

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE**

z dnia 31 marca 2026 roku

z wykonania budżetu miasta za 2025 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 2025 roku poz. 1153 z późniejszymi zmianami), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1684) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1483)

Prezydent Miasta

Rafał Piech

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2025 rok

1. Wstęp

Budżet miasta na rok 2025 uchwalony został uchwałą Nr 99/2024 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 19 grudnia 2024 roku.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

Dochody budżetu	w wysokości	634 922 101,83 zł
- dochody bieżące	w wysokości	531 281 240,82 zł
- dochody majątkowe	w wysokości	103 640 861,01 zł
Wydatki budżetu	w wysokości	660 617 664,57 zł
- wydatki bieżące	w wysokości	514 256 043,62 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	146 361 620,95 zł
Deficyt	w wysokości	25 695 562,74 zł
Przychody	w wysokości	30 995 562,74 zł
Rozchody	w wysokości	5 300 000,00 zł

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na dzień 31.12.2025 roku, uległ per saldo zwiększeniu i wyniósł ostatecznie:

- po stronie dochodów **691 588 831,94 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* 589 510 875,58 zł

- *dochody majątkowe* 102 077 956,36 zł

- po stronie wydatków **724 863 558,61 zł**

w tym:

- *wydatki bieżące* 611 050 961,37 zł

- *wydatki majątkowe* 113 812 597,24 zł

Deficyt w wysokości **33 274 726,67 zł**

Przychody w wysokości **38 574 726,67 zł**

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

- wolne środki z lat ubiegłych 4 184 290,33 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 7 497 393,51 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 1 893 042,83 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 25 000 000,00 zł

Uchwałą Rady Miasta Nr 204/2025 z 3 lipca 2025 roku zmienione zostało źródło przychodów z planowanych obligacji na pożyczkę długoterminową.

Rozchody w wysokości **5 300 000,00 zł**

- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju

Planowane zadłużenie Miasta wyniosło **158 300 000,00 zł** i stanowiło **22,9%** planu dochodów

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

- z tytułu kredytów i pożyczek **47 000 000,00 zł**

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2025 roku przedstawiało się następująco:

- **dochody ogółem** zrealizowane w wysokości **630 956 788,29 zł**
co stanowi **91,2%** planu rocznego

w tym:

- *dochody bieżące* 584 200 504,56 zł

- *dochody majątkowe* 46 756 283,73 zł

- **wydatki ogółem** zrealizowane w wysokości **648 000 202,28 zł**
co stanowi **89,4%** planu rocznego

w tym:

- *wydatki bieżące* 578 787 177,92 zł

- *wydatki majątkowe* 69 213 024,36 zł

Wynik budżetu

Deficyt budżetowy w wysokości **- 17 043 413,99 zł**

Nadwyżka operacyjny w wysokości **5 413 326,64 zł**

Przychody uzyskane w wysokości **39 182 681,16 zł**

w tym:

- z wolnych środków z lat ubiegłych 4 184 290,33 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 8 105 348,00 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 1 893 042,83 zł
- przychody z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego 25 000 000,00 zł

Rozchody zrealizowane w wysokości **5 300 000,00 zł**

- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju

Stan zadłużenia Miasta nie uległ zmianie i na dzień 31.12.2025 roku wynosił **158 300 000,00 zł**, stanowił **25,1%** wykonanych dochodów

- z tytułu obligacji **111 300 000,00 zł**
- z tytułu kredytów i pożyczek **47 000 000,00 zł**

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31.12.2025 roku w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału
I.	DOCHODY	691 588 831,94	630 956 788,29	91,2%	100,0%
1	DOCHODY BIEŻĄCE	589 510 875,58	584 200 504,56	99,1%	92,6%
1.1	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5 884 776,77	5 021 782,98	85,3%	0,8%
1.2	Dochody własne, w tym;	455 266 422,61	451 519 301,32	99,2%	71,6%
a.	Podatki, opłaty i dochody z majątku	146 936 188,30	143 189 067,01	97,4%	22,7%
b.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	308 330 234,31	308 330 234,31	100,0%	48,9%
	- od osób fizycznych PIT	300 120 912,27	300 120 912,27	100,0%	47,6%
	- od osób prawnych CIT	8 209 322,04	8 209 322,04	100,0%	1,3%
1.3	Subwencje z budżetu państwa	5 355 904,00	5 355 904,00	100,0%	0,8%
1.4	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	7 430 317,00	7 430 317,00	100,0%	1,2%
1.5	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	108 879 088,19	107 805 541,90	99,0%	17,1%
a.	zadania własne	65 531 265,83	65 079 826,09	99,3%	10,3%
b.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	43 107 103,36	42 554 654,00	98,7%	6,8%
c.	zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240 719,00	171 061,81	71,1%	0,0%
1.6	Środki zewnętrzne	6 694 367,01	7 067 657,36	105,6%	1,1%
	- Fundusz Pracy	553 565,00	482 939,20	87,2%	0,1%
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	126 603,00	175 650,00	138,7%	0,0%
	- Fundusz Pomocy	6 003 999,01	5 826 941,89	97,1%	0,9%
	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	571 926,27	0,0%	0,1%
	- Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia	10 200,00	10 200,00	100,0%	0,0%
2	DOCHODY MAJĄTKOWE	102 077 956,36	46 756 283,73	45,8%	7,4%
2.1	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	11 448 107,91	2 267 906,83	19,8%	0,4%
2.2	Sprzedaż mienia, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż składników majątkowych, zwroty	27 143 100,00	13 440 569,71	49,5%	2,1%
2.3	Środki zewnętrzne	58 629 348,45	27 140 398,90	46,3%	4,3%
	- Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia, Fundusz Pracy	11 914 851,08	11 870 788,91	99,6%	1,9%
	- Rządowy Funduszu „Polski Ład” – Fundusz Inwestycji Strategicznych	46 714 497,37	15 269 609,99	32,7%	2,4%
2.4	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	4 857 400,00	3 907 408,29	80,4%	0,6%
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 706 400,00	1 704 354,00	99,9%	0,3%
	- zadania własne	3 151 000,00	2 203 054,29	69,9%	0,3%
II.	WYDATKI	724 863 558,61	648 000 202,28	89,4%	100,0%
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	611 050 961,37	578 787 177,92	94,7%	89,3%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 251 424,81	258 899 947,83	98,0%	40,0%
b.	dotacje	49 253 196,95	48 422 519,59	98,3%	7,5%
c.	wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	9 386 329,11	9 220 849,73	98,2%	1,4%
d.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	8 198 054,05	4 126 792,97	50,3%	0,6%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym	113 812 597,24	69 213 024,36	60,8%	10,7%
a.	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 296 221,42	62 567 045,00	65,7%	9,7%
b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	13 016 375,82	1 145 979,36	8,8%	0,2%
c.	zakup i objęcie akcji i udziałów	5 500 000,00	5 500 000,00	100,0%	0,8%

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody ogółem:	plan	691 588 831,94 zł, wykonanie	630 956 788,29 zł (91,2%)
- dochody bieżące	plan	589 510 875,58 zł, wykonanie	584 200 504,56 zł (99,1%)
- dochody majątkowe	plan	102 077 956,36 zł, wykonanie	46 756 283,73 zł (45,8%)

W budżecie miasta Siemianowice Śląskie na 2025 rok dochody początkowo zostały zaplanowane w wysokości 634 922 101,83 zł. W ciągu roku wyżej wymienione wielkości ulegały zmianom (zmniejszenia lub zwiększenia).

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

- wpływu środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 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 691 588 831,94 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 31.12.2025r. ukształtowała się na poziomie 630 956 788,29 zł czyli 91,2% 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 2025 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 584 200 504,56 zł, co stanowi 99,1% planu rocznego.

Do najważniejszych źródeł należy zaliczyć:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- podatki i opłaty,
- subwencję ogólną.

Wpływy pozyskane z tych źródeł to około 72,4% łącznej sumy dochodów miasta. Pozostałe około 27,6 %, dotacje celowe z budżetu państwa, środki unijne i pozyskane środki zewnętrzne. W 2025 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 5 826 941,89 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 46 756 283,73 zł, co stanowi 45,8% 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, Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 43 029,21 zł, wykonanie 43 165,18 zł (100,3%)

Dochody bieżące

Wpływ czynszu dzierżawy Koła Łowieckiego „Bażant” 335,97 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **wykonanie 42 829,21 zł (100,0% planu)** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone powiatowi.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

plan 10 024,00 zł, wykonanie 10 024,00 zł (100,0%)

Dochody bieżące

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

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące

Wpłynęła kwota 78 563,95 zł – środki unijne jako końcowe rozliczenie projektu „Rozwój Siemianowickiego Klastra Energii”.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 4 600 239,00 zł, wykonanie 3 928 741,67 zł (85,4%)

Dochody bieżące

Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pod handel, roboty przeprowadzane w pasie drogowym, umieszczenie urządzeń, reklam oraz przejazd pojazdów ponadnormatywnych wpłynęło 415 218,47 zł (109,3%) oraz zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami 5 552,48 zł (555,2%). 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 ogólnej kwocie 65 235,08 zł to zwrot środków dotacji zapłaconej do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii i niewykorzystanej w 2024 roku 39 063,00 zł, kary umowne za nienależyte wykonanie umów dotyczących zadań inwestycyjnych 22 302,88 zł, kara za dewastację wiaty przystankowej przy ul. Bytomskiej (wyrok Sądu dla nieletnich) 3 239,20 zł, opłata wnoszona za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m 630,00 zł.

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 571 926,27 zł na dofinansowanie remontu nawierzchni ulicy ks. Biskupa Czesława Domina w Siemianowicach Śląskich.

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
wykonanie 15 176,00 zł (100,0% planu) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi.

Dochody majątkowe

Kwota 2 855 633,37 zł (68,6% planu) to środki dotacji Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach gminnych i powiatowych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 57 425 024,53 zł, wykonanie 45 601 689,24 zł (79,4%)

Dochody bieżące

1. wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych z budynków będących własnością gminy, gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz z budynków w przymusowym zarządzie uzyskano w wysokości 21 519 405,92 zł (102,0%). Zaległości z opłat czynszowych według stanu na 31.12.2025 r. wynoszą 33 377 771,94 zł (w tym wymagalne 33 272 688,55 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. 2 311 311,82 zł (92,5%),

3. opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 185 837,92 zł (123,9%),

4. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 490 281,15 zł (93,1%),

5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 323 723,07 zł (82,7%),

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 1 532 054,18 zł (133,9%),

7. odsetki od nieterminowych wpłat dot. czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawy kwota 563 621,53 zł (34,8%),

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) 61 099,69 zł (29,1%). Dochód w tym paragrafie nie został wykonany, gdyż nie udało się zawrzeć planowanej ugody z dłużnikiem i finalnie sprawa trafiła do sądu, a także opóźniła się sprawa ugody z dłużniczką dot. zwrotu bonifikaty (ugoda zawarta została dopiero w grudniu).

9. wpływy w kwocie 219 610,66 zł to: odszkodowanie od ubezpieczyciela gminnego zasobu mieszkaniowego, kary za nieterminowe wykonanie umów, rozliczenia z lat ubiegłych dot. zużycia mediów 143 435,42 zł, rozliczenia w zakresie prowadzonych postępowań dot. gospodarki nieruchomościami 25 602,24 zł, koszty upomnień, odsetki, kary umowne dot. inwestycji 50 573,00 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 582 024,53 zł, wykonanie 434 975,58 zł (74,7%)** - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone powiatowi, na bieżące zarządzanie i gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa.

Dochody majątkowe

- zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 545 025,94 zł (83,9%)

- sprzedaż majątku 12 681 872,77 zł (48,4%).

Dochody z tego źródła pochodzą ze sprzedaży nieruchomości (działek): przy ul. Chemicznej, ul. Cmentarnej, ul. Mysłowickiej, ul. Plebiscytowej, ul. Jasnej, ul. Lizbońskiej, ul. Matejki, ul. Słonecznej oraz lokali użytkowych przy ul. Brandysa, Niepodległości, Hutniczej oraz Śląskiej i 6 garaży. Dokonano sprzedaży 49 lokali mieszkalnych ich najemcom.

Bezprzetargowo zbyto 9 działek na poprawę warunków zagospodarowania.

Na niższe niż zakładano wykonanie dochodów wpływ miały zaplanowane na sprzedaż działki: ul. Szeflera, ul. Innowacyjna oraz ul. Poranna, które nie zostały sprzedane, ze względu na brak nabywców. Działki przy ulicy Diamentowej i ulicy Chemicznej zostały sprzedane w grudniu (akty notarialne podpisane w 2026 roku) - dochód z tytułu sprzedaży wykazany będzie w 2026 roku. Rada Miasta nie wyraziła zgody na sprzedaż działek przy firmie Philips Medisize oraz działek w okolicach Bańgowa.

- dotacja Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii 59 778,00 zł (92,0%) na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich V”.

- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego 2 673 091,01 zł na dofinansowanie realizacji zadań dot. modernizacji pustostanów w celu przywrócenia im funkcji mieszkalnych (realizacja nastąpi w latach 2026 - 2027).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 1 410 790,80 zł, wykonanie 1 438 215,39 zł (101,9%)

Dochody bieżące

1. wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy poza pasem drogowym na terenie miasta 179 203,59 zł (71,7%)

2. wpływy z usług wykonywanych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianie baz danych, wydawanie wypisów i wyrysów oraz udzielanie informacji z zasobu, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 348 700,36 zł (134,1%).

3. nieplanowane 37 845,23 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, kary umowne.

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ wykonanie 2 898,18 zł (99,9% planu) na sprawowanie opieki, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy, mogił i grobów wojennych.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
plan 897 890,80 zł, wykonanie 869 568,03 zł (96,8%) 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 3 313 018,10 zł, wykonanie 2 502 674,22 zł (75,5%)

Dochody bieżące

- środki unijne na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” 84 642,34 zł (34,6%),
- środki unijne na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd 2.0” 120 000,00 zł (realizacja rozpocznie się w 2026 roku),
- wpływy z najmu lokalu 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. 176 176,46 zł (155,2%),
- wpływy z kosztów zastępstwa procesowego 88 445,19 zł (76,9%).
- wpływy z podatku VAT 281 791,96 zł (23,2%), które stanowią różnicę pomiędzy podatkiem należnym i naliczonym dotyczącym działalności prowadzonej w ramach rachunku dochodów własnych przez jednostki organizacyjne gminy lub w ramach dochodów Skarbu Państwa – podlegające centralizacji rozliczeń VAT. To źródło dochodów zawiera planowane również zwroty z Urzędu Skarbowego związane z prowadzonymi postępowaniami, niestety w związku z niekorzystną dla Gminy linią interpretacyjną nie udało się osiągnąć założonego celu.
- środki z Funduszu Pomocy 4 785,75 zł (100,0%)
- wpływy w kwocie 194 518,25 zł to: odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone na mieniu Gminy oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie umów 178 025,26 zł, odsetki, koszty upomnień, rozliczenia finansowe z lat ubiegłych 14 816,67 zł,

wpływy należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych 1 676,32 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 1 122 007,13 zł, wykonanie 1 121 956,61 zł (100,0%)** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie, realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych” (akcja kurierska).

Dochody majątkowe

- środki unijne na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” 170 357,66 zł (48,6%)
- środki unijne na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd 2.0” 260 000,00 zł (realizacja rozpocznie się w 2026 roku)

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

Plan 572 830,00 zł, wykonanie 571 657,61 zł (99,8%)

Dochody bieżące

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 12 037,17 zł; organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 559 620,44 zł.

Dział 752 – OBRONA CYWILNA

plan 6 449 540,02 zł, wykonanie 5 117 505,50 zł (79,3%)

Dochody bieżące

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 938 393,52 zł, wykonanie 711 744,25 zł (75,9%)** na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, zakup usług, wyposażenia, materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, umundurowania oraz naprawę samochodów, sprzętu i wyposażenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I POWIATU **plan 684 946,50 zł, wykonanie 529 552,96 zł (77,3%)**, realizacja projektu „Strzelnica w powiecie 2025” 107 994,00 zł oraz 421 558,96 zł na zadania z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ **wykonanie 25 200,00 zł (100,0% planu)** na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie miasta.

