich. Zadanie kontynuowane w 2025 r.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	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:			49 535 445,43	1 086 087,56	41 833 485,46	352 417,70
w tym:						
jednoroczne			18 783 492,72	0,00	16 811 036,12	0,00
wieloletnie			30 751 952,71	1 086 087,56	25 022 449,34	352 417,70
Rezerwy ogólne i celowe / Rezerwa inwestycyjna			2 557 980,00		0,00	
łącznie wydatki majątkowe:			52 093 425,43	1 086 087,56	41 833 485,46	352 417,70

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ZA ROK 2024

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY	19 018 695,32	29 200 675,97	30 176 960,97	103,34
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	301 000,00	6 316 423,25	7 115 113,96	112,64
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.	223 556,70	605 872,90	605 872,90	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.	18 494 138,62	22 278 379,82	22 455 974,11	100,80
	ROZCHODY	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych <i>wykup obligacji - Bank Gospodarstwa Krajowego</i>	3 600 000,00 <i>3 600 000,00</i>	3 600 000,00 <i>3 600 000,00</i>	3 600 000,00 <i>3 600 000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2024 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	34,21 zł	1 248 023,00 zł	862 691,23 zł	69,1%	1 248 023,00 zł	861 852,69 zł	69,1%	872,75 zł
		1.Szkoła Podstawowa Nr 1	34,21 zł	145 000,00 zł	134 871,40 zł	93,0%	145 000,00 zł	134 829,24 zł	93,0%	76,37 zł
		2.Szkoła Podstawowa Nr 3		103 530,00 zł	78 642,74 zł	76,0%	103 530,00 zł	78 642,74 zł	76,0%	0,00 zł
		3.Szkoła Podstawowa Nr 4		75 000,00 zł	42 528,68 zł	56,7%	75 000,00 zł	42 353,76 zł	56,5%	174,92 zł
		4.Szkoła Podstawowa Nr 5		70 000,00 zł	61 275,11 zł	87,5%	70 000,00 zł	61 210,32 zł	87,4%	64,79 zł
		5.Szkoła Podstawowa Nr 6		98 190,00 zł	92 875,38 zł	94,6%	98 190,00 zł	92 627,56 zł	94,3%	247,82 zł
		6.Szkoła Podstawowa Nr 13		93 000,00 zł	39 098,25 zł	42,0%	93 000,00 zł	39 036,37 zł	42,0%	61,88 zł
		7.Szkoła Podstawowa Nr 16		170 995,00 zł	160 868,06 zł	94,1%	170 995,00 zł	160 860,88 zł	94,1%	7,18 zł
		8.Szkoła Podstawowa Nr 20		81 200,00 zł	51 496,83 zł	63,4%	81 200,00 zł	51 353,83 zł	63,2%	143,00 zł
		9.Zespół Szkół Sportowych		328 108,00 zł	126 910,29 zł	38,7%	328 108,00 zł	126 910,29 zł	38,7%	0,00 zł
		10. Zespół Szkolno -Przedszkolny		83 000,00 zł	74 124,49 zł	89,3%	83 000,00 zł	74 027,70 zł	89,2%	96,79 zł
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	28 500,00 zł	22 527,48 zł	79,0%	28 500,00 zł	22 527,48 zł	79,0%	0,00 zł
		1.Zespół Szkół Specjalnych		28 500,00 zł	22 527,48 zł	79,0%	28 500,00 zł	22 527,48 zł	79,0%	0,00 zł
801	80104	Przedszkola	231,32 zł	98 476,00 zł	81 132,80 zł	82,4%	98 476,00 zł	80 380,35 zł	81,6%	983,77 zł
		1.Zespół Przedszkolny Nr 1	21,48 zł	24 440,00 zł	20 989,52 zł	85,9%	24 440,00 zł	20 999,95 zł	85,9%	11,05 zł
		2.Przedszkole Nr 2		14 200,00 zł	11 751,03 zł	82,8%	14 200,00 zł	11 649,28 zł	82,0%	101,75 zł
		3.Przedszkole Nr 6	32,40 zł	5 500,00 zł	4 257,97 zł	77,4%	5 500,00 zł	4 258,76 zł	77,4%	31,61 zł
		4.Przedszkole Nr 9		16 551,00 zł	13 538,30 zł	81,8%	16 551,00 zł	13 451,30 zł	81,3%	87,00 zł
		5.Przedszkole Nr 10	176,42 zł	500,00 zł	544,15 zł	108,8%	500,00 zł	497,92 zł	99,6%	222,65 zł
		6.Przedszkole Nr 12	1,02 zł	7 700,00 zł	6 437,36 zł	83,6%	7 700,00 zł	5 959,09 zł	77,4%	479,29 zł
		7.Przedszkole Nr 16		600,00 zł	424,00 zł	70,7%	600,00 zł	423,90 zł	70,7%	0,10 zł
		8.Przedszkole Nr 18		11 800,00 zł	11 274,63 zł	95,5%	11 800,00 zł	11 274,63 zł	95,5%	0,00 zł
		9.Przedszkole Nr 19		13 185,00 zł	9 384,00 zł	71,2%	13 185,00 zł	9 384,00 zł	71,2%	0,00 zł
		10. Przedszkole Nr 20		4 000,00 zł	2 531,84 zł	63,3%	4 000,00 zł	2 481,52 zł	62,0%	50,32 zł
801	80115	Technika	0,00 zł	177 000,00 zł	148 196,11 zł	83,7%	177 000,00 zł	147 924,99 zł	83,6%	271,12 zł
		1.Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM		97 000,00 zł	84 503,53 zł	87,1%	97 000,00 zł	84 503,53 zł	87,1%	0,00 zł
		2.Zespół Szkół COGITO	0,00 zł	80 000,00 zł	63 692,58 zł	79,6%	80 000,00 zł	63 421,46 zł	79,3%	271,12 zł
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		120 000,00 zł	100 235,88 zł	83,5%	120 000,00 zł	100 151,14 zł	83,5%	84,74 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
		1.Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych		120 000,00 zł	100 235,88 zł	83,5%	120 000,00 zł	100 151,14 zł	83,5%	84,74 zł
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00 zł	71 200,00 zł	49 046,22 zł	68,9%	71 200,00 zł	48 729,35 zł	68,4%	316,87 zł
		1.I Liceum Ogólnokształcące		30 000,00 zł	22 698,11 zł	75,7%	30 000,00 zł	22 657,69 zł	75,5%	40,42 zł
		2.II Liceum Ogólnokształcące		41 200,00 zł	26 348,11 zł	64,0%	41 200,00 zł	26 071,66 zł	63,3%	276,45 zł
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	406,96 zł	6 335 391,00 zł	5 361 085,49 zł	84,6%	6 335 391,00 zł	5 361 182,51 zł	84,6%	309,94 zł
		1.Szkoła Podstawowa Nr 1		350 000,00 zł	295 055,00 zł	84,3%	350 000,00 zł	295 055,00 zł	84,3%	0,00 zł
		2.Szkoła Podstawowa Nr 3		185 100,00 zł	138 909,56 zł	75,0%	185 100,00 zł	138 909,56 zł	75,0%	0,00 zł
		3.Szkoła Podstawowa Nr 4		293 734,00 zł	200 169,01 zł	68,1%	293 734,00 zł	200 157,84 zł	68,1%	11,17 zł
		4.Szkoła Podstawowa Nr 5		125 000,00 zł	107 534,30 zł	86,0%	125 000,00 zł	107 534,30 zł	86,0%	0,00 zł
		5.Szkoła Podstawowa Nr 6		390 500,00 zł	326 326,85 zł	83,6%	390 500,00 zł	326 326,85 zł	83,6%	0,00 zł
		6.Szkoła Podstawowa Nr 13		290 000,00 zł	177 070,65 zł	61,1%	290 000,00 zł	177 070,65 zł	61,1%	0,00 zł
		7.Szkoła Podstawowa Nr 16		621 091,00 zł	620 527,75 zł	99,9%	621 091,00 zł	620 527,75 zł	99,9%	0,00 zł
		8.Szkoła Podstawowa Nr 20		366 500,00 zł	354 475,03 zł	96,7%	366 500,00 zł	354 475,03 zł	96,7%	0,00 zł
		9.Zespół Szkół Sportowych		589 000,00 zł	472 617,25 zł	80,2%	589 000,00 zł	472 617,25 zł	80,2%	0,00 zł
		10.Zespół Szkół Specjalnych		142 000,00 zł	111 937,32 zł	78,8%	142 000,00 zł	111 760,32 zł	78,7%	177,00 zł
		11.I Liceum Ogólnokształcące		90 000,00 zł	47 518,00 zł	52,8%	90 000,00 zł	47 518,00 zł	52,8%	0,00 zł
		12.Zespół Przedszkolny Nr 1	21,73 zł	564 600,00 zł	547 396,42 zł	97,0%	564 600,00 zł	547 363,16 zł	96,9%	54,99 zł
		13.Przedszkole Nr 2		231 948,00 zł	211 282,05 zł	91,1%	231 948,00 zł	211 282,05 zł	91,1%	0,00 zł
		14.Przedszkole Nr 6		210 348,00 zł	152 373,17 zł	72,4%	210 348,00 zł	152 373,17 zł	72,4%	0,00 zł
		15.Przedszkole Nr 9		269 720,00 zł	212 658,00 zł	78,8%	269 720,00 zł	212 658,00 zł	78,8%	0,00 zł
		16.Przedszkole Nr 10	47,24 zł	229 136,00 zł	199 262,69 zł	87,0%	229 136,00 zł	199 294,57 zł	87,0%	15,36 zł
		17.Przedszkole Nr 12	4,67 zł	280 000,00 zł	231 645,74 zł	82,7%	280 000,00 zł	231 650,01 zł	82,7%	0,40 zł
		18.Przedszkole Nr 16	114,58 zł	196 500,00 zł	189 980,86 zł	96,7%	196 500,00 zł	190 095,16 zł	96,7%	0,28 zł
		19.Przedszkole Nr 18		222 000,00 zł	198 301,59 zł	89,3%	222 000,00 zł	198 301,59 zł	89,3%	0,00 zł
		20.Przedszkole Nr 19		105 562,00 zł	77 209,03 zł	73,1%	105 562,00 zł	77 209,03 zł	73,1%	0,00 zł
		21.Przedszkole Nr 20	50,74 zł	232 000,00 zł	230 227,16 zł	99,2%	232 000,00 zł	230 227,16 zł	99,2%	50,74 zł
		22. Zespół Szkolno -Przedszkolny	168,00 zł	350 652,00 zł	258 608,06 zł	73,8%	350 652,00 zł	258 776,06 zł	73,8%	0,00 zł
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	329,33 zł	5 380,00 zł	4 668,76 zł	86,8%	5 380,00 zł	4 922,34 zł	91,5%	75,75 zł
		1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	329,33 zł	5 380,00 zł	4 668,76 zł	86,8%	5 380,00 zł	4 922,34 zł	91,5%	75,75 zł
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00 zł	20 000,00 zł	10 715,41 zł	53,6%	20 000,00 zł	10 692,59 zł	53,5%	22,82 zł
		1.Młodzieżowy Dom Kultury		20 000,00 zł	10 715,41 zł	53,6%	20 000,00 zł	10 692,59 zł	53,5%	22,82 zł
Razem			1 001,82 zł	8 103 970,00 zł	6 640 299,38 zł	81,9%	8 103 970,00 zł	6 638 363,44 zł	81,9%	2 937,76 zł

Sprawozdanie z wykonania przychodów/dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2024 rok

Przychody i dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie (%)
1		2	3	4	5
A. PRZYCHODY OGÓŁEM			1 580 547,84	2 155 547,84	136,4%
B. DOCHODY OGÓŁEM		1 400 000,00	1 831 896,60	2 101 442,05	114,7%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 669 545,45	119,3%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		431 896,60	431 896,60	100,0%
C. WYDATKI OGÓŁEM		1 400 000,00	3 412 444,44	2 507 128,55	73,5%
	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	17 128,98	57,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	17 128,98	65,9%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 370 000,00	3 382 444,44	2 489 999,57	73,6%
	- dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 762,00	482 762,00	372 046,62	77,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 421,00	749 186,00	741 239,55	98,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	353 317,00	1 214 541,44	729 073,19	60,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	495,98	0,0%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		865 455,00	577 144,23	66,7%
	(szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 2a)				
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	100,0%
	(szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 2a)				

Przychody i dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie (%)
1		2	3	4	5
A. PRZYCHODY OGÓŁEM			6 832 363,19	6 832 363,19	100,0%
B. DOCHODY OGÓŁEM		31 533 573,00	30 871 680,00	30 775 797,18	99,7%
1	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 533 573,00	30 871 680,00	30 775 797,18	99,7%
C. WYDATKI OGÓŁEM		31 533 573,00	37 704 043,19	31 476 498,44	83,5%
2.	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego	31 533 573,00	37 704 043,19	31 476 498,44	83,5%
2.1	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 300 797,00	35 777 292,63	31 261 910,74	87,4%
2.1.1	Koszty odbierania, transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	29 955 127,23	32 616 811,92	29 394 898,89	90,1%
2.1.2	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	239 218,10	1 913 729,10	750 769,55	39,2%
2.1.3	Koszty obsługi administracyjnej systemu	1 097 250,00	1 147 750,00	1 071 900,41	93,4%
2.1.4	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	9 201,67	99 001,61	44 341,89	44,8%
2.2	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	0,00	0,00	0,00	0,0%
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	232 776,00	1 926 750,56	214 587,70	11,1%
2.4	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.1	Opróżnianie oraz utrzymywanie pojemników na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w odpowiednim stanie sanitarnym	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2	Organizacja i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dochody związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie (%)
	1	2	3	4	5
A.	DOCHODY OGÓŁEM	500 000,00	500 000,00	2 730 317,16	546,1%
1.	Wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	2 730 317,16	546,1%
B.	WYDATKI OGÓŁEM	500 000,00	500 000,00	336 255,54	67,3%
1.	Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	500 000,00	500 000,00	336 255,54	67,3%

Dochody związane z przeciwdziałaniem COVID -19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 oraz wydatki nimi finansowane

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie (%)
	1	2	3	4	5
A.	DOCHODY OGÓŁEM	0,00	91 800,00	49 299,83	53,7%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		91 800,00	49 299,83	53,7%
B.	WYDATKI OGÓŁEM	0,00	91 800,00	49 299,83	53,7%
	Wypłata dodatku do gazu		91 800,00	49 299,83	53,7%