Dochody majątkowe

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 1 650 000,00 zł, wykonanie 1 647 954,00 zł (99,9%)** na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych dla Komedy Państwowej Straży Pożarnej.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I POWIATU **plan 3 151 000,00 zł, wykonanie 2 203 054,29 zł (69,9%)** na zakup sprzętu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej oraz sprzętu dla Szpitala Miejskiego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 10 952 691,17 zł, wykonanie 10 777 137,37 zł (98,4%)

Dochody bieżące

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 102 181,28 zł (68,1%), 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 6223 interwencje, w wyniku których udzielono 427 pouczeń oraz nałożono 970 mandatów, 27 wniosków skierowano do sądu.

- wpływy ze zwrotów kosztów upomnień za nieterminowe wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 1 520,00 zł (50,7%),

- wpływy z różnych dochodów, ogółem 21 069,44 zł to: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 20 875,10 zł, wpływy należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9,90 zł oraz rozliczenia finansowe 184,44 zł.

- środki z Funduszu Pomocy 1 237 410,00 zł (91,0%)

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ plan 9 339 377,00 zł, wykonanie 9 335 456,65 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.

Dochody majątkowe

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 23 100,00 zł dotyczą sprzedaży samochodu służbowego DACIA DUSTER (Straż Miejska).

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wykonanie 56 400,00 zł (100,0% planu) na potrzeby Komendy Państwowej Straży Pożarnej - zakup deski do ewakuacji strażaka Courant Fast Board, wentylatora Batfan 3 LEADER oraz zakup fantomu osoby dorosłej do płytkowej intubacji.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 219 744,00 zł, wykonanie 218 571,57 zł (99,5%)

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 378 592 538,50 zł, wykonanie 379 840 830,90 zł (100,3%)

Dochody bieżące - wpływy głównie z następujących tytułów:

UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 300 120 912,27 zł (100,0%)

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 8 209 322,04 zł (100,0%)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy wyniosły 58 747 107,71 zł (103,1%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 7 066 385,35 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 115 964,21 zł (116,0%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 5 234,16 zł.

Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Osiągnięto dochody od osób prawnych i fizycznych w wysokości 999 547,51 zł (98,5%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 82 687,34 zł.

W stosunku do dłużników wszczęto postępowania egzekucyjne.

PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Dochody z opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej wyniosły 227 274,31 zł (75,8%).

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Wpływy podatku pobierane przez Urząd Skarbowy wyniosły 828 931,46 zł (55,3%).

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWYCH

Wpływy wyniosły 4 472 379,99 zł (75,0%). Są to opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, umów pożyczek itp.

WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy wyniosły 399 254,66 zł (99,8%). Opłacie podlegają czynności urzędowe dotyczące wydawania zaświadczeń, pozwoleń, koncesji itp.

WPŁYWY Z OPŁAT POBIERANYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Wpływy wyniosły 1 617,36 zł (80,9%). 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 82 705,80 zł (137,8%). 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 2025 roku wydano łącznie 2 583 takich dokumentów.

OPŁATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wpływy wyniosły 2 195 600,56 zł (115,4%), w tym 452 735,62 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 156 115,00 zł (111,5%). Dochód uzależniony od ilości wpływających wniosków. Wydano łącznie 1743 dokumenty, z tego praw jazdy 1713, pozwoleń na kierowanie tramwajem 4, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne 12, dokumenty rejestracyjne jednostki pływającej 6, karta kwalifikacji 5 oraz wpis do ewidencji instruktorów 3.

OPŁATA KOMUNIKACYJNA

Wpływy wyniosły 857 200,46 zł (90,2%). Pochodziły z opłat za wydawane dokumenty związane z rejestracją pojazdów. Dochód uzależniony od ilości wpływających wniosków. W 2025 roku wydano łącznie 25717 dokumentów, z tego 7301 dowodów rejestracyjnych, 7452 tablice rejestracyjne, 7100 znaków legalizacyjnych, 3837 pozwoleń czasowych oraz 27 na wycofanie czasowe pojazdów z ruchu.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Wpływy wyniosły 539 927,51 zł (83,1%). 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 UPOMNIĘĆ DOTYCZĄCYCH PASA DROGOWEGO ORAZ PODATKÓW - wpływy łącznie wyniosły 41 667,05 zł (166,0%).

ODSETKI

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych i rozliczeń finansowych wyniosły 1 429 305,18 zł (1264,9%). Wysokie wykonanie wynika z wpływu odsetek od osób prawnych (1 395 467,01 zł) w efekcie kilkuletniego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Gmina odzyskała zaległe zobowiązania podatkowe m.in. sprzed 2020 roku, a długi okres postępowania spowodował naliczenie znaczących odsetek.

ZWROT KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH

pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności egzekucyjne wyniosły 201 107,52 zł (154,7%).

RENTA PLANISTYCZNA wpłynęła od właściciela działki na której zmienił się miejscowy plan zagospodarowania 7 860,23 zł (66,1%).

Na nieplanowane wpływy w łącznej kwocie 206 198,07 zł złożyły się kary za niedopełnienie w terminie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE oraz nie zawiadomieniu o nabyciu lub zbyciu pojazdu na terytorium RP 190 722,77 zł, opłaty za wydane zezwolenie zawarcia związku małżeńskiego poza siedzibą USC 4 000,00 zł, opłaty za obciążenie dotychczasowych właścicieli kosztami usuwania pojazdów przejętych przez miasto, opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy dla obywateli członkowskich UE dot. obowiązku meldunkowego, opłata za pozwolenie radiowe (stacje bazowe sieci komórkowe), odsetki, różne rozliczenia finansowe i koszty upomnień 11 475,30 zł.

Dochody majątkowe

Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 832,00 zł tj. sprzedaży pojazdów wycofanych z eksploatacji i przeznaczonych do demontażu, usuniętych z dróg publicznych w granicach miasta.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 67 860 690,63 zł, wykonanie 32 951 528,88 zł (48,6%)

Dochody bieżące:

1. subwencja ogólna z budżetu państwa 5 355 904,00 zł (100,0%),
2. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 956 311,26 zł (47,7%)
3. środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu 7 430 317,00 zł (100,0%)
4. środki z Funduszu Pomocy 3 700 603,00 zł (100,0%)
5. wpływ z różnych dochodów 72 133,63 zł (115,5%) to aktywa dziedziczone przez Gminę w ramach dziedziczenia ustawowego po zmarłych mieszkańcach miasta

Dochody majątkowe

- wpłynęło 166 650,00 zł (61,7%) ze sprzedaży mieszkania otrzymanego przez Gminę w spadku (ul. Kasztanowa)
- środki Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Fundusz Inwestycji Strategicznych 15 269 609,99 zł (32,7%)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 19 254 889,15 zł, wykonanie 9 458 690,64 zł (49,1%)

Dochody bieżące

1. środki unijne wpłynęły na realizację następujących projektów:
 - "Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim" 82 757,14 zł (100,0%)
 - "Wsparcie szkolnictwa branżowego w Siemianowicach Śląskich I" 649 936,62 zł (88,4%)
 - "Wsparcie szkolnictwa branżowego w Siemianowicach Śląskich II" 150 000,00 zł (139,4%)
 - "ODKRYWCY PRZESTWORZY" 198 796,80 zł (100,0%)
 - "Erasmus+ Czyste niebo nad Europą" 9 598,72 zł (28,8%)
 - "Edukacja dla przyszłości" 19 893,32 zł (70,1%)

- "ERASMUS+ ZSCOGITO" 50 664,78 zł (99,1%)
- "Wkręć się w naukę!" 330 000,00 zł (174,5%)
- "Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej IV" 8 415,54 zł (6,7%)
- "Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie - COGITO ul. Matejki 5" 46 571,89 zł (11,1%)
- "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich I - Termomodernizacja budynków Przedszkoli Nr 7, Nr 9, Nr 16, Nr 20" 1 097,78 zł (5,0%)
- rozliczenia końcowe "ERASMUS+" 45 941,59 zł, "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" 15 070,60 zł, „Erasmus+ Praktyk w Europie 2023” 101 305,60 zł,
- „Erasmus+ Mobilność uczniów i nauczycieli w II LO” 59 237,64 zł - realizacja nastąpi w 2026 roku
- „ERASMUS+ COGITO 2026” 334 342,24 zł - realizacja nastąpi w 2026 roku

2. pozostałe dochody

- odpłatność rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie 444 787,44 zł (90,8%),
- 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 918 726,16 zł (108,1%). Wpłaty dokonały następujące samorządy: Bobrowniki, Bytom, Chorzów, Czeladź, Katowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Wojkowice, Tarnowskie Góry, Zabrze, Ożarówice, Sosnowiec,
- na dochody w ogólnej kwocie 135 690,41 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, Katolickie Liceum Ogólnokształcące) 47 494,50 zł, kary umowne za nieterminowe wykonanie umów dot. inwestycji 43 302,16 zł, odsetki

29 061,51 zł, nagrody konkursowe dla Szkoły Podstawowej Nr 5 za udział w konkursie „Nauka dla Ciebie 2025” 1 000,00 zł i dla I Liceum Ogólnokształcącego za udział w V edycji programu „Złote Szkoły NBP” 3 000,00 zł, wpływy z pozostałości na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych 2 839,19 zł oraz pozostałe rozliczenia finansowe, zwroty z lat ubiegłych i koszty upomnień 8 993,05 zł

- środki z Funduszu Pomocy 17 737,29 zł (90,7%)

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pod nazwą „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 5 im. A. Mickiewicza – Zielona Kraina” 50 400,00 zł (19920,9%) - zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 497 369,26 zł, wykonanie 480 637,23 zł (96,6%)** 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 **wykonanie 217 240,00 zł (100,0% planu)** na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 oraz Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - „Cyfrowy Uczeń”.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ **plan 212 619,00 zł, wykonanie 142 963,63 zł (67,2% planu)** - na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz „Wyjście z klasą” - programu umożliwiającego uczniom uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych.

Dochody majątkowe

- środki unijne na realizację projektu "Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej IV" 120 222,04 zł (9,4%)
- "Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie - COGITO ul. Matejki 5" 587 558,50 zł (10,3%)
- "Wkręć się w naukę!" 43 650,00 zł (100,0%)
- "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich I - Termomodernizacja budynków Przedszkoli Nr 7, Nr 9, Nr 16, Nr 20" 15 682,50 zł (5,0%)
- dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia 3 967 900,00 zł (100,0%) na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych
- Fundusz Odporności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii 210 837,16 zł (19,0%) – dofinansowanie zadań dot. rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej
- wpływ 1 028,02 zł dot. sprzedaży drzewa z wycinki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz Zespole Szkół „Cogito”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 95 471,00 zł, wykonanie 85 648,50 zł (89,7%)

Dochody bieżące

- nieplanowana kwota 8 346,50 zł to: zwrot dotacji z 2024 roku Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu 6 950,00 zł, kara za nieterminowe wykonanie warunków umowy 1 018,50 zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza) oraz rozliczenia finansowe 378,00 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
plan 95 471,00 zł, wykonanie 77 302,00 zł (81,0%), pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 18 332 224,48 zł, wykonanie 16 928 136,32 zł (92,3%)

Dochody bieżące:

1. środki unijne na realizację projektu „Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich” 300 000,00 zł (100,0%) oraz realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów "Dla dobra rodziny" 797 321,87 zł (130,7%), "Usługi społeczne w Siemianowicach Śląskich" 606 294,88 zł (87,8%), "Wygrana rodzina w Siemianowicach Śląskich" 415 655,81 zł, „Rodzina - fundament bezpieczeństwa” 209 031,14 zł

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. 978 645,16 zł (89,0%)

- zwroty zasiłków i nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 51 721,34 zł (39,2%)

- środki z Funduszu Pomocy 262 163,24 zł (90,4%)

- wpływy w kwocie 122 023,79 zł to należne gminie dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - usługi opiekuńcze 1 192,45 zł, zwrot dotacji z 2024 roku przez Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” 109 656,36 zł, zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 6 686,46 zł, darowizna od Rosomak S.A. dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej na wsparcie działalności świetlicy środowiskowej w wydarzeniach kulturalnych 4 000,00 zł, pozostałe rozliczenia finansowe 488,52 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 263 236,55 zł, wykonanie 251 748,89 zł (95,6%)** 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, pomoc dla cudzoziemców, wypłatę bonu energetycznego, aktualizację oprogramowania w MOPS.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY i POWIATU **plan 12 980 610,65 zł, wykonanie 12 776 120,83 zł (98,4%)** na utrzymanie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, na przeciwdziałania przemocy domowej, 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 „Korpus Wsparcia Seniorów – na rok 2025.

Dochody majątkowe

- dotacja Funduszu Odporności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii 157 409,37 zł (49,5%) na realizację zadania „Modernizacja budynku na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej - ulica Pszczelnicza 10”

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 1 317 004,68 zł, wykonanie 1 248 988,43 zł (94,8%)

Dochody bieżące

- środki unijne na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów „Zdrowy balans: Inwestycja w dobrostan pracowników jst (typ 2: szkolenia dla jst)” 60 125,00 zł (100,0%) i "Wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich w zakresie podnoszenia kompetencji kadry oraz poprawy jakości usług (typ 1)" 171 726,47 zł (101,5%)

- z tytułu obsługi środków z PFRON zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 139 917,70 zł (94,7%)

- wpływy z tytułu dofinansowania kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Siemianowic Śląskich mieszkańców innych miast ogółem 25 096,99 zł (95,8%) z tego: mieszkańców Chorzowa 3 910,66 zł, Katowic 7 821,32 zł, Bytomia 5 543,69 zł i Będzina 7 821,32 zł

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań realizowanych przez PUP 264 719,00 zł (100,0%) na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne

- środki z Funduszu Pomocy 2 720,00 zł (65,3%)

- dochody w kwocie 5 672,17 zł (93,8%) to: wpływy z przysługującego gminie dochodu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wydawanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji 769,20 zł, wpływy związane z wydawanymi zezwoleniami przez Powiatowy Urząd Pracy na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom 4 700,00 zł, odsetki od dotacji wpłacone przez Fundację Piastun – „Wyrównywanie szans” 202,97 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 638 893,50 zł, wykonanie 579 011,10 zł (90,6%)** na bieżącą działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, świadczenia dla dwóch osób posiadających Kartę Polaka.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
plan 817 846,00 zł, wykonanie 786 361,39 zł (96,2%)

Dochody bieżące

- wpływy w kwocie 279,74 zł pochodzą ze zwrotu dotacji z 2024 przez Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” 160,00 zł, zwrotu środków pozostających na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych 98,57 zł oraz innych rozliczeń finansowych z lat ubiegłych 21,17 zł.

- środki z Funduszu Pomocy 19 796,60 zł (85,0%)

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wypoczynku dzieci „zielonych szkół” 123 850,00 zł (98,0%)

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I POWIATU **plan 621 816,00 zł, wykonanie 600 567,52 zł (96,6%)** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, realizację zadań Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły

i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - „Cyfrowy Uczeń”.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PANSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH **plan 46 390,00 zł, wykonanie 41 867,53 zł (90,3%)** 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 34 736 561,36 zł, wykonanie 34 178 448,40 zł (98,4%)

Dochody bieżące

- odpłatność za świadczenia udzielane w żłobku 2 232 406,34 zł (106,3%) - opłata 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 1 154,59 zł (28,4%),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami 364 733,84 zł (90,1%),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych osobom, które nienależnie pobrały świadczenia 226,86 zł (37,8%),
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dot. świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, karty dużej rodziny 199 471,61 zł (86,7%),
- wpływy z usług otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice Śląskie w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 268 235,27 zł (92,5%).
Wpłać dokonały następujące samorzady: Kędzierzyn – Koźle, Chorzów, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Będzin, Kłodzk,

- środki z Funduszu Pomocy 581 726,01 zł (96,7%)

- 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 218 220,20 zł (75,5%)

- nieplanowane wpływy w kwocie 6 703,63 zł to: darowizna 3 000,00 zł od Rosomak S.A dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3, opłata za wpis do rejestru żłobków 600,00 zł, rozliczenia finansowe z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, odsetki 3 103,63 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 27 848 622,00 zł, wykonanie 27 810 780,41 zł (99,9%)** 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 892 808,68 zł, wykonanie 842 050,19 zł (94,3%)** i DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU **plan 589 434,00 zł, wykonanie 579 524,59 zł (98,3%)** 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 23 214,86 zł (100,0%)** na realizację świadczeń wychowawczych.