Przychody związane z przeciwdziałaniem COVID -19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie (%)
1		2	3	4	5
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM	301 000,00	310 864,16	534 554,87	172,0%
B.	WYDATKI OGÓŁEM	301 000,00	310 864,16	310 864,16	100,0%
	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	301 000,00	310 864,16	310 864,16	100,0%
1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego od ulicy Stalmacha do ulicy Konopnickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	41 000,00	864,16	864,16	100,0%
2	Modernizacja wiaduktu przy ul. Staszica	250 000,00	0,00	0,00	0,0%
3	Budowa drogi gminnej od DK-94 do terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
4	Wymiana nawierzchni ulic Ptasię Osiedle		150 000,00	150 000,00	100,0%
5	Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - ul. Krucza		150 000,00	150 000,00	100,0%

Przychody i dochody Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie (%)
1	2	3	4	5	
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	5 340,96	5 340,96	100,0%
B.	DOCHODY OGÓŁEM	0,00	5 944 292,07	5 253 880,16	88,4%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 944 292,07	5 253 880,16	88,4%
C.	WYDATKI OGÓŁEM	0,00	5 949 633,03	5 259 087,10	88,4%
1	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych		1 106 495,00	459 705,00	41,5%
2	Instytucjonalne formy pieczy zastępczej		91 002,00	91 002,00	100,0%
3	art. 26a ust. 1 - wydatki związane z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy		4 590,00	2 550,00	55,6%
4	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)		1 315 640,00	1 315 606,00	100,0%
5	Świadczenie jednorazowe 300 zł		12 852,00	8 568,00	66,7%
6	Świadczenia rodzinne		322 000,00	309 965,47	96,3%
7	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		11 500,00	9 314,85	81,0%
8	Nadanie nr PESEL na wniosek		2 309,07	2 309,07	100,0%
9	Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe		45 500,00	41 889,57	92,1%
10	Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki stałe		35 000,00	30 536,80	87,2%
11	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		810,00	0,00	0,0%
12	Stypendia i zasiłki dla uczniów		32 525,00	18 364,40	56,5%
13	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		2 969 409,96	2 969 275,94	100,0%

WYKONANIE PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie (%)
1		2	3	4	5
A.	WYDATKI OGÓŁEM	2 400 000,00	2 546 308,83	2 210 044,67	86,8%
1	"Budowa miejsc postojowych typu KISS&RIDE przy Szkole Podstawowej Nr 1"	330 000,00	226 000,00	226 000,00	100,0%
2	"Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Kościelnej 36"	337 000,00	305 445,90	305 445,90	100,0%
3	"Budowa parkingu przy ulicy Wróbla"	180 000,00	177 310,47	177 310,47	100,0%
4	"Budowa parkingu przy ulicy Korfantego"	60 000,00	111 000,00	110 700,00	99,7%
5	"Remont chodnika pomiędzy ul. ZHP a Teatralną, przy ul. ZHP 1-6, Reymonta 2, Skłodowskiej 1-5, drogi dojazdowej do garaży wraz z podjazdami do garaży przy ul. Gansińca, wymiana nawierzchni asfaltowej na boisku przy ul. Okrężnej, remont ulicy przy budynku Wł. Jagiełły 25 i 37"	753 000,00	920 512,86	920 512,86	100,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie (%)
	1	2	3	4	5
6	"Zagospodarowania przestrzeni placu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 5"	168 000,00	248 000,00	0,00	0,0%
7	"Utworzenie bezpiecznej oraz edukacyjnej przestrzeni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6"	162 000,00	146 001,00	101 056,58	69,2%
8	"Modernizacja placu zabaw Przedszkola Nr 11"	100 000,00	86 300,00	43 983,39	51,0%
9	"Zabudowa punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz ze skrzyniami do ogrodu społecznego"	60 000,00	65 738,60	65 731,20	100,0%
10	"Budowa skweru przy Al. Młodych wraz z montażem monitoringu"	250 000,00	260 000,00	259 304,27	99,7%

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW PONOSZONYCH W FORMIE DOTACJI W 2024 ROKU

DZIAŁ / ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
		DOTACJE PODMIOTOWE		DOTACJE CELOWE		DOTACJE PODMIOTOWE		DOTACJE CELOWE	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA							45 000,00	45 000,00
75412	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych Ochotniczej Straży Pożarnej							30 000,00	30 000,00
75495	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania porządku i bezpieczeństwa publicznego							15 000,00	15 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI							134 379,96	134 379,96
75515	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji obywatelskiej							134 379,96	134 379,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					21 463 663,00	21 211 840,49	1 033 246,50	911 124,81
80101	Szkoły podstawowe, z tego: - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona" - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej					4 859 994,00	4 846 401,50 1 605 480,69 3 240 920,81		
80104	Przedszkola, z tego: - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - Niepubliczne Przedszkole Sowa 5 z Oddziałami Integracyjnymi - Prywatne Przedszkole Łokietkowo					7 448 567,00	7 386 103,02 824 683,86 634 305,38 1 912 799,58 1 450 056,88 179 228,96 363 270,96 289 929,20 1 378 481,56	652 000,00	558 773,70

DZIAŁ / ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
		DOTACJE PODMIOTOWE		DOTACJE CELOWE		DOTACJE PODMIOTOWE		DOTACJE CELOWE	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
	- Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi - dotacja na prowadzenie działalności na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego						353 346,64	652 000,00	558 773,70
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, z tego: - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - Niepubliczne Przedszkole Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi - Prywatne Przedszkole Łokietkowo - Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek" - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" - dotacja na prowadzenie działalności na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego					8 357 671,00	8 210 931,52 428 125,13 73 156,47 3 354 993,80 1 008 263,49 306 218,60 1 333 235,86 1 654 004,13 52 934,04	346 917,00	319 003,74
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego: - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona" - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej					728 400,00	699 373,45 594 789,28 104 584,17	346 917,00	319 003,74
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona" - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej							34 329,50	33 347,37 12 549,55 20 797,82
80195	Pozostała działalność, z tego: - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - Niepubliczne "Wesołe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" - Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi					69 031,00	69 031,00 33 243,00 13 637,00 10 132,00 2 221,00 2 051,00 7 747,00		

DZIAŁ / ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
		DOTACJE PODMIOTOWE		DOTACJE CELOWE		DOTACJE PODMIOTOWE		DOTACJE CELOWE	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
851	OCHRONA ZDROWIA			237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	502 762,00	392 046,62
85154	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi							502 762,00	392 046,62
85195	Dotacja na na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			237 000,00	237 000,00				
852	POMOC SPOŁECZNA					2 146 826,00	2 037 475,89	820 000,00	805 300,00
85202	Domy pomocy społecznej, z tego: - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowskiej					2 146 826,00	2 037 475,89 1 076 676,03 960 799,86		
85295	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej							820 000,00	805 300,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					280 800,00	280 800,00	460 000,00	459 761,48
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego: - Stowarzyszenie "Imperium Słońca"					280 800,00	280 800,00 280 800,00		
85395	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej							460 000,00	459 761,48
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					3 519 508,00	3 497 651,26	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego: - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna PERSONA - Niepubliczne Przedszkole Sowa 5 z Oddziałami Integracyjnymi - Niepubliczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna Poradnia Rodzinna Modus Vivendi - Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami - Prywatne Przedszkole Łokietkowo - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Szansa"					3 513 862,00	3 492 005,26 29 635,38 10 088,64 3 152,70 457 772,04 190 310,24 148 807,44 1 271 092,38 246 541,14 49 182,12 1 085 423,18		

DZIAŁ / ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
		DOTACJE PODMIOTOWE		DOTACJE CELOWE		DOTACJE PODMIOTOWE		DOTACJE CELOWE	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
85495	Pozostała działalność, z tego: - Poradnia SZANSA					5 646,00	5 646,00 5 646,00		
855	RODZINA							142 000,00	127 400,00
85516	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3							142 000,00	127 400,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 482 000,00	11 482 000,00	0,00	0,00			70 000,00	69 757,82
92105	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji imprez oraz edukacji dzieci i młodzieży							70 000,00	69 757,82
92113	Centra kultury i sztuki, z tego: - Siemianowickie Centrum Kultury	6 695 000,00	6 695 000,00 6 695 000,00						
92116	Biblioteki, z tego: - Miejska Biblioteka Publiczna	3 350 000,00	3 350 000,00 3 350 000,00						
92118	Muzea, z tego: - Muzeum Miejskie	1 437 000,00	1 437 000,00 1 437 000,00						
926	KULTURA FIZYCZNA							800 000,00	798 601,80
92605	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji							800 000,00	798 601,80
RAZEM		11 482 000,00	11 482 000,00	237 000,00	237 000,00	27 410 797,00	27 027 767,64	4 007 388,46	3 743 372,49
OGÓŁEM									
PLAN						WYKONANIE			
43 137 185,46						42 490 140,13			