Dochody majątkowe

- dotacja Funduszu Odporności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii 750 000,00 zł (74,9%) na realizację zadania „Żłobek Miejski "Maluch Plus".

- środki z Funduszu Pracy na realizację w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 zadania inwestycyjnego pn. "Aktywne place zabaw 2025 - budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim" 300 000,00 zł (100,0%)

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan 81 665 157,72 zł, wykonanie 80 477 709,30 zł (98,5%)

Dochody bieżące

1. środki unijne na realizację projektu "Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej V" 140,39 zł (0,5%) oraz "Budowa farmy fotowoltaicznej w Siemianowicach Śląskich I" 270,78 zł (1,3%)
2. wpływy z opłat za zrzut ścieków przemysłowych do rurociągu kanalizacji deszczowej, będącej majątkiem gminy wyniosły 14 255,98 zł (100,0%)
3. 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 dochodów zależy o złożonych i zweryfikowanych deklaracji.
4. opłata za dystrybucję oraz zużycie energii do zasilania reklam 5 733,07 zł (110,3%)
5. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 30 361 906,82 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).
6. zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami 36 232,16 zł (120,8%)
7. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wnoszone przez podmioty gospodarcze prowadzące na terenie miasta działalność gospodarczą 414 792,53 zł (103,7%),

8. wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej 670,00 zł (167,5%),

9. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 400,00 zł przeznaczone na prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” (wydawanie zaświadczeń o dochodach, przygotowanie wniosków).

10. wpływy z różnych dochodów w kwocie 114 846,41 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 50 439,59 zł; darowizna od InPost Spółka z o. o 30 000,00 zł na realizację zadania „Klimatyczne Spotkanie – ogród przy drodze” oraz rozliczenia finansowe, odsetki za nieterminowe wpłaty i koszty upomnień 34 406,82 zł.

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY plan 49 498 020,00 zł, wykonanie 49 492 902,47 zł (100,0%) - realizacja zadania „Usunięcie i gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi po pożarze zmagazynowanymi przy ul. Wyzwolenia”.

Dochody majątkowe

1. środki unijne na realizację projektu "Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej V" 3 995,00 zł (1,0%) oraz "Budowa farmy fotowoltaicznej w Siemianowicach Śląskich I" 3 868,35 zł (1,3%)
2. dotacja Funduszu Odporności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii 3 500,00 zł (0,8%) na realizację zadań inwestycyjnych
3. wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 22 060,98 zł tj. sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie miasta 14 593,89 zł i 7 467,09 zł różnica wartości przekazanego majątku pomiędzy Gminą Siemianowice Śląskie a spółką gminną Wodociągi Siemianowickie Aqua Sprint Sp. z o.o., którą spółka wpłaciła na rzecz gminy

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 488 217,59 zł, wykonanie 1 147 152,87 zł (235,0%)

Dochody bieżące

- środki unijne na realizację projektu "Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich" 74 380,09 zł (100,0%),
- środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii jako dofinansowanie wydarzeń kulturalnych organizowanych w naszym w mieście z okazji Święta Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 10 200,00 zł (100,0%)

Dochody majątkowe

- środki unijne dot. wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację inwestycji w zakresie modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich 1 062 572,78 zł (21251,5%),

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 3 431 300,00 zł, wykonanie 3 565 346,96 zł (103,9%)

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 475 642,62 zł (95,1%),
- MOSiR „Pszczelnik” 2 189 425,03 zł (91,2%) z tego: KS „Michał” 1 512 617,64 zł, KS „Siemion” wraz z halą kortową 175 812,09 zł, Park „Pszczelnik” 500 995,30 zł.

2. nieplanowane wpływy w kwocie 7 639,31 zł pochodzą ze zwrotu dotacji udzielonej w 2024 roku od UKS „Jedność”, HKS „Siemianowiczanka”, UKS „Wodnik” 5 721,22 zł, odsetek 9,43 zł i kary umownej dot. inwestycji 1 908,66 zł.

Dochody majątkowe

- dotacje celowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadań:

1. "Budowa boiska do hokeja na trawie oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Olimpijskiej w Siemianowicach Śląskich" 277 700,00 zł (52,3%)
2. „Modernizacja hali KS "Michał" 614 940,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków ogółem w układzie wg działów i rozdziałów przedstawia

Załącznik Nr 2.

Wydatki ogółem: plan 724 863 558,61 zł, wykonanie 648 000 202,28 zł (89,4%)

- wydatki bieżące plan 611 050 961,37 zł, wykonanie 578 787 177,92 zł (94,7%)

w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 264 251 424,81 zł, wykonanie 258 899 947,83 zł (98,0%)

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

plan 232 531 667,08 zł, wykonanie 211 414 305,92 zł (90,9%)

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 47 430 289,37 zł, wykonanie 46 702 761,88 zł (98,5%)

4. dotacje na zadania bieżące

plan 49 253 196,95 zł, wykonanie 48 422 519,59 zł (98,3%)

5. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

plan 9 386 329,11 zł, wykonanie 9 220 849,73 zł (98,2%)

6. wydatki przy współudziale środków unijnych

plan 8 198 054,05 zł, wykonanie 4 126 792,97 zł (50,3%)

- wydatki majątkowe plan 113 812 597,24 zł, wykonanie 69 213 024,36 zł (60,8%)

w tym:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

plan 95 296 221,42 zł, wykonanie 62 567 045,00 zł (65,7%)

2. wydatki na inwestycje realizowane przy współudziale środków unijnych

plan 13 016 375,82 zł, wykonanie 1 145 979,36 zł (8,8%)

3. zakup i objęcie udziałów

plan 5 500 000,00 zł, wykonanie 5 500 000,00 zł (100,0%)

Uchwalony na 2025 rok budżet miasta zakładał wydatki bieżące w wysokości

514 256 043,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 244 618 637,52 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 187 767 794,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 952 776,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 26 366 678,68 zł,
- na obsługę długu 11 069 423,00 zł,
- wydatki przy współdziale środków unijnych 4 480 733,65 zł.

W roku 2025 plan wydatków bieżących uległ **zwiększeniu o 96 794 917,75 zł** i na dzień 31.12.2025 roku wynosił 611 050 961,37 zł.

Wydatki majątkowe w uchwalonym budżecie miasta na 2025 rok zaplanowane zostały w kwocie **146 361 620,95 zł**, z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 127 339 730,58 zł (w tym 5 685 800,00 zł rezerwa inwestycyjna),
- wydatki przy współdziale środków unijnych 14 021 890,37 zł.
- zakup i objęcie udziałów 5 000 000,00 zł.

Na przestrzeni roku 2025 roku plan wydatków majątkowych uległ **zmniejszeniu o 32 549 023,71 zł** do kwoty 113 812 597,24 zł.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
plan 45 329,21 zł, wykonanie 45 136,31 zł (99,6%)

dotyczy 2-ch procent wpłaty od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2 307,10 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 (32 203,21 zł) i wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (10 626,00 zł).

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
plan 10 024,00 zł, wykonanie 10 024,00 zł (100,0%)

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
plan 28 924 228,28 zł, wykonanie 25 945 493,46 zł (89,7%)

Wydatki bieżące

Wykonane zostały w kwocie 21 142 796,61 zł realizując plan w 96,1% - plan 21 989 886,97 zł, w tym:

1. w rozdz. 60004 kwota 18 947 290,22 zł (99,9% planu) dotyczy:

- remontu wiat przystankowych 93 638,22 zł,

- składki na organizację przez Zarząd Transportu Metropolitalnego komunikacji lokalnej 18 853 652,00 zł,

2. na utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (rozd. 60015, 60016), wydatkowano 2 180 330,39 zł, 72,3%, z tego:

- bieżące utrzymanie jezdni i chodników – likwidacja wyrw, naprawa tymczasowa nawierzchni bitumicznych (na ulicach Plebiscytowa, Mysłowicka, Lipowa, Zachodnia, Żeromskiego, Budryka, Andersa, Marii Dąbrowskiej, Okrężna, Olimpijska, Krótka, Słoneczna, Poranna Śmiłowskiego), wymiana uszkodzonych pokryw włazów i kratk ściekowych, 1 628 968,39 zł,

- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych, oznakowania pionowego i poziomego jezdni, wykonanie przeglądu dróg, wykonanie pomiarów natężenia ruchu, koszty opinii biegłego, itp. 551 362,00 zł.

3. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (rozd. 60095) - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 15 176,00 zł (100,0% planu).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 6 934 341,31 zł, wykonano 4 802 696,85 zł (69,3%).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
plan 86 016 177,37 zł, wykonanie 62 315 828,88 zł (72,4%)

Wydatki bieżące

plan 32 758 692,42 zł, wykonanie 29 588 893,56 zł (90,3%) w tym:

1. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu gruntowego Gminy 1 273 594,10 zł,
2. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu 1 040,00 zł,
3. koszty utrzymania i zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy 27 879 283,88 zł,
4. *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* 434 975,58 zł na bieżące utrzymanie zasobu Skarbu Państwa – wydatki rzeczowe i osobowe.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 53 257 484,95 zł, wykonano 32 726 935,32 zł (61,5%).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
plan 1 504 447,80 zł, wykonanie 1 389 441,65 zł (92,4%)

Wydatki bieżące

plan 1 370 377,80 zł, wykonanie 1 255 371,65 zł (91,6%) w tym:

1. plan ogólny miasta – etap 1, 2, 3, 4 i 5 oraz plan miejscowy obszaru położonego w rejonie ulic Chemicznej, Srokowieckiej i Budowlanej 297 025,00 zł, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 1 800,00 zł, ogłoszenia w prasie 844,46 zł, ogółem 299 669,46 zł,
2. wydatki rzeczowe i osobowe dotyczące utrzymania zasobu geodezyjnego i kartograficznego 83 004,28 zł,
3. utrzymanie mogił - bieżące czyszczenie grobów i wystrój okolicznościowy 3 129,88 zł, (w tym z dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień 2 898,18 zł),
4. *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*: wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 74 489,00 zł (72,5%) i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 705 155,03 zł (100,0%) oraz wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 89 924,00 zł (100,0%).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 134 070,00 zł, wykonano 134 070,00 zł (100,0%).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 56 092 908,04 zł, wykonanie 53 142 982,87 zł (94,7%)

Wydatki bieżące

na plan 53 898 233,22 zł wydatki wyniosły 51 380 906,02 zł (95,3%) i dotyczyły wydatków związanych z:

1. funkcjonowaniem Rady Miasta 828 219,16 zł i Urzędu Miasta 46 335 697,53 zł,
2. promocją miasta 79 698,41 zł,
3. opłaceniem podatku VAT dotyczącego sprzedaży realizowanej przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe 2 310 729,00 zł,
4. opłaceniem składki stałej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 570 230,00 zł,
5. nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy 4 785,75 zł (z Funduszu Pomocy),
6. realizacją projektu unijnego "Cyberbezpieczny samorząd" 70 737,30 zł,
7. pozostałymi wydatki dotyczącymi m.in. obsługi administracyjnej miejsc handlowych dla rolników i ich domowników, kosztów usuwania pojazdów, analiz finansowych, studium wykonalności składanego projektu, 58 852,26 zł.
8. *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* – wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania zlecone 1 121 956,61 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 2 194 674,82 zł, wykonano 1 762 076,85 zł (80,3%).

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

plan 572 830,00 zł, wykonanie 571 657,61 zł (99,8%)

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ dotyczyły:

1. aktualizacji rejestru wyborców 12 037,17 zł,
2. organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 559 620,44 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA
plan 6 489 186,02 zł, wykonanie 5 157 151,50 zł (79,5%)

Wydatki bieżące

plan 1 688 186,02 zł, wykonanie 1 306 143,21 zł (77,4%) w tym:

1. z dotacji na zadania własne przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 25 200,00 zł,
2. w Zespole Szkół Sportowych zaadoptowano pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakupiono jej pierwsze wyposażenie, w ramach przeprowadzonego konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2025” 147 640,00 zł, (z tego 107 994,00 zł z dotacji na zadania własne – zgodnie z zawartą umową z Ministrem Obrony Narodowej),
3. z dotacji celowej na zadania własne 42 900,00 zł przeznaczono na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, 378 658,96 zł na zakup m. in. agregatów prądotwórczych, worków, osuszaczy, magazynów energii, łóżek polowych, radiotelefonów,
4. *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 23 087,09 zł (97,7%), zakup usług, wyposażenia, materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, umundurowania oraz naprawę samochodów, sprzętu i wyposażenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 411 830,00 zł (100,0%), realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym m. in. zakup kombinezonów ochronnych, masek, systemów oświetleniowych, opracowanie dokumentacji 276 827,16 zł (55,1%)

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 4 801 000,00 zł, wykonano 3 851 008,29 zł (80,2%).

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
plan 14 588 991,17 zł, wykonanie 14 146 492,20 zł (97,0%)

Wydatki bieżące

na plan 14 182 591,17 zł wydatki wyniosły 13 831 192,42 zł (97,5%) i dotyczyły:

1. zgodnie z zawartymi porozumieniami rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczającej ustawową normę 31 616,00 zł i nagród za osiągnięcia w służbie prewencyjnej 30 000,00 zł razem 61 616,00 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. zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu 39,07 zł,

4. wydatków OSP - dotacja na działalność statutową 35 000,00 zł oraz wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach, badania profilaktyczne członków, opłata za usługi telekomunikacyjne 33 923,36 zł, ogółem 68 923,36 zł,

5. 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, pokrycie kosztów związanych z pożarem hali produkcyjno-magazynowej przy ulicy Chemicznej itp. 144 817,77 zł,

6. wydatków rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2 877 929,57 zł,

7. wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy 1 237 410,00 zł,

8. dotacji na realizację zadania publicznego dla Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju „Grot” 10 000,00 zł,

9. *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* 9 335 456,65 zł – koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, konserwacja syren alarmowych i urządzeń włączających syreny alarmowe oraz zakup obuwia strażackiego.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 406 400,00 zł, wykonano 315 299,78 zł (77,6%).

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan 219 744,00 zł, wykonanie 218 571,57 zł (99,5%)

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego 139 903,68 zł wydatkowano na dotację dla Stowarzyszenia SURSUM CORDA (69 951,84 zł) i Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Expert Pro Bono (69 951,84 zł), 66 210,81 zł wydatkowano na wykonawców realizujących świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach i Izbę Adwokacką w Katowicach oraz 12 457,08 zł na koszty obsługi zadania.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
plan 9 386 329,11 zł, wykonanie 9 220 849,73 zł (98,2%)

Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji (9 217 228,70 zł), prowizję dla agenta emisji obligacji i agenta płatniczego (3 300,00 zł) oraz opłatę za odnowienie kodu LEI (321,03 zł).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
plan 4 336 245,01 zł, wykonanie 437 861,91 zł (10,1%)

Plan pierwotny rezerw wynosił 18 892 807,62 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 1 970 007,62 zł,
- rezerwy celowe 11 924 000,00 zł,
- rezerwa inwestycyjna 4 998 800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano ogółem 14 998 887,04 zł, w tym: z rezerwy ogólnej 1 157 097,62 zł, rezerwy celowej na remonty 194 000,00 zł, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 10 000,00 zł, rezerwy celowej na odprawy pracowników jednostek budżetowych 1 328 089,32 zł, rezerwy na odroczone płatności 5 030 508,60 zł, rezerwy na regulację wynagrodzeń 2 969 491,40 zł i rezerwy inwestycyjnej 4 309 700,10 zł.

Po dokonanych zmianach plan rezerw wynosił ogółem 3 893 920,58 zł.

Środki w wysokości 437 861,91 zł (rozd. 75814) zostały przeznaczone na uregulowanie należności spadkowych gminy jako ostatniego spadkobiercy ustawowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
plan 245 127 384,39 zł, wykonanie 223 572 683,52 zł (91,2%)

W ramach tego działu zrealizowano m. in. wydatki szkół podstawowych, szkoły podstawowej specjalnej, przedszkola w szkole podstawowej, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, świetlic, szkoły podstawowej dla dorosłych, dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, techników, branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 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 215 819 886,56 zł zrealizowano w 97,2%, t.j. 209 776 272,88 zł, z tego:

1. wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy zlecenia 151 280 378,60 zł,
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 717 096,52 zł,
3. opłacenie rachunków za media - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła 7 242 131,69 zł,
4. remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy 1 251 611,51 zł,
5. dotacje wydatkowane ze środków gminy to kwota 25 971 846,30 zł, w tym:
 - Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” 2 168 087,53 zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 4 049 044,53 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” 1 628 484,89 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” 589 710,04 zł,
 - Dwujęzyczne Przedszkole „Strefa Malucha” 1 667 473,16 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” 1 826 614,30 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" 313 151,68 zł,
 - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 4 492 020,38 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Sowa 5 z Oddziałami Integracyjnymi 1 599 757,01 zł,
 - Prywatne Przedszkole Łokietkowo 2 159 726,52 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi 1 904 433,91 zł,
 - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek" 1 932 478,73 zł,
 - Dwujęzyczne Przedszkole „Stacja Edukacja” 605 027,76 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole PYRAMID „DAJ UŚMIECH” 282 638,92 zł,
 - dotacja na prowadzenie działalności na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego 753 196,94 zł, w tym Niepubliczne Przedszkole Sowa 5 z Oddziałami Integracyjnymi 259 131,78 zł, Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi 494 065,16 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, religii Pierwszego Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz kształcenie młodzieży w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej i Centrum Kształcenia Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach wydatkowano ogółem 445 780,92 zł,

7. dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty metodyczne, itp. 412 390,53 zł,

8. realizacja programów unijnych na ogólną kwotę 1 835 303,33 zł, w tym:

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

750 821,28 zł w podziale na dysponentów:

- Wydział Rozwoju Miasta 718 022,52 zł,
- Zespół Szkół COGITO 11 086,82 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 8 000,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM 13 711,94 zł,

b) „Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” Wydział Inwestycji 38 374,55 zł,

c) „Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej IV” Wydział Inwestycji 16 482,00 zł,

d) „Wkręć się w naukę” łączna kwota 66 040,35 zł, w podziale na dysponentów:

- Wydział Rozwoju Miasta 61 736,58 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 4 303,77 zł,

e) „Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim” łączna kwota 82 757,14 zł, w podziale na dysponentów:

- Zespół Przedszkolny Nr 1 12 732,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 6 366,00 zł,
- Przedszkole Nr 6 6 365,14 zł,
- Przedszkole Nr 9 6 366,00 zł,
- Przedszkole Nr 10 6 366,00 zł,

- Przedszkole Nr 12 6 366,00 zł,
 - Przedszkole Nr 16 6 366,00 zł,
 - Przedszkole Nr 18 6 366,00 zł,
 - Przedszkole Nr 19 6 366,00 zł,
 - Przedszkole Nr 20 6 366,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 6 366,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny 6 366,00 zł,
- f) "Edukacja dla przyszłości" Liceum Ogólnokształcące Nr 1 133 353,32 zł,
- g) "Mobilność uczniów i nauczycieli w II LO" 89 985,03 zł Liceum Ogólnokształcące Nr 2,
- h) "ODKRYWCY PRZESTWORZY" 198 796,80 zł, "Erasmus+ Czyste niebo nad Europą" 86 165,30 zł Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM
- i) "ERASMUS+" 273 918,81 zł Zespół Szkół COGITO,
- j) "Erasmus+ - SP 20" 98 608,75 zł Szkoła Podstawowa Nr 20,
9. wypłata stypendium dla 303 uczniów 303 000,00 zł,
10. wypłata świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 55 000,00 zł,
11. nagród rzeczowych dla uczniów 99 960,00 zł,
12. wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 5 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pod nazwą „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 5 im. A. Mickiewicza – Zielona Kraina” 253,00 zł,
13. pozostałe wydatki dotyczące oświaty 8 657 989,96 zł (to m.in. dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, prowadzenie stołówek szkolnych, utrzymanie czystości w placówkach, zakup opału, wyposażenia, szkolenia, badania okresowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, za dostęp do Internetu, delegacje służbowe),
14. na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy
- a) kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przeznaczono ogółem 3 626 952,37 zł, w tym 114 299,00 zł to dotacje dla:
- EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 6 909,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” 65 233,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” 21 732,00 zł,
 - Dwujęzyczne Przedszkole „Stacja Edukacja” 3 644,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” 11 008,00 zł,

- Dwujęzyczne Przedszkole „Strefa Malucha” 5 773,00 zł,

b) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 17 737,29 zł.

Na kwotę wykorzystanych wydatków przeznaczono środki pochodzące z pozostałości niewykorzystanych środków w 2024 roku 134,02 zł oraz środków z Funduszu Pomocy, które wpłynęły w 2025 roku 3 626 818,35 zł.

15. w ramach zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu „Wyjście z klasą” - programu umożliwiającego uczniom uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych 19 070,05 zł i przez Zespół Szkół Specjalnych zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 123 893,58 zł, ogółem 142 963,63 zł,

16. z otrzymanej dotacji na zadania własne na realizację w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” przez Przedszkola Nr 9, 18 i 20 oraz Szkołę Podstawową Nr 1 21 000,00 zł,

17. na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy Uczeń” przez Przedszkola Nr 2, 6, 10, 12, 18, 20, Zespół Przedszkolny Nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkołę Podstawową Nr 16 196 240,00 zł (dotacja celowa na zadania własne),

18. *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* na realizację zadania dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 480 637,23 zł, z tego dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Arkona” 16 481,90 zł i Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 15 651,74 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 29 307 497,83 zł, wykonano 13 796 410,64 zł (47,1%)

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

plan 9 450 637,81 zł, wykonanie 8 410 775,93 zł (89,0%)

Wydatki bieżące na plan w kwocie 3 002 451,62 zł zrealizowano 73,6%, tj. 2 209 994,16 zł, dotyczyły:

1. opracowania strategii polityki zdrowotnej Miasta Siemianowice Śląskie 28 290,00 zł (100,0%),

2. zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 1 672 807,76 zł (71,0%), w tym dotacje w kwocie 349 987,32 zł zostały przekazane dla:

- Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych „Kangurek” Siemianowice Śląskie 13 500,00 zł,
- Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Szafran" 9 999,99 zł, świetlica 10 000,00 zł, klub 15 000,00 zł, obozy 7 920,00 zł,
- Stowarzyszenia na rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom 25 000,00 zł,
- Śląskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „Przystań" 140 000,00 zł,
- Fundacji Wolne Miejsce 7 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień „Trzeźwe Siemianowice” 20 000,00 zł,
- Siemianowickiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Imperium słońca” 9 920,00 zł,
- Stowarzyszenia Sportowego Siemianowice i Przyjaciele Biegają 24 200,00 zł,
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 20 000,00 zł,
- WOPR oddział Siemianowice Śląskie 6 000,00 zł,
- Międzyszkolnego Klubu Sportowego Start Michałkowice 6 500,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Diament 5 465,07 zł,
- Klubu Sportowego Eden Racing 8 000,00 zł,
- Karate Kyokushin 10 000,00 zł,
- Klubu Sportowego EM Badminton 4 986,26 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedność 2 496,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodnik 4 000,00 zł.

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

3. wypłaty renty 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 92 556,99 zł, wydatki dotyczące szkolenia dla seniorów 567,41 zł, dotacja na pokrycie wydatków związanych z pobytem osób nietrzeźwych z Siemianowic Śląskich w Chorzowie 329 670,00 zł i Sosnowcu 7 000,00 zł, ogółem wydatkowano 431 594,40 zł (82,5% planu).

4. WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 77 302,00 zł (81,0% planu) na pokrycie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

Wydatki majątkowe, załącznik 2a

na plan 6 448 186,19 zł wykorzystano środki w wysokości 6 200 781,77 zł (96,2%), w tym:

- wydatki inwestycyjne 700 781,77 zł,
- dokapitalizowanie Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. (podwyższenie kapitału zakładowego) 5 500 000,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA
plan 50 675 481,37 zł, wykonanie 47 069 832,50 zł (92,9%)

Wydatki bieżące

na plan 50 245 728,29 zł zrealizowano w 92,8%, tj. w kwocie 46 645 512,92 zł, a dotyczyły:

1. dotacji dla Domów Pomocy Społecznej 2 904 100,74 zł, z dotacji celowej na zadania własne, w tym DPS ul. Św. Barbary 5 1 680 094,79 zł (z tego 758 736,15 zł na prowadzenie działalności i 921 358,64 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzeń) i DPS ul. Maciejkowicka 8 1 224 005,95 zł (z tego 710 430,84 zł na prowadzenie działalności i 513 575,11 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzeń) oraz dopłaty za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach 7 445 702,88 zł - ogółem 10 349 803,62 zł, rozdz. 85202 (99,4%),
2. wydatków rzeczowych osobowych związanych z funkcjonowaniem schroniska i noclegowni 647 350,72 zł (97,1%), rozdz. 85203
3. w ramach dotacji celowej na zadania własne funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej 5 589,28 zł (93,2%), rozdz. 85205,
4. 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 (298 766,88 zł) oraz dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (6 903,00 zł) – ogółem 305 669,88 zł (96,1%),
5. wydatków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 284 256,81 zł (95,3% planu), rozdz. 85214, w tym:

- a. w ramach dotacji celowej na zadania własne 2 224 481,18 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych,
 - b. w ramach środków własnych przeznaczono kwotę 1 045 431,55 zł na świadczenia, zasiłki oraz sprawienie pogrzebów,
 - c. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 14 344,08 zł,
6. w ramach rozdz. 85215 wypłaty 12 881 dodatków mieszkaniowych dla zarządców budynków: komunalnych 1 637 161,53 zł, spółdzielczych 1 221 704,76 zł i innych 1 430 751,67 zł, ogółem 4 289 617,96 zł (100,0%),
7. w ramach rozdz. 85216 wypłacono zasiłki stałe w ogólnej wysokości 3 967 727,20 zł (z dotacji celowej na zadania własne) i dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 19 317,18 zł ogółem 3 987 044,38 zł (97,2%),
8. w ramach rozdz. 85219 kwotę 14 907 629,91 zł (97,4% planu) przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym z dotacji celowej na zadania własne 2 220 830,01 zł, z czego kwota 1 464 787,35 zł dotyczy wypłaty dodatku do wynagrodzeń),
9. zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1 788 695,07 zł, w tym 172 531,56 zł z dotacji celowej na zadania własne na wypłatę dodatku do wynagrodzeń, mieszkania chronionego administrowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 84 199,60 zł oraz realizacji przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej projektu unijnego „Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich” 319 448,54 zł, ogółem 2 192 343,21 zł (88,6% planu),
10. rozdział 85228 na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 330 150,76 zł i zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 3 112,40 zł wydatkowano ogółem 2 333 263,16 zł (97,8% planu),
11. rozdział 85230 kwotę 879 580,79 zł (91,8%) przeznaczono na:
- a. realizację wieloletniego programu „Posiłek w domu i w szkole” 877 953,50 zł (dotacja celowa na zadania własne),
 - b. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 1 627,29 zł,
12. rozdział 85295 kwotę 2 949 451,07 zł (55,3% planu) przeznaczono na:
- a. w ramach dotacji celowej na zadania własne wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów – na rok 2025” 104 140,48 zł,

- b. reintegrację osób niepełnosprawnych 555 475,43 zł,
- c. realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wydział Polityki Społecznej projektów unijnych w ogólnej kwocie 1 763 454,91 zł, z tego:
 - „Dla dobra rodziny” 533 235,26 zł, w tym 120 414,38 zł dotyczyło zwrotu środków,
 - „Aktywny KIS” 253 783,60 zł, w tym 49 222,93 zł dotyczyło zwrotu środków,
 - „Usługi społeczne w Siemianowicach Śląskich” 537 564,10 zł,
 - „Wygrana rodzina w Siemianowicach Śląskich” 304 904,83 zł,
 - „Rodzina - fundament bezpieczeństwa" 133 967,12 zł,
- d. dotacje na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej 490 000,00 zł dla Siemianowickiego Stowarzyszenia Charytatywnego "Przystań",
- e. świadczenie usług koronera na terenie miasta oraz transport sanitarny dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej 36 380,25 zł,

13. ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy przeznaczono 262 163,24 zł na:

- a. wypłatę zasiłków okresowych 138 291,20 zł (rozd. 85214),
- b. wypłatę zasiłków stałych 106 025,84 zł (rozd. 85216),
- c. pomoc w formie usług opiekuńczych 1 993,75 (rozd. 85228),
- d. zasiłki celowe na opłacenie obiadów w szkołach i wyżywienia w przedszkolach 15 852,45 zł (rozd. 85230),

14. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 26 000,00 zł (99,8%) rozdział 85205,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcowi, który uzyskał status uchodźcy 380,61 zł (30,1%), rozdział 85213,
- realizacja zadań dotyczących wypłaty bonu energetycznego 20 895,17 zł (100,0%) rozdział 85215,
- wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych wraz z kosztami obsługi zadania 87 046,22 zł (99,7%) rozdział 85219,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 59 607,47 zł (85,3%) rozdział 85228,
- pomoc dla cudzoziemców – naukę języka polskiego 47 470,20 zł (100,0%) rozdział 85231,
- realizacji zadań dotyczących przedłużenia licencji na oprogramowanie w MOPS-ie

10 349,22 zł (100,0%) rozdział 85295.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 429 753,08 zł, wykonano 424 319,58 zł (98,7%)

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
plan 6 918 909,68 zł, wykonanie 6 739 200,48 zł (97,4%)**

Wydatki bieżące

na plan 6 843 909,68 zł zrealizowano w kwocie 6 664 200,48 zł (97,4%), w tym:

1. dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 355 273,20 zł (100,0%), z tego: przekazano na podstawie porozumień zawartych z Chorzowem 3 910,67 zł, Katowicami 38 509,23 zł i Piekarami Śląskimi 19 553,30 zł oraz 293 300,00 zł na dotację dla Siemianowickiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Imperium Słońca”,
2. wydatki rzeczowe Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 600,00 zł (11,3%),
3. obsługę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 139 889,44 zł (94,7%),
4. Powiatowy Urząd Pracy na wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki wydatkował 4 963 807,85 zł (99,9%),
5. z rozdz. 85395 kwotę 485 050,00 zł (98,5% 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” 20 000,00 zł,
 - Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 15 000,00 zł,
 - Fundacja „Piastun – Wyrównywanie szans” 65 000,00 zł,
 - Fundacja Szansa jest zawsze 165 000,00 zł,
 - Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek – świetlica integracyjna 105 750,00 zł,
 - Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych w Siemianowicach Śląskich 7 300,00 zł,
 - Fundacja Na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju GROT 10 000,00 zł,
 - Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim/Niepełnosprawnym 20 000,00 zł,
 - Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Imperium Słońca”

10 000,00 zł,

- Polski Związek Niewidomych Koło Siemianowice 2 000,00 zł,

6. w rozdz. 85395 na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów unijnych wydatkowano ogółem 137 848,89 zł, w tym:

- "Zdrowy balans: Inwestycja w dobrostan pracowników jst (typ 2: szkolenia dla jst)" 49 254,92 zł,

- "Wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich w zakresie podnoszenia kompetencji kadry oraz poprawy jakości usług (typ 1)" 88 593,97 zł,

7. środki z Funduszu Pomocy dotyczyły realizacji zadań na rzecz obywateli Ukrainy - Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2 720,00 zł, rozdz. 85321,

8. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ dotyczyły:

- w ramach rozdziału 85321 działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 544 245,60 zł

- wypłaty świadczeń pieniężnych dla dwóch osób posiadających Kartę Polaka 34 765,50 zł (rozd. 85395).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 75 000,00 zł, wykonano 75 000,00 zł (100,0%)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 11 166 062,86 zł wykonanie 10 852 825,57 zł (97,2%)

1. realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 4 049 451,34 zł (rozd. 85404), z tego dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznych jednostek 3 899 239,96 zł dla:

- Niepublicznego Przedszkola "Gumisiowe Przedszkole" 74 663,68 zł,

- Niepublicznego Przedszkola Sportowego „Wesoła Rodzinka” 24 031,10 zł,

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Poradnia Rodzinna Modus Vivendi 1 270 157,38 zł,

- Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej PERSONA 195 356,10 zł,

- EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 495 313,52 zł,

- Niepublicznego Przedszkola Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi 189 992,40 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Logopedycznego "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi 242 656,96 zł,
 - Prywatnego Przedszkola Łokietkowo 69 997,20 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Szansa” 1 280 439,28 zł,
 - Dwujęzyczne Przedszkole „Strefa Malucha” 29 349,85 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Stacja Edukacja” 7 981,99 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole PYRAMID „Daj uśmiech” 19 300,50 zł,
2. dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Szansa” 116 282,70 zł (rozd. 85406),
3. wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 2 669 889,75 zł (rozd. 85406),
 - Młodzieżowego Domu Kultury „Jordan” 2 710 844,86 zł (rozd. 85407), w tym 30 000,00 zł to środki z dotacji celowej na zadania własne przeznaczone na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy Uczeń”,
4. organizacja tzw. „zielonych szkół” 168 280,00 zł oraz półkolonii letnich i zimowych w MDK „Jordan” 283 577,59 zł, ogółem 451 857,59 zł,
5. wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - wypłacono stypendia szkolne i zasiłek szkolny w kwocie 713 209,40 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 570 567,52 zł),
6. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 41 867,53 zł (dotacja celowa na zadania własne),
7. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 246,00 zł,
8. w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na:
- wypłatę pomocy dla uczniów z Ukrainy 19 796,60 zł,
 - kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 73 380,00 zł.