Sprawozdanie opisowe z realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2024	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2.)			190 066 968,19	103 764 244,65	-68 546 940,75	35 217 303,90	28 144 108,14	33 520 154,99	17,64%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami)			24 710 161,13	36 823,80	3 257 313,32	3 294 137,12	1 392 493,29	2 087 533,90	8,45%	
1.1.1.	- wydatki bieżące			13 170 256,84	36 823,80	2 171 225,76	2 208 049,56	1 040 075,59	1 735 116,20	13,17%	
1.1.1.1	Projekt Erasmus+ "Przyszłość jest twoim wyzwaniem" Cel: poprawa jakości pracy szkoły, nawiązywanie współpracy międzynarodowej, motywowanie do nauki języków obcych. rozdz. 80195 - środki unijne	Liceum Ogólnokształcące Nr 2	2023-2024	94 000,00	18 692,80	43 678,26	62 371,06	61 238,26	92 867,20	98,79%	Zadania realizowane w ramach projektu w 2024 r.: zakup niezbędnych materiałów biurowych do wykorzystania w pracy z uczniami, organizacja warsztatów oraz wyjazdów uczestników.
					18 692,80	43 678,26	62 371,06	61 238,26	92 867,20		
1.1.1.2	Projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji Cel: poprawa jakości pracy szkoły, nawiązywanie współpracy międzynarodowej, motywowanie do nauki języków obcych. rozdz. 80195 - środki unijne	Liceum Ogólnokształcące Nr 2	2023-2024	86 992,25	18 131,00	36 078,90	54 209,90	54 177,55	86 959,90	99,96%	Zadania realizowane w ramach projektu w 2024 r.: zakup niezbędnych materiałów biurowych do wykorzystania w pracy z uczniami, organizacja warsztatów oraz wyjazdów uczestników.
					18 131,00	36 078,90	54 209,90	54 177,55	86 959,90		
1.1.1.3	Projekt "Siemianowice przeciw przemocy" Cel: wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy domowej. rozdz. 85295 - środki unijne - wkład własny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023-2024	721 209,75	0,00	167 925,13	167 925,13	91 512,48	644 797,10	89,40%	Założeniem projektu było wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy domowej w ramach obszaru programowego 22 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć". Projekt obejmował kompleksowy program przeciwdziałania przemocy oraz podniesienia kompetencji służb działających w ww. obszarze i realizowany był do 31 marca 2024 r.
					0,00	142 736,61	142 736,61	77 785,61	548 077,54		
					0,00	25 188,52	25 188,52	13 726,87	96 719,56		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2024	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.4	Wsparcie szkolnictwa branżowego w Siemianowicach Śląskich Cel: podniesienie kwalifikacji uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Siemianowicach Śląskich.	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2024-2027	2 374 980,00	0,00	895 426,80	895 426,80	688 122,63	688 122,63	28,97%	Założeniem projektu jest podniesienie kwalifikacji 450 uczniów 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Siemianowicach Śląskich tj. Zespół Szkół Cogito, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum" oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. W ramach projektu realizowane są staże zawodowe we współpracy z pracodawcami. Projekt realizowany jest na terenie Gminy.
	rozdz. 80115										
	- środki unijne				0,00	761 124,78	761 124,78	584 604,71	584 604,71		
	- wkład własny				0,00	134 302,02	134 302,02	103 517,92	103 517,92		
1.1.1.5	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" Cel: poprawa ochrony systemów teleinformatycznych oraz przetwarzanych danych w Gminie Siemianowice Śląskie.	Urząd Miasta (Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa)	2024-2025	315 589,00	0,00	275 889,00	275 889,00	40 854,56	40 854,56	12,95%	W ramach realizacji projektu w 2024 r. zostało pokryte wynagrodzenie Wykonawcy za realizację kompleksowej usługi szkolenia dot. zwiększenia świadomości cyberbezpieczeństwa dla kadry kierowniczej.
	rozdz. 75095										
	- środki unijne				0,00	215 248,67	215 248,67	31 874,73	31 874,73		
	- wkład własny				0,00	60 640,33	60 640,33	8 979,83	8 979,83		
1.1.1.6	Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej IV Cel: montaż układów fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych samorządu powiatu.	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	128 472,71	0,00	64 236,33	64 236,33	9 900,64	9 900,64	7,71%	Zadanie obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych samorządu powiatu tj. Przedszkole nr 10 ul. Jana Pawła II 8, Przedszkole nr 2 ul. ZHP 8 oraz Powiatowy Urząd Pracy ul. Wyzwolenia 17. W 2025 r. kontynuowany będzie montaż na Szkole Podstawowej nr 5, Zespole Szkolno-Przedszkolnym (dwie instalacje na dwóch budynkach) w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 11 i Przedszkole nr 11, Szkole Podstawowej nr 13, ZS „Cogito” oraz ZSTIO „Meritum”.
	rozdz. 80195										
	- środki unijne				0,00	48 177,25	48 177,25	7 425,48	7 425,48		
	- wkład własny				0,00	16 059,08	16 059,08	2 475,16	2 475,16		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2024	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.7	Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich Cel: wzrost dostępu do usług realizowanych przez OIK oraz rozwinięcie ich w zakresie przeciwdziałania przemocy dla mieszkańców Siemianowic Śląskich.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2024-2029	1 205 868,00							Założeniem projektu jest wzrost dostępu do usług realizowanych przez OIK oraz rozwinięcie usług w zakresie przeciwdziałania przemocy dla 150 mieszkańców Siemianowic Śląskich. Zadania realizowane w ramach projektu w 2024 r. to spotkania pedagogów z rodzicami, zajęcia z psychologami prowadzącymi zajęcia grupowe Szkoła Rodzica, rozpoczęcie remontu mieszkania na ul. Krótkiej - na potrzeby zapewnienia interwencyjnych miejsc schronienia.
	rozdz. 85220										
	- środki unijne				0,00	134 210,53	134 210,53	12 239,99	12 239,99		
	- wkład własny				0,00	21 289,47	21 289,47	1 439,99	1 439,99		
1.1.1.8	Dla dobra rodziny Cel: podniesienie jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2029	3 117 905,87							Założeniem projektu jest rozwój, podniesienie oraz dostępność usług wsparcia dla 40 rodzin zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie poprzez zapewnienie im indywidualnego, grupowego wsparcia oraz rozszerzenia oferty placówek wsparcia dziennego dla 89 dzieci w okresie od 1.09.2024 r. do 30.06.2029 r. Rodzinom mającym problemy opiekuńczo-wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego zaproponowane zostanie wsparcie w formie rodzin wspierających, treningu kompetencji wychowawczych, grupy samopomocowej oraz konsultacji psychologicznych.
	rozdz. 85295										
	- środki unijne				0,00	137 258,78	137 258,78	30 721,41	30 721,41		
	- wkład własny				0,00	21 948,09	21 948,09	3 614,28	3 614,28		
1.1.1.9	Aktywny KIS Cel: wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2027	2 389 236,43							Zadania realizowane w ramach projektu: poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia; wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb; uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.
	rozdz. 85295										
	- środki unijne				0,00	281 286,62	281 286,62	0,00	0,00		
	- wkład własny				0,00	43 892,55	43 892,55	3 598,50	3 598,50		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2024	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.10	Mobilność uczniów i nauczycieli w II LO Cel: Nawiązywanie współpracy międzynarodowej i międzypokoleniowej.	Liceum Ogólnokształcące Nr 2	2024-2025	100 790,18	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00%	Zadania realizowane w ramach projektu: zakup niezbędnych materiałów do wykorzystania w pracy z uczniami oraz organizacja warsztatów. Projekt realizowany w br. tj. 2025.
	rozdz. 80195 - środki unijne				0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00		
1.1.1.11	Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie - COGITO ul. Matejki 5 Cel: zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się w zawodach poprzez stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	490 959,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach projektu planuje się utworzenie 7 nowych pracowników kształcenia zawodowego w Zespole Szkół „Cogito”. Zadanie kontynuowane w 2025 r.
	rozdz. 80115										
1.1.1.12	Usługi społeczne w Siemianowicach Śląskich Cel: zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług dla osób zamieszkujących Siemianowice Śląskie.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025-2027	2 024 253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach projektu pomocą objętych zostanie: 15 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność) i ich otoczenia poprzez organizację sąsiedzkich usług opiekuńczych; 10 osób potrzebujących ww. wsparcia poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy oraz 59 opiekunów faktycznych poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego, grup wspierająco-edukacyjnych oraz usług opieki wychnieniowej. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza Dom Generalny.
	rozdz. 85295 - środki unijne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wkład własny				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.13	Projekt "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy" Cel: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy.	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2023-2024	120 000,00	0,00	42 655,30	42 655,30	42 655,30	120 000,00	100,00%	Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium RP od dnia 24 lutego 2022 r., uczęszczający do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących na terenie województwa śląskiego, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe, które pozostały po rozliczeniu projektu ryczałtowego. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
	rozdz. 80195 - środki unijne				0,00	40 286,49	40 286,49	40 286,49	102 000,00		
	- wkład własny				0,00	2 368,81	2 368,81	2 368,81	18 000,00		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2024	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.	- wydatki majątkowe			11 539 904,29	0,00	1 086 087,56	1 086 087,56	352 417,70	352 417,70	3,05%	
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 Cel: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16. rozdz. 80101 - środki unijne - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2019-2025	176 367,56	0,00	9 067,56	9 067,56	0,00	0,00	0,00%	Zadanie obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich będących uzupełnieniem dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę Experts Group Dorota Setlak. Obecnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	9 067,56	9 067,56	0,00	0,00		
1.1.2.2	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" Cel: poprawa ochrony systemów teleinformatycznych oraz przetwarzanych danych w Gminie Siemianowice Śląskie. rozdz. 75095 - środki unijne - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa)	2024-2025	588 666,00	0,00	312 215,00	312 215,00	210 980,00	210 980,00	35,84%	W ramach projektu w 2024 r. zakupiono system antywirusowy wraz z dodatkowymi zabezpieczeniami.
					0,00	243 590,23	243 590,23	164 606,61	164 606,61		
					0,00	68 624,77	68 624,77	46 373,39	46 373,39		
1.1.2.3	Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej IV Cel: montaż układów fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych samorządu powiatu. rozdz. 80195 - środki unijne - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	1 529 610,00	0,00	764 805,00	764 805,00	141 437,70	141 437,70	9,25%	Zadanie obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych samorządu powiatu tj. Przedszkole nr 10 ul. Jana Pawła II 8, Przedszkole nr 2 ul. ZHP 8 oraz Powiatowy Urząd Pracy ul. Wyzwolenia 17. W 2025 r. kontynuowany będzie montaż na Szkole Podstawowej nr 5, Zespole Szkolno-Przedszkolnym (dwie instalacje na dwóch budynkach) w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 11 i Przedszkole nr 11, Szkole Podstawowej nr 13, ZS „Cogito” oraz ZSTiO „Meritum”.
					0,00	573 603,75	573 603,75	106 078,27	106 078,27		
					0,00	191 201,25	191 201,25	35 359,43	35 359,43		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2024	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.4	Śląski Klimat Cel: rozwój bioróżnorodności i zatrzymanie wody w mieście. <i>rozd. 80195</i>	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2025-2027	635 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt będzie realizowany na terenie 4 szkół podstawowych (SP nr 5, SP nr 6, SP nr 13 i SP nr 16) i 4 szkół średnich (I LO, II LO, MERITUM, ZSOiZ). Polegać będzie na założeniu 7 ogrodów deszczowych oraz 2 ogrodów edukacyjnych oraz montaż na terenie szkół zbiorników na deszczówkę. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2027, po otrzymaniu pozytywnej decyzji z NFOŚiGW o dofinansowaniu.
1.1.2.5	Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie - COGITO ul. Matejki 5 Cel: zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się w zawodach poprzez stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. <i>rozd. 80115</i>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	6 686 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach projektu planuje się utworzenie 7 nowych pracowników kształcenia zawodowego w Zespole Szkół „Cogito”. Zadanie kontynuowane w 2025 r.
1.1.2.6	Żłobek Miejski - "Maluch plus" Cel: rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. <i>rozd. 85516</i>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	1 923 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie budynku żłobka spełniającego standardy obowiązujące w tego typu placówkach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego przy ul. Bańgowskiej w Siemianowicach Śląskich na działkach o numerach ewidencyjnych 1951/382, 1950/382. Żłobek przeznaczony będzie na 50 miejsc dla dzieci wraz z kadrą pracowniczą i techniczną. Zadanie kontynuowane w br. tj. 2025 poprzez ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.)			165 356 807,06	103 727 420,85	-71 804 254,07	31 923 166,78	26 751 614,85	31 432 621,09	19,01%	
1.2.1.	- wydatki bieżące			5 386 315,09	4 165 692,70	-1 908 391,07	2 257 301,63	2 081 583,21	2 814 491,97	52,25%	
1.2.1.1	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta <i>rozd. 71004</i>	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2019-2024	522 856,00	189 352,70	-14 400,00	174 952,70	174 952,70	522 856,00	100,00%	Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy oraz dostosowanie zapisów dokumentów planistycznych do obowiązujących przepisów prawa.

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2024	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.2	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie miasta Siemianowice Śląskie, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu rozdz. 80104, 80149	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2022-2027	3 074 120,76	998 917,00	-37 000,00	961 917,00	877 777,44	1 260 581,20	41,01%	Zapewnienie 50 dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie miasta Siemianowice Śląskie, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu.
1.2.1.3	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich - DROGI POWIATOWE rozdz. 60015 - wkład własny - środki RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2023-2024	1 086 835,33	1 020 500,00 204 100,00 816 400,00	61 931,93 61 931,93 0,00	1 082 431,93 266 031,93 816 400,00	1 003 053,07 186 653,07 816 400,00	1 005 254,77 188 854,77 816 400,00	92,49%	W ramach zadania wykonano w części remont chodników i ścieżek rowerowych przy ul. Kapicy (od skrzyżowania z Al. Młodych do skrzyżowania z ul. Wróbla), ul. Bytkowska (od skrzyżowania z ul. Bohaterów Westerplatte do nr 36), ul. Jagiełły (od pętli autobusowej do nr 19), ul. Bytomska (od ul. Domina do skrzyżowania z ul. Innowacyjną). Powyższe zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1.2.1.4	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich - DROGI GMINNE rozdz. 60016	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2023-2024	0,00	330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.
1.2.1.5	Remont drogi powiatowej 9637S (Al. Młodych) w Siemianowicach Śląskich rozdz. 60015	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2023-2024	0,00	1 421 853,00	-1 421 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.
1.2.1.6	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów rozdz. 90026	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2025-2026	321 678,00	205 070,00	-205 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie świadczenia pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z obszaru GZM. W związku z przedłużającą się procedurą przygotowania dokumentacji przetargowej zadanie przeniesiono do realizacji na lata 2025-2026.

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2024	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.7	Przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego miasta Siemianowice Śląskie rozdz. 71004	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2024-2025	280 825,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	Ustalenie stref planistycznych, gminnych standardów urbanistycznych oraz obszarów uzupełnienia zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
1.2.1.8	Przygotowanie i opracowanie Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chemicznej, Srokowieckiej i Budowlanej na granicy z miastem Katowice w Siemianowicach Śląskich rozdz. 71004	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2024-2025	86 000,00	0,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	30,00%	Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy oraz dostosowanie zapisów dokumentów planistycznych do obowiązujących przepisów prawa.
1.2.1.9	Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Siemianowice Śląskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - aktualizacja rozdz. 90095	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2024-2025	14 000,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00%	Wykonawca w ramach zadania pozyskuje dane od jednostek podległych urzędowi oraz podmiotów gospodarczych mających wpływ na zapotrzebowanie wszelkiej energii pozyskiwanych z różnych źródeł. Dane te są potrzebne do dokonania analiz i przygotowania projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Zadanie kontynuowane w 2025 r.
1.2.2.	- wydatki majątkowe			159 970 491,97	99 561 728,15	-69 895 863,00	29 665 865,15	24 670 031,64	28 618 129,12	17,89%	
1.2.2.1	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3 rozdz. 80104	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022-2026	8 926 048,20	888 000,00	-887 000,00	1 000,00	0,00	46 048,20	0,52%	Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych takich jak: izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych, docieplenie ścian nadziemnych, docieplenie dachu budynku wraz z wykonaniem nowego poszycia i obróbek blacharskich, wymianę konstrukcji drewnianej dachu dwuspadowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CWU, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, modernizację instalacji elektrycznych, modernizację pomieszczeń (kuchnia, toalety, toalety dla osób niepełnosprawnych). Na dachu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Zadanie kontynuowane w 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2024	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.2	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich - I rozdz. 70095 - wkład własny - środki RFPL (Rządowy Fundusz Polski Ład)	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	6 026 500,00	3 411 750,00	115 000,00	3 526 750,00	1 773 457,30	1 773 457,30	29,43%	Projekt obejmuje remont zdegradowanych lokali w celu nadania im funkcji mieszkalnych, obejmujący wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej, remont ścian, sufitów i podłóg. Dodatkowo wykonanie ogrzewania, w tym zmianę sposobu ogrzewania z pieców kaflowych na elektryczne, gazowe lub z sieci ciepłowniczej. Planowane zakończenie zadania I kwartał 2025 r.
1.2.2.3	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich - II rozdz. 70095 - wkład własny - środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) - środki RFPL (Rządowy Fundusz Polski Ład)	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji/ Wydział Gospodarki Lokalowej)	2023-2025	35 315 249,95	14 998 500,00	4 342 917,60	19 341 417,60	17 561 640,85	17 840 570,17	50,52%	Projekt obejmuje rewitalizację zdegradowanych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. W budynkach zostanie wykonana renowacja elewacji, termoizolacja ścian, dachów i stropów ostatniej kondygnacji, remont klatki schodowej oraz wymianę okien oraz izolację ścienną i przeciwwilgociową fundamentów. W 2024 r. zakupiono m.in. 57 kuchenek gazowych i przeprowadzono roboty wykończeniowe w 7 lokalach mieszkalnych. Planowane zakończenie zadania I kwartał 2025 r.
1.2.2.4	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich - III rozdz. 70095 - wkład własny - środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) - środki (GZM Fundusz Odporności) - środki RFPL (Rządowy Fundusz Polski Ład)	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2023-2025	33 397 785,00	9 310 000,00	-9 310 000,00	0,00	0,00	245 785,00	0,74%	Projekt obejmuje rewitalizację zdegradowanych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. W budynkach będzie przeprowadzona m.in. renowacja elewacji frontowej, izolacja ścian, dachów oraz stropów ostatnich kondygnacji, remont klatek schodowych, wymiana okien oraz zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych. Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe, ekspertyzy techniczne oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlane. Planowane zakończenie zadania w III kwartale 2025 r.
1.2.2.5	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich - IV rozdz. 70095	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2026	13 063 796,97	3 333 000,00	-2 844 403,03	488 596,97	72 078,00	72 078,00	0,55%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji istniejących budynków przy ul. Powstańców 48 oraz przy ul. Ligonia 3. Zakończenie zadania planowane jest na IV kwartał 2026 r.