Dział 855 - RODZINA

plan 55 634 949,39 zł, wykonanie 54 118 754,62 zł (97,3%)

Wydatki bieżące

na plan 54 172 650,54 zł zrealizowano w kwocie 52 911 432,80 zł (97,7%), w tym:

1. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 21 127,37 zł wraz z odsetkami 9 307,90 zł ogółem 30 435,27 zł (76,1%), rozdział 85501,
2. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 350 000,00 zł wraz z odsetkami 10 709,25 zł ogółem 360 709,25 zł (98,8%), rozdział 85502,
3. wydatki Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci 1 627 845,17 zł, z dotacji celowej na zadania własne dofinansowano wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny 286 765,05 zł oraz ze środków Funduszu Pracy dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny 71 766,20 zł, ogółem 1 986 376,42 zł (91,2%), rozdział 85504,
4. koszty utrzymania i funkcjonowania rodzin zastępczych w mieście 4 249 741,36 zł, wypłatę dodatku do wynagrodzeń 169 841,81 zł (sfinansowanego środkami dotacji celowej na zadania własne 81 287,81 zł i Funduszu Pracy 88 554,00 zł), dofinansowanie z Funduszu Pracy do wynagrodzeń rodzin zastępczych 57 900,00 zł oraz opłacenie pobytu dzieci z Siemianowic Śląskich przebywających w rodzinach zastępczych w innych miastach 1 673 054,70 zł ogółem 6 150 537,87 zł (92,9%), rozdział 85508,
5. w ramach rozdz. 85510 kwotę 10 807 363,70 zł (97,0% planu) przeznaczono na:
 - a. opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych miastach 5 652 498,94 zł,
 - b. wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1, 2 i 3 5 068 460,76 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 498 236,78 zł dotyczy wypłaty dodatku do wynagrodzeń,
 - c. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie, wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo - wychowawcze 86 404,00 zł,
6. w rozdz. 85516 na organizację systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego 5 160 289,01 zł (96,5%), w tym 555 285,14 zł to środki z dotacji celowej na zadania własne, przeznaczone na wypłatę dodatku do wynagrodzeń,
7. w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przeznaczono na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy wydatkowano 581 726,01 zł, w tym na:

- a. instytucjonalne formy pieczy zastępczej 63 708,00 zł, rozdz. 85510,
- b. wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia rodzicielskiego 518 018,01 zł, rozdz. 85595,

8. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - kwotę 27 833 995,27 zł (99,9%) wydatkowano na:

- a. wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dodatków do świadczeń rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 27 451 998,75 zł (99,9%), rozdział 85502, wraz z kosztami obsługi zadania,
- b. wynagrodzenie pracownika realizującego zadania dot. Karty Dużej Rodziny 2 148,83 zł, (85,0%), rozdział 85503,
- c. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 379 847,69 zł (96,1%) rozdział 85513.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 1 462 298,85 zł, wykonano 1 207 321,82 zł (82,6%)

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 106 551 946,53 zł, wykonanie 95 317 248,60 zł (89,5%)

Wydatki bieżące

na plan 103 371 320,80 zł zrealizowano w kwocie 93 999 358,30 zł (90,9%), w tym na:

1. opłatę administracyjną za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód i ich badanie, utrzymanie stawów i rowów melioracyjnych, całodobowe pogotowie oraz serwis kanalizacji deszczowej wraz z czyszczeniem wpustów ulicznych, studni i przykanalików, przeglądów technicznych separatorów oraz bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej, zrzut wód opadowych do Rowu Michałkowickiego, itp. 1 439 660,11 zł (96,4% planu),
2. wydatki rzeczowe i osobowe dotyczące gospodarki odpadami 30 193 540,34 zł (83,0%),
3. letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg i ulic 2 512 306,31 zł (77,8%),
4. utrzymanie zieleni miejskiej, parków, placów zabaw, urządzeń wodnych, itp. 4 544 945,17 zł (95,9%), w tym w ramach otrzymanej darowizny od firmy InPost w wysokości 30 000,00 zł zaadoptowano teren zieleni przy drodze na ogród deszczowy,

5. koszty postępowania sądowego i wypłata odszkodowania w sprawie dotyczącej tzw. kopciuchów 2 191,00 zł (100,0%),
6. badanie hałasu 5 535,00 zł (100,0%),
7. wydatki związane z ochroną zwierząt leśnych, działania propagujące bioróżnorodność miasta, 27 849,84 zł (75,3%),
8. realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Siemianowice Śląskie w schronisku w Chorzowie 185 900,00 zł (91,7%),
9. zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną do celów oświetlenia miasta wraz z kosztami dystrybucji, serwis oświetlenia, bieżąca eksploatacja i konserwacja w kwocie 2 674 785,86 zł (58,7%),
10. realizacja zadania „Usunięcie i gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi po pożarze zmagazynowanymi przy ul. Wyzwolenia” 49 992 830,78 zł (100,0%), w tym 49 492 902,47 zł pochodziło z dotacji celowej na zadania własne,
11. opłata za wpis sądowy od skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, dotyczącej kary za nieosiągnięcie poziomów recyklingu za rok 2020 3 409,00 zł (85,2%),
12. wydatki dotyczące pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem terenów zielonych w mieście, bieżące utrzymanie szaleatów miejskich, odstrzał redukcyjny, 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 koszy na psie odchody, domków i karmy dla wolnożyjących kotów itp. 2 416 404,89 zł (89,3%),

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 3 180 625,73 zł, wykonano 1 317 890,30 zł, tj. 41,4% planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 13 104 046,02 zł, wykonanie 12 227 315,35 zł (93,3%)

Wydatki bieżące

na plan 12 101 705,99 zł wyniosły 12 012 933,03 zł (99,3%), w tym na:

1. realizację m.in. imprez, uroczystości rocznicowych 222 057,36 zł (99,9% planu), w tym

10 200,00 zł to środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie Święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,

2. dotacje dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych 88 875,67 zł (98,8%), w tym dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska, Hufiec Siemianowice Śląskie 15 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 13 639,70 zł,
- Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych i Artystycznych – Społeczne Ognisko Muzyczne 19 230,00 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich 16 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Mood-Art 9 500,00 zł,
- Stowarzyszenia Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz Dom” 7 000,00 zł,
- Śląskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Osób Niepełnosprawnych 5 505,97 zł,
- Stowarzyszenia Obcy Inny Swój 3 000,00 zł,

3. dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury 11 702 000,00 zł (100,0% planu), z tego:

- Siemianowickie Centrum Kultury 6 845 000,00 zł (100,0%),
- Miejska Biblioteka Publiczna 3 330 000,00 zł (100,0%),
- Muzeum Miejskie 1 527 000,00 zł (100,0%).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 1 002 340,03 zł, wykonano 214 382,32 zł, tj. 21,4%.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

plan 18 047 700,55 zł, wykonanie 17 090 073,82 zł (94,7%)

Wydatki bieżące

na plan 15 244 876,00 zł wyniosły 14 705 242,98 zł (96,5%), 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 11 154 352,13 zł (96,2% planu),
2. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej

oraz boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” 2 269 396,66 zł (96,4%),

3. zadania w zakresie kultury fizycznej 1 281 494,19 zł (99,3%), z tego:

a. dotacje na realizację projektów w ramach upowszechniania kultury fizycznej

1 036 320,19 zł, w tym dla:

- Uczniowski Klub Sportowy Wołodyjowski 53 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Jedność 44 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Wodnik 62 496,63 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Michałkowice 62 000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy START Michałkowice 56 000,00 zł,
- Futsal Club 2016 Siemianowice Śląskie 131 000,00 zł,
- Hokejowy Klub Sportowy Siemianowiczanka 153 517,83 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy Siemion przy Szkole Podstawowej Nr 4 30 905,73 zł,
- Akademia Piłki Nożnej Siemianowice Śląskie 121 000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie 245 000,00 zł,
- Siemianowicki Klub Karate Kyokushin 24 000,00 zł,
- Ludowy Klub Jeździecki Deresz 22 000,00 zł,
- Klub Sportowy Eden Racing 9 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Diament 7 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sport Project 9 700,00 zł,
- Klub Sportowy Akademia Mistrzów 3 000,00 zł,
- Klub Sportowy Bumeikan 2 700,00 zł,

b. sport szkolny, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, cyklicznych i okolicznościowych
169 168,99 zł,

c. stypendia sportowe 75 900,00 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 2 802 824,55 zł, wykonano 2 384 830,84 zł, tj. 85,1%.

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, inwestycje. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 2 937,76 zł i zgodnie z ustawą z o finansach publicznych został odprowadzony na rachunek budżetu miasta w styczniu 2025 roku.

Na dzień 31.12.2025 roku – koniec okresu sprawozdawczego, stan środków wyniósł 7 238,93 zł i jednostki odprowadziły go na rachunek budżetu miasta w styczniu 2026 roku.

Wpływy dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2025 roku wyniosły ogółem 7 052 880,85 zł, a wydatki 7 048 579,68 zł, co przedstawia **Załącznik Nr 4**.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2025 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	10 825,00	32 204,21	43 029,21	43 165,18	100,3%
	I. Dochody bieżące, w tym:	10 825,00	32 204,21	43 029,21	43 165,18	100,3%
	- czynsz koła łowieckiego	200,00	0,00	200,00	335,97	168,0%
	- 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	32 203,21	32 203,21	32 203,21	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 625,00	1,00	10 626,00	10 626,00	100,0%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	10 023,00	1,00	10 024,00	10 024,00	100,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:	10 023,00	1,00	10 024,00	10 024,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 023,00	1,00	10 024,00	10 024,00	100,0%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	78 563,95	0,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	78 563,95	0,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	78 563,95	0,0%
	- projekt "Rozwój Siemianowickiego Klastra Energii"	0,00	0,00	0,00	78 563,95	0,0%

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	3 749 087,00	851 152,00	4 600 239,00	3 928 741,67	85,4%
	I. Dochody bieżące, w tym:	3 749 087,00	-3 313 848,00	435 239,00	1 073 108,30	246,6%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	380 000,00	0,00	380 000,00	415 218,47	109,3%
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. pasa drogowego	1 000,00	0,00	1 000,00	5 552,48	555,2%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	39 063,00	39 063,00	65 235,08	167,0%
	- Fundusz Odporności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii (uzupełnienie składki)	3 352 912,00	-3 352 912,00	0,00	0,00	0,0%
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00	571 926,27	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 175,00	1,00	15 176,00	15 176,00	100,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	4 165 000,00	4 165 000,00	2 855 633,37	68,6%
	- dotacja z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 165 000,00	4 165 000,00	2 855 633,37	68,6%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 285 440,00	139 584,53	57 425 024,53	45 601 689,24	79,4%
	I. Dochody bieżące, w tym:	30 435 440,00	74 584,53	30 510 024,53	29 641 921,52	97,2%
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	21 100 000,00	0,00	21 100 000,00	21 519 405,92	102,0%
	- wpływy z rozliczeń, w tym z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 311 311,82	92,5%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	0,00	150 000,00	185 837,92	123,9%
	- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 490 281,15	93,1%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 323 723,07	82,7%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- 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	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00	1 532 054,18	133,9%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności czynszowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	544 797,09	34,0%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00	18 824,44	94,1%
	- wpływy z tytułu bezumownego użytkowania gruntów, zwroty bonifikaty	210 000,00	0,00	210 000,00	61 099,69	29,1%
	- wpływy z różnych dochodów (kary umowne, rozliczenia finansowe)	0,00	4 000,00	4 000,00	219 610,66	5490,3%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 440,00	70 584,53	582 024,53	434 975,58	74,7%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	26 850 000,00	65 000,00	26 915 000,00	15 959 767,72	59,3%
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	650 000,00	0,00	650 000,00	545 025,94	83,9%
	- sprzedaż majątku	26 200 000,00	0,00	26 200 000,00	12 681 872,77	48,4%
	- Fundusz Odporności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	65 000,00	65 000,00	59 778,00	92,0%
	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie własnych inwestycji	0,00	0,00	0,00	2 673 091,01	0,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 387 290,00	23 500,80	1 410 790,80	1 438 215,39	101,9%
	I. Dochody bieżące, w tym:	1 387 290,00	23 500,80	1 410 790,80	1 438 215,39	101,9%
	- wpływy z reklam	250 000,00	0,00	250 000,00	179 203,59	71,7%
	- wpłaty z opracowań geodezyjnych i kartograficznych	260 000,00	0,00	260 000,00	348 700,36	134,1%
	- wpływy z różnych dochodów, odsetki, dochody uzyskiwane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kary umowne	0,00	0,00	0,00	37 845,23	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 900,00	0,00	2 900,00	2 898,18	99,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 390,00	23 500,80	897 890,80	869 568,03	96,8%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 499 016,05	814 002,05	3 313 018,10	2 502 674,22	75,5%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	2 239 152,02	723 597,51	2 962 749,53	2 072 316,56	69,9%
	<i>1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	37 318,02	207 413,41	244 731,43	204 642,34	83,6%
	- środki na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	37 318,02	207 413,41	244 731,43	84 642,34	34,6%
	- środki na realizację projektu "Dostępny samorząd 2.0"	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,0%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	2 201 834,00	516 184,10	2 718 018,10	1 867 674,22	68,7%
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, zwroty, itp.	113 500,00	0,00	113 500,00	176 176,46	155,2%
	- wpływy z różnych dochodów (koszty zastępstwa procesowego)	30 000,00	85 000,00	115 000,00	88 445,19	76,9%
	- wpływy z podatku VAT	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00	281 791,96	23,2%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	4 785,75	4 785,75	4 785,75	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (dochody uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, rozliczenia finansowe, kary umowne, odsetki)	0,00	146 725,22	146 725,22	194 518,25	132,6%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	842 334,00	279 673,13	1 122 007,13	1 121 956,61	100,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	259 864,03	90 404,54	350 268,57	430 357,66	122,9%
	<i>1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	259 864,03	90 404,54	350 268,57	430 357,66	122,9%