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2024	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.6	Modernizacja pustostanów w celu przywrócenia funkcji mieszkalnych <i>rozdz. 70095</i>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2023-2024	0,00	1 731 015,15	-1 731 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.
1.2.2.7	Budowa tężni solankowej w Łasku Bytkowskim <i>rozdz. 90095</i>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2023-2025	445 098,49	395 691,00	-346 491,00	49 200,00	49 200,00	49 407,49	11,10%	Projekt obejmuje budowę tężni solankowej oraz wyposażenia jej w elementy małej architektury. W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Zadanie kontynuowane w 2025 r.
1.2.2.8	Budowa hali sportowej przy ZSS - PROGRAM OLIMPIA <i>rozdz. 80101</i> - wkład własny - środki (dotacja - Ministerstwo Sportu i Turystyki) - środki (GZM Fundusz Odporności)	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2023-2025	5 521 774,87	5 516 690,00 0,00 2 450 000,00 3 066 690,00	-5 511 690,00 5 000,00 -2 450 000,00 -3 066 690,00	5 000,00 5 000,00 0,00 0,00	17,00 17,00 0,00 0,00	101,87 101,87 0,00 0,00	0,00%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych polegających na budowie zadanej hali sportowej (z powłoką membranową) wraz z zapleczem socjalno-technicznym (zlokalizowanym w bryle hali). Obiekt wyposażony będzie w instalację fotowoltaiczną na dachu/ścianie budynku. Zadanie kontynuowane w 2025 r.
1.2.2.9	Żłobek Miejski - "Maluch plus" <i>rozdz. 85516</i>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	106,79	106,79	0,17%	Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie budynku żłobka spełniającego standardy obowiązujące w tego typu placówkach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego przy ul. Bańgowskiej w Siemianowicach Śląskich na działkach o numerach ewidencyjnych 1951/382, 1950/382. Żłobek przeznaczony będzie na 50 miejsc dla dzieci wraz z kadrą pracowniczą i techniczną. Zadanie kontynuowane w 2025 r.
1.2.2.10	Modernizacja zabytkowego budynku Ratusza przy ul. Jana Pawła II 10 <i>rozdz. 75023</i> - wkład własny - środki RFPL (Rządowy Fundusz Polski Ład)	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	1 325 000,00	286 200,00 26 500,00 259 700,00	-286 200,00 -26 500,00 -259 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Projekt obejmuje realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, w zakresie związanym z modernizacją zabytkowego obiektu usytuowanego przy ul. Jana Pawła II 10. Zadanie kontynuowane w 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2024	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.11	Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - ul. Krucza rozdz. 60016 - wkład własny - środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2022-2024	2 600 007,07	1 466 400,00	150 000,00	1 616 400,00	1 603 226,72	2 586 833,79	99,49%	Kontynuacja zadania z 2022 roku. W 2024 r. dokończono zadanie. Wykonano nawierzchnię bitumiczną - 3880,40 m ² , nawierzchnię chodnika z kostki betonowej - 648,00 m ² , nawierzchnię zjazdów do posesji - 379,50 m ² oraz wykonano kanalizację deszczową. Zadanie zostało dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
					1 466 400,00	0,00	1 466 400,00	1 453 226,72	1 459 523,59		
					0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 127 310,20		
1.2.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich - DROGI GMINNE rozdz. 60016 - wkład własny - środki RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2023-2024	422 310,66	532 500,00	-112 391,04	420 108,96	420 105,74	422 307,44	100,00%	W ramach zadania w 2024 r. wykonano modernizację chodnika w ul. Łukasieńskiego (od nr 44 do 68). Zadanie zostało dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
					268 500,00	-112 391,04	156 108,96	156 105,74	158 307,44		
					264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00		
1.2.2.13	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich - DROGI POWIATOWE rozdz. 60015	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2023-2024	0,00	1 105 000,00	-1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.
1.2.2.14	Budowa i modernizacja układu drogowego na obszarze przemysłowym Srokowiec w Siemianowicach Śląskich rozdz. 60015 - wkład własny - środki RFPL (Rządowy Fundusz Polski Ład)	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2024-2027	36 558 883,47	50 630 000,00	-50 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zakończono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę. W pierwszym etapie wykonawca opracuje dokumentację projektową. Następnie przystąpi do prac budowlanych. Zadanie kontynuowane będzie w latach 2025-2027.
					1 630 000,00	-1 630 000,00	0,00	0,00	0,00		
					49 000 000,00	-49 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego od ulicy Stalmacha do ulicy Konopnickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego rozdz. 60015 - środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2023-2025	200 900,00	41 000,00	-40 135,84	864,16	864,16	160 764,16	80,02%	W wyniku realizacji umowy wykonano dokumentację projektową (m.in. projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany i wykonawczy branża drogowa, sanitarna, hydrologiczna, elektroenergetyczna, przedmiar robót, dokumentacja geologiczna i dendrologiczna, kosztorys inwestorski).
					41 000,00	-40 135,84	864,16	864,16	160 764,16		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2024	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.16	<i>Modernizacja wiaduktu przy ul. Staszica</i> <i>rozdz. 60015</i>	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2023-2024	0,00	265 000,00	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.
1.2.2.17	<i>Instalowanie paneli grzewczych na podczerwień w zasobach gminy</i> <i>rozdz. 70095</i>	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2023-2024	1 199 999,88	840 000,00	5 010,00	845 010,00	771 002,33	1 125 992,21	93,83%	Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkaniowych z piecowego na elektryczne, poprzez zainstalowanie paneli grzewczych na podczerwień. W ramach zadania w 2024 r. wykonano panele grzewcze na podczerwień w 64 lokalach mieszkalnych.
1.2.2.18	<i>Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Św. Barbary 18a</i> <i>rozdz. 70095</i>	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2023-2024	523 528,17	1 000 000,00	-555 080,00	444 920,00	442 535,98	521 144,15	99,54%	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Św. Barbary 18a, zgodnie z decyzją PSP poprzez usunięcie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości. W 2023 r. wykonano dokumentację projektową oraz zamontowano przeciwpożarowe wyłączniki prądu wraz z przeprowadzeniem prób zgodnie z decyzją PSP. W 2024 r. wykonano roboty budowlane na nieruchomości.
1.2.2.19	<i>Modernizacja budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10</i> <i>rozdz. 75023</i>	Urząd Miasta (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2022-2027	697 456,25	200 000,00	70 000,00	270 000,00	233 682,92	658 679,17	94,44%	W ramach zadania zaplanowano modernizację toalet i posadzki korytarza na 3 piętrze budynku, w tym prace budowlane z wydzieleniem nowych pomieszczeń, dostosowanie istniejącego układu wentylacji do nowych warunków, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej dostosowanej do projektowanej funkcji.
1.2.2.20	<i>Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Michałkowska 105</i> <i>rozdz. 75023</i>	Urząd Miasta (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2023-2027	21 000,00	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	19 000,00	90,48%	W 2024 r. nie doszło do realizacji zadania z Wykonawcą z powodu unieważnienia postępowania przetargowego ze względu na brak prawidłowo złożonych ofert, co za tym idzie nie wykonano modernizacji toalet: damskiej, męskiej i dla niepełnosprawnych na parterze budynku.
1.2.2.21	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2. Kierunek interwencji 2.1. "Infrastruktura bibliotek na lata 2021-2025" Projekt pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich"</i> <i>rozdz. 92116</i>	Urząd Miasta (Wydział Kultury i Sportu)	2022-2024	1 429 499,53	2 752 275,00	-2 642 275,00	110 000,00	0,00	1 319 499,53	92,30%	W 2024 r. dotacja celowa w kwocie 110 000,00 zł została niewykorzystana, ponieważ Wykonawca nie zrealizował zadania polegającego na aktualizacji i uzupełnieniu dokumentacji projektowej dot. przebudowy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Środki finansowe - zgodnie z umową - zostały zwrócone do Urzędu Miasta w dniu 30.12.2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2024	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.22	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 4 w Siemianowicach Śląskich rozdz. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	2023-2024	651 950,46	527 207,00	114 903,46	642 110,46	639 911,63	649 751,63	99,66%	Modernizacja łazienek w szkole. W 2024 r. wykonano kompleksową modernizację.
1.2.2.23	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie rozdz. 75421	Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego)	2017-2024	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.
1.2.2.24	Dokumentacja projektowa - ulica Poranna + ZRID rozdz. 60016	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2024-2027	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2025 r. w wyniku przedłużającej się procedury spraw administracyjnych niezależnych od projektanta.
1.2.2.25	Budowa chodnika wraz z oświetleniem ul. Kopalniana rozdz. 60015	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2024-2027	401 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	46 740,00	46 740,00	11,66%	W wyniku realizacji umowy wykonano dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt oświetlenia, kosztorys inwestorski, przedmiar robót).
1.2.2.26	Adaptacja dawnego budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Przyjaźni 28 na potrzeby edukacyjno przedszkolne - dokumentacja techniczna rozdz. 80104	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022-2024	130 000,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	24 400,00	18,77%	Zadanie obejmowało opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków oraz systemów i urządzeń technologicznych, opracowanie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynków oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie zadania w 2025 r.
1.2.2.27	Dokumentacja projektowa - ulica Słoneczna wraz z ulicą Pogodną rozdz. 60016	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2024-2027	482 450,00	0,00	479 450,00	479 450,00	302 870,00	302 870,00	62,78%	W 2024 r. wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę. Zadanie kontynuowane będzie w latach 2025-2027.