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 "Cyberbezpieczny samorząd"	259 864,03	90 404,54	350 268,57	170 357,66	48,6%
	- środki na realizację projektu "Dostępny samorząd 2.0"	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 200,00	560 630,00	572 830,00	571 657,61	99,8%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	12 200,00	560 630,00	572 830,00	571 657,61	99,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 200,00	560 630,00	572 830,00	571 657,61	99,8%
752	OBRONA NARODOWA	47 886,00	6 401 654,02	6 449 540,02	5 117 505,50	79,3%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	47 886,00	1 600 654,02	1 648 540,02	1 266 497,21	76,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 728,00	503 877,52	510 605,52	284 496,68	55,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 958,00	411 830,00	427 788,00	427 247,57	99,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	576 952,50	576 952,50	421 558,96	73,1%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	107 994,00	107 994,00	107 994,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	100,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	0,00	4 801 000,00	4 801 000,00	3 851 008,29	80,2%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 647 954,00	99,9%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	1 628 000,00	1 628 000,00	879 649,29	54,0%
	- dotacja ceowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00	1 323 405,00	86,9%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 417 000,00	2 535 691,17	10 952 691,17	10 777 137,37	98,4%
	I. Dochody bieżące, w tym:	8 417 000,00	2 456 191,17	10 873 191,17	10 697 637,37	98,4%
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	150 000,00	0,00	150 000,00	102 181,28	68,1%
	- zwrot kosztów upomnień dot. mandatów	3 000,00	0,00	3 000,00	1 520,00	50,7%
	- wpływy z różnych dochodów (dochody uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki, kary pieniężne)	0,00	20 914,17	20 914,17	21 069,44	100,7%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	1 359 900,00	1 359 900,00	1 237 410,00	91,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 264 000,00	1 075 377,00	9 339 377,00	9 335 456,65	100,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	100,0%
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	100,0%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744,00	0,00	219 744,00	218 571,57	99,5%
	I. Dochody bieżące, w tym:	219 744,00	0,00	219 744,00	218 571,57	99,5%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	0,00	219 744,00	218 571,57	99,5%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	377 334 225,31	1 258 313,19	378 592 538,50	379 840 830,90	100,3%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	377 334 225,31	1 258 313,19	378 592 538,50	379 839 998,90	100,3%
	- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	300 120 912,27	0,00	300 120 912,27	300 120 912,27	100,0%
	- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	8 209 322,04	0,00	8 209 322,04	8 209 322,04	100,0%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00	58 747 107,71	103,1%
	- wpływy z podatku rolnego	100 000,00	0,00	100 000,00	115 964,21	116,0%
	- wpływy z podatku leśnego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	145 000,00	1 015 000,00	999 547,51	98,5%
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	0,00	300 000,00	227 274,31	75,8%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	828 931,46	55,3%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 300 000,00	660 577,57	5 960 577,57	4 472 379,99	75,0%
	- wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	400 000,00	399 254,66	99,8%
	- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (holowanie i parkowanie pojazdów)	2 000,00	0,00	2 000,00	1 617,36	80,9%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji	60 000,00	0,00	60 000,00	82 705,80	137,8%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 742 864,94	120,2%
	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	452 735,62	452 735,62	452 735,62	100,0%
	- wpływy z opłat za wydawanie dokumentów praw jazdy	140 000,00	0,00	140 000,00	156 115,00	111,5%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej (m.in. dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne)	950 000,00	0,00	950 000,00	857 200,46	90,2%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (dot. lat ubiegłych)	650 000,00	0,00	650 000,00	539 927,51	83,1%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. pasa drogowego z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00	5 312,99	5313,0%
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych, rozliczeń finansowych	113 000,00	0,00	113 000,00	1 429 305,18	1264,9%
	- zwrot kosztów upomnień dot. podatków	25 000,00	0,00	25 000,00	36 354,06	145,4%
	- zwrot kosztów egzekucyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00	201 107,52	154,7%
	- wpływy z opłat z tytułu renty planistycznej	11 891,00	0,00	11 891,00	7 860,23	66,1%
	- wpływy z różnych dochodów i opłat (m.in. zwrot kosztów usuwania pojazdów, kary)	0,00	0,00	0,00	206 198,07	0,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	832,00	0,0%
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	832,00	0,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	91 002 494,00	-23 141 803,37	67 860 690,63	32 951 528,88	48,6%
	I. Dochody bieżące, w tym:	32 355 904,00	-11 479 710,74	20 876 193,26	17 515 268,89	83,9%
	- dochody z tytułu subwencji ogólnej	5 355 904,00	0,00	5 355 904,00	5 355 904,00	100,0%
	- środki na uzupełnienie dochodów	25 000 000,00	-22 680 000,00	2 320 000,00	0,00	0,0%
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2 000 000,00	6 923,36	2 006 923,36	956 311,26	47,7%
	- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	7 430 317,00	7 430 317,00	7 430 317,00	100,0%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	3 700 603,00	3 700 603,00	3 700 603,00	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (spadek)	0,00	62 445,90	62 445,90	72 133,63	115,5%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	58 646 590,00	-11 662 092,63	46 984 497,37	15 436 259,99	32,9%
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia (sprzedaż mieszkania - spadek)	270 000,00	0,00	270 000,00	166 650,00	61,7%
	- Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	58 376 590,00	-11 662 092,63	46 714 497,37	15 269 609,99	32,7%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 902 622,61	4 352 266,54	19 254 889,15	9 458 690,64	49,1%
	I. Dochody bieżące, w tym:	2 590 468,33	1 745 702,92	4 336 171,25	4 511 812,42	104,1%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 250 822,33	789 592,15	2 040 414,48	2 103 630,26	103,1%
	- środki na realizację projektu "Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim"	0,00	82 758,00	82 758,00	82 757,14	100,0%
	- środki na realizację projektu "ERASMUS+ "	0,00	0,00	0,00	45 941,59	0,0%
	- środki na realizację projektu "Wsparcie szkolnictwa branżowego w Siemianowicach Śląskich I"	650 000,00	85 526,96	735 526,96	649 936,62	88,4%
	- środki na realizację projektu "Wsparcie szkolnictwa branżowego w Siemianowicach Śląskich II"	0,00	107 640,00	107 640,00	150 000,00	139,4%
	- środki na realizację projektu "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej"	0,00	0,00	0,00	15 070,60	0,0%
	- środki na realizację projektu "ODKRYWCY PRZESTWORZY"	0,00	198 796,80	198 796,80	198 796,80	100,0%
	- środki na realizację projektu "Erasmus+ Praktyk w Europie 2023"	0,00	0,00	0,00	101 305,60	0,0%
	- środki na realizację projektu "Erasmus+ Czyste niebo nad Europą"	0,00	33 378,04	33 378,04	9 598,72	28,8%
	- środki na realizację projektu "Edukacja dla przyszłości"	28 365,00	0,00	28 365,00	19 893,32	70,1%
	- środki na realizację projektu "Mobilność uczniów i nauczycieli w II LO"	20 158,04	0,00	20 158,04	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu "Erasmus+ Mobilność uczniów i nauczycieli w II LO"	0,00	0,00	0,00	59 237,64	0,0%
	- środki na realizację projektu "Erasmus+ SP 20"	21 297,08	0,00	21 297,08	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu "ERASMUS+ ZSCOGITO"	55 877,46	-528,53	55 348,93	50 664,78	91,5%
	- środki na realizację projektu "Wkręć się w naukę!"	0,00	189 096,37	189 096,37	330 000,00	174,5%
	- środki na realizację projektu "Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej IV"	54 600,93	70 770,34	125 371,27	8 415,54	6,7%

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 projekt "Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie - COGITO ul. Matejki 5"	420 523,82	0,00	420 523,82	46 571,89	11,1%
	- środki na realizację projekt "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich I - Termomodernizacja budynków Przedszkoli Nr 7, Nr 9, Nr 16, Nr 20"	0,00	22 154,17	22 154,17	1 097,78	5,0%
	- środki na realizację projektu "ERASMUS+ COGITO 2026"	0,00	0,00	0,00	334 342,24	0,0%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	<i>1 339 646,00</i>	<i>956 110,77</i>	<i>2 295 756,77</i>	<i>2 408 182,16</i>	<i>104,9%</i>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	489 646,00	0,00	489 646,00	444 787,44	90,8%
	- 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	918 726,16	108,1%
	- 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	9 076,00	9 076,00	135 690,41	1495,0%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	19 553,51	19 553,51	17 737,29	90,7%
	- środki z WFOŚiGW	0,00	253,00	253,00	50 400,00	19920,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	462 924,85	462 924,85	455 243,34	98,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 444,41	34 444,41	25 393,89	73,7%

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	217 240,00	217 240,00	217 240,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	212 619,00	212 619,00	142 963,63	67,2%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	12 312 154,28	2 606 563,62	14 918 717,90	4 946 878,22	33,2%
	<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>8 855 937,31</i>	<i>987 564,59</i>	<i>9 843 501,90</i>	<i>767 113,04</i>	<i>7,8%</i>
	- środki na realizację projektu " Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej IV "	650 084,25	627 426,42	1 277 510,67	120 222,04	9,4%
	- środki na realizację projekt " Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie - COGITO ul. Matejki 5 "	5 680 505,06	0,00	5 680 505,06	587 558,50	10,3%
	- środki na realizację projektu " Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Siemianowicach Śląskich "	2 525 348,00	0,00	2 525 348,00	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu " Wkręć się w naukę! "	0,00	43 650,00	43 650,00	43 650,00	100,0%
	- środki na realizację projekt " Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich I - Termomodernizacja budynków Przedszkoli Nr 7, Nr 9, Nr 16, Nr 20 "	0,00	316 488,17	316 488,17	15 682,50	5,0%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	<i>3 456 216,97</i>	<i>1 618 999,03</i>	<i>5 075 216,00</i>	<i>4 179 765,18</i>	<i>82,4%</i>
	- dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia	2 450 000,00	1 517 900,00	3 967 900,00	3 967 900,00	100,0%
	- Fundusz Odporności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	1 006 216,97	101 099,03	1 107 316,00	210 837,16	19,0%
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 028,02	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	43 917,00	51 554,00	95 471,00	85 648,50	89,7%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	I. Dochody bieżące, w tym:	43 917,00	51 554,00	95 471,00	85 648,50	89,7%
	- wpływy z różnych dochodów (zwroty, odsetki)	0,00	0,00	0,00	8 346,50	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	43 917,00	51 554,00	95 471,00	77 302,00	81,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 292 744,16	5 039 480,32	18 332 224,48	16 928 136,32	92,3%
	I. Dochody bieżące, w tym:	13 292 744,16	4 721 452,24	18 014 196,40	16 770 726,95	93,1%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 425 392,16	818 927,29	3 244 319,45	2 328 303,70	71,8%
	- środki na realizację projektu "Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich"	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
	- środki na realizację projektu "Dla dobra rodziny"	635 798,83	-25 821,13	609 977,70	797 321,87	130,7%
	- środki na realizację projektu "Aktywny KIS"	798 754,91	-265 620,83	533 134,08	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu "Usługi społeczne w Siemianowicach Śląskich"	690 838,42	0,00	690 838,42	606 294,88	87,8%
	- środki na realizację projektu ""Wygrana rodzina w Siemianowicach Śląskich"	0,00	523 294,85	523 294,85	415 655,81	79,4%
	- środki na realizację projektu ""Rodzina - fundament bezpieczeństwa"	0,00	587 074,40	587 074,40	209 031,14	35,6%
	2. pozostałe dochody	10 867 352,00	3 902 524,95	14 769 876,95	14 442 423,25	97,8%
	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, odpłatność za mieszkanie chronione)	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	978 645,16	89,0%
	- raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych	123 000,00	9 000,00	132 000,00	51 721,34	39,2%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	289 993,75	289 993,75	262 163,24	90,4%
	- różne (dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zwrot dotacji, darowizna)	0,00	4 036,00	4 036,00	122 023,79	3023,4%

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	265 776,00	-77 327,14	188 448,86	177 898,08	94,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 307,00	38 480,69	74 787,69	73 850,81	98,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 124 897,00	1 938 704,66	10 063 601,66	9 872 020,09	98,1%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 317 372,00	1 599 636,99	2 917 008,99	2 904 100,74	99,6%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	318 028,08	318 028,08	157 409,37	49,5%
	- Fundusz Odporności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	318 028,08	318 028,08	157 409,37	49,5%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	589 851,00	727 153,68	1 317 004,68	1 248 988,43	94,8%
	I. Dochody bieżące, w tym:	589 851,00	727 153,68	1 317 004,68	1 248 988,43	94,8%
	<i>1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	229 275,00	229 275,00	231 851,47	101,1%
	- środki na realizację projektu "Zdrowy balans: Inwestycja w dobrostan pracowników jst (typ 2: szkolenia dla jst)"	0,00	60 125,00	60 125,00	60 125,00	100,0%
	- środki na realizację projektu "Wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich w zakresie podnoszenia kompetencji kadry oraz poprawy jakości usług (typ 1)"	0,00	169 150,00	169 150,00	171 726,47	101,5%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	589 851,00	497 878,68	1 087 729,68	1 017 136,96	93,5%
	- środki na obsługę zadań PFRON	12 000,00	135 694,18	147 694,18	139 917,70	94,7%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z tytułu odpłatności za udział w WTZ mieszkańców innych miast	26 208,00	0,00	26 208,00	25 096,99	95,8%
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	264 719,00	264 719,00	264 719,00	100,0%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	4 165,00	4 165,00	2 720,00	65,3%
	- wpływy z rozliczeń finansowych (zwroty, dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zezwolenia, zwrot dotacji)	0,00	6 050,00	6 050,00	5 672,17	93,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 643,00	87 250,50	638 893,50	579 011,10	90,6%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	817 846,00	817 846,00	786 361,39	96,2%
	I. Dochody bieżące, z tego:	0,00	817 846,00	817 846,00	786 361,39	96,2%
	- wpływy z różnych dochodów (środki z rachunku dochodów własnych, zwroty z lat ubiegłych)	0,00	0,00	0,00	279,74	0,0%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	23 290,00	23 290,00	19 796,60	85,0%
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wypoczynku dzieci "zielone szkoły"	0,00	126 350,00	126 350,00	123 850,00	98,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	591 816,00	591 816,00	570 567,52	96,4%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	46 390,00	46 390,00	41 867,53	90,3%
855	RODZINA	26 498 933,70	8 237 627,66	34 736 561,36	34 178 448,40	98,4%

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:	24 575 472,00	8 706 554,64	33 282 026,64	33 128 448,40	99,5%
	- odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku	1 055 000,00	1 045 727,10	2 100 727,10	2 232 406,34	106,3%
	- dochody (m.in. odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, zwroty zasiłków, odsetki)	4 066,00	0,00	4 066,00	1 154,59	28,4%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	220 000,00	185 000,00	405 000,00	364 733,84	90,1%
	- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień	600,00	0,00	600,00	226,86	37,8%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami (Ukraina)	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,0%
	- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, karty dużej rodziny	230 000,00	0,00	230 000,00	199 471,61	86,7%
	- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych	290 000,00	0,00	290 000,00	268 235,27	92,5%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	601 708,00	601 708,00	581 726,01	96,7%
	- środki z Funduszu Pracy	0,00	288 846,00	288 846,00	218 220,20	75,5%
	- wpływy z różnych dochodów (odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych, darowizna)	0,00	0,00	0,00	6 703,63	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- 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	22 768 806,00	5 079 816,00	27 848 622,00	27 810 780,41	99,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	892 808,68	892 808,68	842 050,19	94,3%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	589 434,00	589 434,00	579 524,59	98,3%
	- 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	23 214,86	23 214,86	23 214,86	100,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	1 923 461,70	-468 926,98	1 454 534,72	1 050 000,00	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>1 923 461,70</i>	<i>-1 770 553,98</i>	<i>152 907,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	- środki na realizację projektu Żłobek Miejski "Maluch Plus"	1 923 461,70	-1 770 553,98	152 907,72	0,00	0,0%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	<i>0,00</i>	<i>1 301 627,00</i>	<i>1 301 627,00</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>80,7%</i>
	- Fundusz Odporności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	1 001 627,00	1 001 627,00	750 000,00	74,9%
	- Fundusz Pracy	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 170 012,00	50 495 145,72	81 665 157,72	80 477 709,30	98,5%
	I. Dochody bieżące, w tym:	31 120 012,00	49 388 673,50	80 508 685,50	80 444 284,97	99,9%
	<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>51 656,32</i>	<i>51 656,32</i>	<i>411,17</i>	<i>0,8%</i>
	- środki na realizację projektu "Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej V"	0,00	30 109,15	30 109,15	140,39	0,5%