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2024	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.28	Budowa boiska do hokeja na trawie oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Olimpijskiej w Siemianowicach Śląskich <i>rozdz. 92695</i>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2026	7 307 582,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji obecnych trybun boiska ze sztuczną trawą przy ul. Olimpijskiej 2 w Siemianowicach Śląskich. Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie kontynuowane w 2025 r.
1.2.2.29	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. 1 Maja 1 - dokumentacja techniczna <i>rozdz. 80101</i>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zakończone - płatność w 2025 r.
1.2.2.30	Modernizacja stropów w zasobie gminy <i>rozdz. 70095</i>	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2024-2025	1 079 261,00	0,00	173 352,00	173 352,00	26 568,00	26 568,00	2,46%	Modernizacja stropów w budynkach należących do zasobu gminy. W ramach zadania w 2024 r. sporządzono dokumentację projektową dla 6 budynków. Roboty budowlane zostaną przeprowadzone w 2025 r.
1.2.2.31	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich - V <i>rozdz. 70095</i>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	65 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie obejmuje wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dot. modernizacji budynków w Siemianowicach Śląskich (ul. Oświęcimska 16 i ul. Szkolna 3).
1.2.2.32	Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie - COGITO ul. Matejki 5 <i>rozdz. 80115</i>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach zadania planuje się utworzenie 7 nowych pracowników kształcenia zawodowego w Zespole Szkół „Cogito”. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów kształcących w zawodach poprzez stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem utworzenia oraz wyposażenia pracowni (dokumentacja projektowa). Zadanie kontynuowane w 2025 r.
1.2.2.33	Modernizacja mieszkania na potrzeby pieczy zastępczej <i>rozdz. 85154</i>	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2024-2025	250 000,00	0,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	4,18%	Modernizacja dot. mieszkania w budynku przy ul. Waryńskiego 8. W 2024 r. sporządzono dokumentację projektową. Roboty budowlane zostaną przeprowadzone w 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2024	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.34	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap VI - projekt i nadzór nad przebudową układu sieci celem przełączenia odwodnienia tunelu do kanału kd 1600 wraz z budową kanałów retencyjnych <i>rozdz. 90001</i>	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2024-2027	90 600,00	0,00	72 080,00	72 080,00	72 080,00	72 080,00	79,56%	W 2024 r. wykonana została dokumentacja projektowa i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Pozostałe koszty to wartość do zapłaty po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę oraz koszty nadzoru autorskiego.
1.2.2.35	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap III - projektowanie i nadzór Al. Młodych <i>rozdz. 90001</i>	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2024-2027	43 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	79,07%	W 2024 r. wykonana została dokumentacja projektowa i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Pozostałe koszty to wartość do zapłaty po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę oraz koszty nadzoru autorskiego.
1.2.2.36	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap IV - projektowanie i nadzór ul. Słoneczna <i>rozdz. 90001</i>	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2024-2027	38 200,00	0,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	98,69%	W 2024 r. wykonana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Pozostałe koszty to wartość nadzoru autorskiego.
1.2.2.37	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap II - projektowanie i nadzór ul. Sowia <i>rozdz. 90001</i>	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2024-2027	35 100,00	0,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	98,58%	W 2024 r. wykonana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Pozostałe koszty to wartość nadzoru autorskiego.
1.2.2.38	Dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych <i>rozdz. 80117</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	2024-2025	30 750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00%	W 2024 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej dot. dobudowy windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych - podpisano umowę. Zadanie kontynuowane w 2025 r.
1.2.2.39	Modernizacja budynku na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej - ulica Pszczelnicza 10 <i>rozdz. 85154</i>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	1 400 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00	537 189,22	537 189,22	38,37%	Zadanie obejmuje zmianę sposobu użytkowania budynku szkolnego na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej - ulica Pszczelnicza 10, wraz z dostosowaniem budynku do p.poż. oraz sanepidu. Zadanie kontynuowane w 2025 r.

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 2024 roku

Lp.	Dział, rozdz.	Nazwa programu	Realizator	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach
1.	400,40095	Rozwój Siemianowickiego Klastra Energii	UM RR		112 009,26	112 009,26
2.	750,75095	"Cyberbezpieczny samorząd"	UM ZI		588 104,00	588 104,00
3.	801,80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	UM RW		9 067,56	9 067,56
4.	801,80115	Wsparcie szkolnictwa branżowego w Siemianowicach Śląskich	UM RR		895 426,80	895 426,80
5.	801,80195	Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej IV	UM RW		829 041,33	829 041,33
6.	801,80195	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	UM SE		42 655,30	42 655,30
7.	801,80195	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	I LO		100 481,46	100 481,46
8.	801,80195	Projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji	II LO	18 131,00	36 078,90	54 209,90
9.	801,80195	Erasmus+ Przyszłość jest twoim wyzwaniem	II LO	18 692,80	43 678,26	62 371,06
10.	801,80195	Mobilność uczniów i nauczycieli w II LO	II LO		5 450,00	5 450,00
11.	801,80195	Erasmus+ Zawodowy zawrót głowy	ZSOiZ		316 747,23	316 747,23
12.	801,80195	Erasmus+ Praktyk w Europie 2023	ZSTiO MERITUM		506 527,99	506 527,99
13.	801,80195	Erasmus+ Czyste niebo nad Europą	ZSTiO MERITUM		166 890,20	166 890,20
14.	801,80195	Edukacja szkolna w akcji - projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej	SP 20	60 408,00	9 737,14	70 145,14
15.	801,80195	ERASMUS+	ZS COGITO	246 233,82	-13 783,46	232 450,36
16.	852,85220	Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich	OIK		155 500,00	155 500,00
17.	852,85295	Siemianowice przeciw przemocy	MOPS		210 841,88	210 841,88
18.	852,85295	Dla dobra rodziny	MOPS		159 206,87	159 206,87
19.	852,85295	Aktywny KIS	MOPS		325 179,17	325 179,17
Razem zmiany					4 498 839,89	