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 " Budowa farmy fotowoltaicznej w Siemianowicach Śląskich I "	0,00	21 547,17	21 547,17	270,78	1,3%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	31 120 012,00	49 337 017,18	80 457 029,18	80 443 873,80	100,0%
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	14 256,00	0,00	14 256,00	14 255,98	100,0%
	- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (opłata deszczowa)	1 750,00	0,00	1 750,00	1 134,36	64,8%
	- opłata za dystrybucję oraz zużycie energii do zasilania reklam	5 200,00	0,00	5 200,00	5 733,07	110,3%
	- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	30 463 336,00	0,00	30 463 336,00	30 361 906,82	99,7%
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami, kary umowne dot. gospodarki odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00	36 232,16	120,8%
	- wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00	414 792,53	103,7%
	- wpływ z opłat za wydanie karty wędkarskiej	400,00	0,00	400,00	670,00	167,5%
	- środki z WFOŚiGW w ramach programu "Czyste powietrze"	0,00	0,00	0,00	1 400,00	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%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	49 498 020,00	49 498 020,00	49 492 902,47	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. darowizna, kary pieniężne, rozliczenia finansowe, odsetki)	0,00	44 067,18	44 067,18	114 846,41	260,6%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	1 106 472,22	1 156 472,22	33 424,33	2,9%
	<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>697 792,22</i>	<i>697 792,22</i>	<i>7 863,35</i>	<i>1,1%</i>

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 "Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej V"	0,00	389 975,61	389 975,61	3 995,00	1,0%
	- środki na realizację projektu "Budowa farmy fotowoltaicznej w Siemianowicach Śląskich I"	0,00	307 816,61	307 816,61	3 868,35	1,3%
	2. pozostałe dochody	50 000,00	408 680,00	458 680,00	25 560,98	5,6%
	- Fundusz Odporności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	50 000,00	408 680,00	458 680,00	3 500,00	0,8%
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	22 060,98	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	488 217,59	488 217,59	1 147 152,87	235,0%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	0,00	84 580,09	84 580,09	84 580,09	100,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	74 380,09	74 380,09	74 380,09	100,0%
	- środki na realizację projektu "Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich"	0,00	74 380,09	74 380,09	74 380,09	100,0%
	2. pozostałe dochody	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0%
	- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	0,00	403 637,50	403 637,50	1 062 572,78	263,2%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	403 637,50	403 637,50	1 062 572,78	263,2%
	- środki na realizację projektu "Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich"	0,00	5 000,00	5 000,00	1 062 572,78	21251,5%
	- środki na realizację projektu "Termomodernizacja Domu Kultury "Jarzębina" przy ul. Wierzbowej 2	0,00	398 637,50	398 637,50	0,00	0,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 448 791,00	-3 017 491,00	3 431 300,00	3 565 346,96	103,9%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	2 850 000,00	50 000,00	2 900 000,00	2 672 706,96	92,2%
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					
	a) Pływalnia Miejska	450 000,00	50 000,00	500 000,00	475 642,62	95,1%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	b) MOSiR "Pszczelnik"	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 189 425,03	91,2%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji z odsetkami, kara finansowa)	0,00	0,00	0,00	7 639,31	0,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	3 598 791,00	-3 067 491,00	531 300,00	892 640,00	168,0%
	- dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki - zadanie "Budowa boiska do hokeja na trawie oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Olimpijskiej w Siemianowicach Śląskich"	1 444 600,00	-913 300,00	531 300,00	277 700,00	52,3%
	- dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki - zadanie Modernizacja hali KS "Michał"	0,00	0,00	0,00	614 940,00	0,0%
	- Fundusz Odporności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii - zadanie "Budowa boiska do hokeja na trawie oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Olimpijskiej w Siemianowicach Śląskich"	1 554 191,00	-1 554 191,00	0,00	0,00	0,0%
	- Fundusz Odporności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii - zadanie "Modernizacja Boiska na Bańgowie"	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,0%
	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	634 922 101,83	56 666 730,11	691 588 831,94	630 956 788,29	91,2%
	I.Dochody bieżące, z tego:	531 281 240,82	58 229 634,76	589 510 875,58	584 200 504,56	99,1%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 713 532,51	2 171 244,26	5 884 776,77	5 021 782,98	85,3%
	II.Dochody majątkowe, z tego:	103 640 861,01	-1 562 904,65	102 077 956,36	46 756 283,73	45,8%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	11 039 263,04	408 844,87	11 448 107,91	2 267 906,83	19,8%

WYKONANIE WYDATKÓW W 2025 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	13 125,00	32 204,21	45 329,21	45 136,31	99,6%
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	0,00	2 500,00	2 307,10	92,3%
		I. Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	2 307,10	92,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 307,10	92,3%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00	0,00	2 500,00	2 307,10	92,3%
	01095	Pozostała działalność	10 625,00	32 204,21	42 829,21	42 829,21	100,0%
		I. Wydatki bieżące	10 625,00	32 204,21	42 829,21	42 829,21	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 625,00	32 204,21	42 829,21	42 829,21	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 625,00	1,00	10 626,00	10 626,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	32 203,21	32 203,21	32 203,21	100,0%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	10 023,00	1,00	10 024,00	10 024,00	100,0%
	10095	Pozostała działalność	10 023,00	1,00	10 024,00	10 024,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	10 023,00	1,00	10 024,00	10 024,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 023,00	1,00	10 024,00	10 024,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 023,00	1,00	10 024,00	10 024,00	100,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 119 853,68	-5 195 625,40	28 924 228,28	25 945 493,46	89,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 914 343,17	-8 883 179,20	19 031 163,97	19 017 988,02	99,9%
		I. Wydatki bieżące	27 851 524,17	-8 891 058,00	18 960 466,17	18 947 290,22	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	27 851 524,17	-8 891 058,00	18 960 466,17	18 947 290,22	99,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 851 524,17	-8 891 058,00	18 960 466,17	18 947 290,22	99,9%
		II. Wydatki majątkowe	62 819,00	7 878,80	70 697,80	70 697,80	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 819,00	7 878,80	70 697,80	70 697,80	100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 332 565,41	3 095 908,65	6 428 474,06	3 826 615,02	59,5%
		I. Wydatki bieżące	1 308 451,90	1 110 244,80	2 418 696,70	1 633 765,81	67,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 308 451,90	1 110 244,80	2 418 696,70	1 633 765,81	67,5%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 308 451,90	1 110 244,80	2 418 696,70	1 633 765,81	67,5%

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	2 024 113,51	1 985 663,85	4 009 777,36	2 192 849,21	54,7%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 024 113,51	1 985 663,85	4 009 777,36	2 192 849,21	54,7%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 857 770,10	591 644,15	3 449 414,25	3 085 714,42	89,5%
		I. Wydatki bieżące	591 548,10	4 000,00	595 548,10	546 564,58	91,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	591 548,10	4 000,00	595 548,10	546 564,58	91,8%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	591 548,10	4 000,00	595 548,10	546 564,58	91,8%
		II. Wydatki majątkowe	2 266 222,00	587 644,15	2 853 866,15	2 539 149,84	89,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 266 222,00	587 644,15	2 853 866,15	2 539 149,84	89,0%
	60095	Pozostała działalność	15 175,00	1,00	15 176,00	15 176,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	15 175,00	1,00	15 176,00	15 176,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	15 175,00	1,00	15 176,00	15 176,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 175,00	1,00	15 176,00	15 176,00	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 340 362,03	-21 324 184,66	86 016 177,37	62 315 828,88	72,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 326 381,00	-892 633,58	3 433 747,42	2 959 028,36	86,2%
		I. Wydatki bieżące	4 326 381,00	-892 633,58	3 433 747,42	2 959 028,36	86,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 326 381,00	-896 633,58	3 429 747,42	2 957 988,36	86,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 407,00	70 584,53	220 991,53	220 991,53	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 175 974,00	-967 218,11	3 208 755,89	2 736 996,83	85,3%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	1 040,00	26,0%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 388 428,00	-1 140 563,00	28 247 865,00	25 774 651,80	91,2%
		I. Wydatki bieżące	29 388 428,00	-1 140 563,00	28 247 865,00	25 774 651,80	91,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych	29 388 428,00	-1 140 563,00	28 247 865,00	25 774 651,80	91,2%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 388 428,00	-1 140 563,00	28 247 865,00	25 774 651,80	91,2%
	70095	Pozostała działalność	73 625 553,03	-19 290 988,08	54 334 564,95	33 582 148,72	61,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	896 631,00	180 449,00	1 077 080,00	855 213,40	79,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	876 800,00	180 449,00	1 057 249,00	841 659,58	79,6%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	876 800,00	180 449,00	1 057 249,00	841 659,58	79,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 831,00	0,00	19 831,00	13 553,82	68,3%

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	72 728 922,03	-19 471 437,08	53 257 484,95	32 726 935,32	61,5%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 728 922,03	-19 471 437,08	53 257 484,95	32 726 935,32	61,5%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 488 115,00	16 332,80	1 504 447,80	1 389 441,65	92,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	341 625,00	1 800,00	343 425,00	299 669,46	87,3%
		I. Wydatki bieżące	341 625,00	1 800,00	343 425,00	299 669,46	87,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341 625,00	1 800,00	343 425,00	299 669,46	87,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	341 625,00	0,00	341 625,00	297 869,46	87,2%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	362 738,00	0,00	362 738,00	291 563,28	80,4%
		I. Wydatki bieżące	262 738,00	-34 070,00	228 668,00	157 493,28	68,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 738,00	-34 070,00	228 668,00	157 493,28	68,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 489,00	19 633,00	81 122,00	81 121,45	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201 249,00	-53 703,00	147 546,00	76 371,83	51,8%
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00	34 070,00	134 070,00	134 070,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	34 070,00	134 070,00	134 070,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	681 734,00	23 494,80	705 228,80	705 155,03	100,0%
		I. Wydatki bieżące	681 734,00	23 494,80	705 228,80	705 155,03	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	681 734,00	20 494,80	702 228,80	702 155,03	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 734,00	-52 359,00	599 375,00	599 350,08	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	72 853,80	102 853,80	102 804,95	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	12 100,00	-8 968,00	3 132,00	3 129,88	99,9%
		I. Wydatki bieżące	12 100,00	-8 968,00	3 132,00	3 129,88	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 100,00	-8 968,00	3 132,00	3 129,88	99,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 100,00	-8 968,00	3 132,00	3 129,88	99,9%
	71095	Pozostała działalność	89 918,00	6,00	89 924,00	89 924,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	89 918,00	6,00	89 924,00	89 924,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	89 918,00	6,00	89 924,00	89 924,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 918,00	6,00	89 924,00	89 924,00	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 954 018,50	4 138 889,54	56 092 908,04	53 142 982,87	94,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	842 334,00	279 673,13	1 122 007,13	1 121 956,61	100,0%
		I. Wydatki bieżące	842 334,00	279 673,13	1 122 007,13	1 121 956,61	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	842 334,00	279 673,13	1 122 007,13	1 121 956,61	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 099,00	263 444,13	1 105 543,13	1 105 493,11	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235,00	16 229,00	16 464,00	16 463,50	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 000,00	41 000,00	841 000,00	828 219,16	98,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	800 000,00	41 000,00	841 000,00	828 219,16	98,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00	10 000,00	62 000,00	54 201,02	87,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	12 000,00	62 000,00	54 201,02	87,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 000,00	31 000,00	779 000,00	774 018,14	99,4%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 265 446,00	3 499 361,22	49 764 807,22	48 049 595,35	96,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	44 318 831,00	3 628 987,40	47 947 818,40	46 335 697,53	96,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 263 831,00	3 613 087,40	47 876 918,40	46 286 766,18	96,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 734 348,00	3 317 792,40	39 052 140,40	38 208 905,44	97,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 529 483,00	295 295,00	8 824 778,00	8 077 860,74	91,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	15 900,00	70 900,00	48 931,35	69,0%
		II. Wydatki majątkowe	1 946 615,00	-129 626,18	1 816 988,82	1 713 897,82	94,3%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 946 615,00	-129 626,18	1 816 988,82	1 713 897,82	94,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	79 698,41	79,7%
		I. Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	79 698,41	79,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00	79 698,41	79,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	-6 640,00	3 360,00	2 640,00	78,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000,00	6 640,00	96 640,00	77 058,41	79,7%
	75095	Pozostała działalność	3 946 238,50	318 855,19	4 265 093,69	3 063 513,34	71,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 669 787,50	217 620,19	3 887 407,69	3 015 334,31	77,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 630 087,50	-17 414,25	3 612 673,25	2 944 597,01	81,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 785,75	4 785,75	4 785,75	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 630 087,50	-22 200,00	3 607 887,50	2 939 811,26	81,5%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 700,00	235 034,44	274 734,44	70 737,30	25,7%
		II. Wydatki majątkowe	276 451,00	101 235,00	377 686,00	48 179,03	12,8%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 451,00	101 235,00	377 686,00	48 179,03	12,8%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 200,00	560 630,00	572 830,00	571 657,61	99,8%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 200,00	0,00	12 200,00	12 037,17	98,7%
		I. Wydatki bieżące	12 200,00	0,00	12 200,00	12 037,17	98,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	12 200,00	12 037,17	98,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200,00	0,00	12 200,00	12 037,17	98,7%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	560 630,00	560 630,00	559 620,44	99,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	560 630,00	560 630,00	559 620,44	99,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	211 030,00	211 030,00	210 395,44	99,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	191 532,00	191 532,00	191 083,95	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	19 498,00	19 498,00	19 311,49	99,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	349 600,00	349 600,00	349 225,00	99,9%
752		OBRONA NARODOWA	47 886,00	6 441 300,02	6 489 186,02	5 157 151,50	79,5%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	47 486,00	1 341,52	48 827,52	48 287,09	98,9%
		I. Wydatki bieżące	47 486,00	1 341,52	48 827,52	48 287,09	98,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 158,00	7 669,52	48 827,52	48 287,09	98,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 170,00	7 710,02	45 880,02	45 803,06	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 988,00	-40,50	2 947,50	2 484,03	84,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 328,00	-6 328,00	0,00	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
	75295	Pozostała działalność	0,00	6 439 958,50	6 439 958,50	5 108 864,41	79,3%
		I. Wydatki bieżące	0,00	1 638 958,50	1 638 958,50	1 257 856,12	76,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 638 958,50	1 638 958,50	1 257 856,12	76,7%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 638 958,50	1 638 958,50	1 257 856,12	76,7%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	4 801 000,00	4 801 000,00	3 851 008,29	80,2%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 801 000,00	4 801 000,00	3 851 008,29	80,2%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 029 000,00	2 559 991,17	14 588 991,17	14 146 492,20	97,0%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	290 000,00	0,00	290 000,00	261 616,00	90,2%
		I. Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00	61 616,00	68,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	61 616,00	68,5%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000,00	0,00	90 000,00	61 616,00	68,5%
		II. Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 357 000,00	1 152 151,17	9 509 151,17	9 484 355,72	99,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	8 357 000,00	1 095 751,17	9 452 751,17	9 427 955,72	99,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 164 306,00	721 488,00	8 885 794,00	8 881 874,64	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 801 598,00	120 209,00	7 921 807,00	7 918 761,41	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	362 708,00	601 279,00	963 987,00	963 113,23	99,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 694,00	353 349,00	546 043,00	546 042,01	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	0,00	20 914,17	20 914,17	39,07	0,2%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 500,00	0,00	86 500,00	68 923,36	79,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	86 500,00	0,00	86 500,00	68 923,36	79,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00	3 614,86	55,6%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500,00	0,00	6 500,00	3 614,86	55,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00	30 308,50	67,4%
		3. dotacje na zadania bieżące	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	0,00	15 000,00	11 824,62	78,8%

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	15 000,00	0,00	15 000,00	11 824,62	78,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	11 824,62	78,8%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	0,00	15 000,00	11 824,62	78,8%
	75416	Straż gminna (miejska)	2 950 000,00	37 400,00	2 987 400,00	2 877 929,57	96,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 950 000,00	37 400,00	2 987 400,00	2 877 929,57	96,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 926 000,00	37 400,00	2 963 400,00	2 858 089,81	96,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670 600,00	-7 208,00	2 663 392,00	2 564 876,13	96,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	255 400,00	44 608,00	300 008,00	293 213,68	97,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	0,00	24 000,00	19 839,76	82,7%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	312 500,00	1 369 900,00	1 682 400,00	1 431 302,93	85,1%
		I. Wydatki bieżące	162 500,00	1 369 900,00	1 532 400,00	1 372 403,15	89,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	162 500,00	1 369 900,00	1 532 400,00	1 372 403,15	89,6%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 500,00	1 369 900,00	1 532 400,00	1 372 403,15	89,6%
		II. Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00	58 899,78	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00	58 899,78	0,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	540,00	540,00	540,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	540,00	540,00	540,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	540,00	540,00	540,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	540,00	540,00	540,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	55,6%
		I. Wydatki bieżące	18 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	55,6%
		1. dotacje na zadania bieżące	18 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	55,6%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744,00	0,00	219 744,00	218 571,57	99,5%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	0,00	219 744,00	218 571,57	99,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	219 744,00	0,00	219 744,00	218 571,57	99,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 840,32	0,00	79 840,32	78 667,89	98,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 331,52	2 713,94	16 045,46	14 873,04	92,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 508,80	-2 713,94	63 794,86	63 794,85	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	139 903,68	0,00	139 903,68	139 903,68	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
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 069 423,00	-1 683 093,89	9 386 329,11	9 220 849,73	98,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	11 069 423,00	-1 683 093,89	9 386 329,11	9 220 849,73	98,2%
		I. Wydatki bieżące	11 069 423,00	-1 683 093,89	9 386 329,11	9 220 849,73	98,2%
		1. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	11 069 423,00	-1 683 093,89	9 386 329,11	9 220 849,73	98,2%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 902 807,62	-14 566 562,61	4 336 245,01	437 861,91	10,1%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	432 324,43	442 324,43	437 861,91	99,0%
		I. Wydatki bieżące	10 000,00	432 324,43	442 324,43	437 861,91	99,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	432 324,43	442 324,43	437 861,91	99,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	432 324,43	442 324,43	437 861,91	99,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 892 807,62	-14 998 887,04	3 893 920,58	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	13 207 007,62	-10 689 186,94	2 517 820,68	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	13 207 007,62	-10 689 186,94	2 517 820,68	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 207 007,62	-10 689 186,94	2 517 820,68	0,00	0,0%
		II. Wydatki majątkowe	5 685 800,00	-4 309 700,10	1 376 099,90	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 685 800,00	-4 309 700,10	1 376 099,90	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	211 502 289,80	33 625 094,59	245 127 384,39	223 572 683,52	91,2%
	80101	Szkoły podstawowe	79 835 406,68	9 760 147,49	89 595 554,17	81 285 731,05	90,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	67 842 113,00	7 707 763,57	75 549 876,57	74 263 659,91	98,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 675 377,00	4 267 567,57	69 942 944,57	68 669 980,97	98,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 124 340,00	4 010 200,16	59 134 540,16	58 103 228,23	98,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 551 037,00	257 367,41	10 808 404,41	10 566 752,74	97,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 236,00	31 882,00	103 118,00	98 507,89	95,5%
		3. dotacje na zadania bieżące	2 095 500,00	3 408 314,00	5 503 814,00	5 495 171,05	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, w tym:	11 993 293,68	2 052 383,92	14 045 677,60	7 022 071,14	50,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 649 220,04	3 770 009,56	11 419 229,60	6 927 871,14	60,7%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 344 073,64	-1 717 625,64	2 626 448,00	94 200,00	3,6%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 960 182,00	1 022 795,00	7 982 977,00	7 925 920,42	99,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 800 182,00	1 028 492,00	7 828 674,00	7 771 617,94	99,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 795 182,00	1 027 942,00	7 823 124,00	7 766 513,58	99,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 095 840,00	1 079 863,00	7 175 703,00	7 137 372,00	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	699 342,00	-51 921,00	647 421,00	629 141,58	97,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	550,00	5 550,00	5 104,36	92,0%
		II. Wydatki majątkowe	160 000,00	-5 697,00	154 303,00	154 302,48	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	-5 697,00	154 303,00	154 302,48	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 475 867,00	278 010,00	1 753 877,00	1 735 144,37	98,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 475 867,00	278 010,00	1 753 877,00	1 735 144,37	98,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 474 967,00	277 010,00	1 751 977,00	1 733 244,37	98,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387 483,00	258 368,00	1 645 851,00	1 627 217,73	98,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 484,00	18 642,00	106 126,00	106 026,64	99,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	1 000,00	1 900,00	1 900,00	100,0%
	80104	Przedszkola	36 111 141,00	7 567 331,99	43 678 472,99	41 299 349,79	94,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	31 218 141,00	7 151 676,34	38 369 817,34	37 158 262,13	96,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 475 941,00	1 715 770,80	30 191 711,80	29 109 051,57	96,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 220 266,00	1 362 031,16	25 582 297,16	25 111 823,96	98,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 255 675,00	353 739,64	4 609 414,64	3 997 227,61	86,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900,00	1 004,00	23 904,00	23 871,04	99,9%
		3. dotacje na zadania bieżące	2 719 300,00	5 408 837,80	8 128 137,80	8 025 339,52	98,7%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	26 063,74	26 063,74	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
		II. Wydatki majątkowe	4 893 000,00	415 655,65	5 308 655,65	4 141 087,66	78,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 893 000,00	43 316,61	4 936 316,61	4 141 087,66	83,9%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	372 339,04	372 339,04	0,00	0,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	10 000,00	2 845,20	28,5%
		I. Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	2 845,20	28,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 845,20	28,5%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00	2 845,20	28,5%
	80107	Świetlice szkolne	5 986 310,00	57 189,49	6 043 499,49	5 928 845,35	98,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	5 986 310,00	57 189,49	6 043 499,49	5 928 845,35	98,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 986 310,00	56 189,49	6 042 499,49	5 927 845,35	98,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 643 491,00	63 876,48	5 707 367,48	5 596 340,49	98,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	342 819,00	-7 686,99	335 132,01	331 504,86	98,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	224 171,00	74 980,57	299 151,57	299 151,57	100,0%
		I. Wydatki bieżące	224 171,00	74 980,57	299 151,57	299 151,57	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	224 171,00	74 980,57	299 151,57	299 151,57	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 171,00	74 980,57	299 151,57	299 151,57	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 532 071,00	-142 712,00	2 389 359,00	2 114 985,43	88,5%
		I. Wydatki bieżące	2 532 071,00	-142 712,00	2 389 359,00	2 114 985,43	88,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 532 071,00	-142 712,00	2 389 359,00	2 114 985,43	88,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 404,00	-70 400,00	234 004,00	210 788,06	90,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 227 667,00	-72 312,00	2 155 355,00	1 904 197,37	88,3%
	80115	Technika	21 250 468,26	1 885 378,33	23 135 846,59	16 030 244,50	69,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	13 773 746,23	1 565 436,38	15 339 182,61	14 146 812,22	92,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 550 515,00	1 126 569,62	13 677 084,62	13 344 841,49	97,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 355 472,00	1 451 795,78	11 807 267,78	11 561 259,66	97,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 195 043,00	-325 226,16	1 869 816,84	1 783 581,83	95,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 050,00	3 250,00	13 300,00	12 774,90	96,1%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 213 181,23	435 616,76	1 648 797,99	789 195,83	47,9%
		II. Wydatki majątkowe	7 476 722,03	319 941,95	7 796 663,98	1 883 432,28	24,2%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000,00	319 942,92	1 109 942,92	1 104 203,07	99,5%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 686 722,03	-0,97	6 686 721,06	779 229,21	11,7%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 387 528,00	1 150 592,13	6 538 120,13	6 418 568,81	98,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	5 237 528,00	1 149 842,13	6 387 370,13	6 296 873,81	98,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 232 028,00	1 149 842,13	6 381 870,13	6 293 474,01	98,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 384 837,00	1 118 273,71	5 503 110,71	5 439 188,74	98,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	847 191,00	31 568,42	878 759,42	854 285,27	97,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	5 500,00	3 399,80	61,8%
		II. Wydatki majątkowe	150 000,00	750,00	150 750,00	121 695,00	80,7%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	750,00	150 750,00	121 695,00	80,7%
	80120	Licea ogólnokształcące	13 695 788,00	1 288 424,00	14 984 212,00	14 784 746,26	98,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	13 415 788,00	1 229 784,00	14 645 572,00	14 446 856,49	98,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 404 788,00	1 158 252,00	14 563 040,00	14 364 636,65	98,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 741 661,00	1 308 101,00	13 049 762,00	12 923 958,29	99,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 663 127,00	-149 849,00	1 513 278,00	1 440 678,36	95,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	71 532,00	82 532,00	82 219,84	99,6%
		II. Wydatki majątkowe	280 000,00	58 640,00	338 640,00	337 889,77	99,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	58 640,00	338 640,00	337 889,77	99,8%
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	120 777,00	62 246,86	183 023,86	183 023,86	100,0%
		I. Wydatki bieżące	120 777,00	62 246,86	183 023,86	183 023,86	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	120 777,00	62 246,86	183 023,86	183 023,86	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 777,00	62 246,86	183 023,86	183 023,86	100,0%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 982 404,00	-167 005,00	1 815 399,00	1 810 490,18	99,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 982 404,00	-167 005,00	1 815 399,00	1 810 490,18	99,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 981 404,00	-166 620,00	1 814 784,00	1 809 875,18	99,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 696,00	-148 031,00	1 727 665,00	1 723 357,05	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 708,00	-18 589,00	87 119,00	86 518,13	99,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-385,00	615,00	615,00	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	743 083,00	-95 140,00	647 943,00	412 390,53	63,6%
		I. Wydatki bieżące	743 083,00	-95 140,00	647 943,00	412 390,53	63,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	743 083,00	-95 140,00	647 943,00	412 390,53	63,6%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	743 083,00	-95 140,00	647 943,00	412 390,53	63,6%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 330 064,00	-41 142,50	8 288 921,50	8 036 685,67	97,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	8 330 064,00	-55 822,50	8 274 241,50	8 022 006,24	97,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 319 944,00	-72 180,10	8 247 763,90	7 996 697,02	97,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 744 525,00	-71 121,70	7 673 403,30	7 463 723,96	97,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	575 419,00	-1 058,40	574 360,60	532 973,06	92,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 120,00	16 357,60	26 477,60	25 309,22	95,6%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	14 680,00	14 680,00	14 679,43	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 680,00	14 680,00	14 679,43	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	7 631 369,00	7 597 173,59	15 228 542,59	14 991 129,68	98,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	7 631 369,00	7 597 173,59	15 228 542,59	14 991 129,68	98,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 972 866,00	-598 862,97	3 374 003,03	3 261 754,96	96,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 323,00	-69 071,97	2 747 251,03	2 643 904,37	96,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 156 543,00	-529 791,00	626 752,00	617 850,59	98,6%
		2. dotacje na zadania bieżące	3 658 503,00	8 196 036,56	11 854 539,56	11 729 374,72	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 823 358,00	-205 334,13	12 618 023,87	12 269 996,75	97,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	12 823 358,00	-205 334,13	12 618 023,87	12 269 996,75	97,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 531 558,00	-712 868,18	11 818 689,82	11 542 201,69	97,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 443 196,00	903 896,55	10 347 092,55	10 096 513,19	97,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 088 362,00	-1 616 764,73	1 471 597,27	1 445 688,50	98,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 834,05	5 834,05	5 834,05	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	291 800,00	501 700,00	793 500,00	721 961,01	91,0%
	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	4 207 979,00	-2 089 979,78	2 117 999,22	2 084 607,83	98,4%
		I. Wydatki bieżące	4 207 979,00	-2 169 872,78	2 038 106,22	2 011 548,25	98,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 207 979,00	-2 169 872,78	2 038 106,22	2 011 548,25	98,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 496 079,00	-1 330 821,47	1 165 257,53	1 152 810,39	98,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 711 900,00	-839 051,31	872 848,69	858 737,86	98,4%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	79 893,00	79 893,00	73 059,58	91,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	79 893,00	79 893,00	73 059,58	91,4%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	516 922,77	516 922,77	498 374,52	96,4%
		I. Wydatki bieżące	0,00	516 922,77	516 922,77	498 374,52	96,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	483 751,40	483 751,40	466 240,88	96,4%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	483 751,40	483 751,40	466 240,88	96,4%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	33 171,37	33 171,37	32 133,64	96,9%

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	2 194 322,86	5 105 215,78	7 299 538,64	5 460 451,75	74,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 403 140,86	4 478 163,18	5 881 304,04	5 412 258,45	92,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361 540,00	3 686 677,02	4 048 217,02	3 893 851,95	96,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 240,00	2 136 251,97	2 142 491,97	2 137 805,51	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	355 300,00	1 550 425,05	1 905 725,05	1 756 046,44	92,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 000,00	0,00	358 000,00	358 000,00	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	0,00	114 299,00	114 299,00	114 299,00	100,0%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	683 600,86	677 187,16	1 360 788,02	1 046 107,50	76,9%
		II. Wydatki majątkowe	791 182,00	627 052,60	1 418 234,60	48 193,30	3,4%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	791 182,00	627 052,60	1 418 234,60	48 193,30	3,4%
851		OCHRONA ZDROWIA	7 652 317,00	1 798 320,81	9 450 637,81	8 410 775,93	89,0%
	85111	Szpitala ogólne	5 000 000,00	758 834,34	5 758 834,34	5 599 866,82	97,2%
		I. Wydatki majątkowe	5 000 000,00	758 834,34	5 758 834,34	5 599 866,82	97,2%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	258 834,34	258 834,34	99 866,82	38,6%
		2. zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	-21 710,00	28 290,00	28 290,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	50 000,00	-21 710,00	28 290,00	28 290,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	-21 710,00	28 290,00	28 290,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	-21 710,00	28 290,00	28 290,00	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00	22 156,00	73,9%
		I. Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	22 156,00	73,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00	30 000,00	22 156,00	73,9%
		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	22 156,00	85,2%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 995 000,00	1 019 642,47	3 014 642,47	2 251 566,71	74,7%

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, w tym:	1 180 455,00	1 144 835,62	2 325 290,62	1 650 651,76	71,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	929 955,00	730 835,62	1 660 790,62	1 300 164,61	78,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 523,00	115 684,00	736 207,00	721 416,25	98,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	309 432,00	615 151,62	924 583,62	578 748,36	62,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	499,83	0,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	250 000,00	414 000,00	664 000,00	349 987,32	52,7%
		II. Wydatki majątkowe	814 545,00	-125 193,15	689 351,85	600 914,95	87,2%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	814 545,00	-125 193,15	689 351,85	600 914,95	87,2%
	85195	Pozostała działalność	577 317,00	41 554,00	618 871,00	508 896,40	82,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	577 317,00	41 554,00	618 871,00	508 896,40	82,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 517,00	41 554,00	270 071,00	170 426,40	63,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 597,00	44 134,00	96 731,00	67 693,41	70,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 920,00	-2 580,00	173 340,00	102 732,99	59,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	347 000,00	0,00	347 000,00	336 670,00	97,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	42 343 165,56	8 332 315,81	50 675 481,37	47 069 832,50	92,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 817 372,00	4 597 004,99	10 414 376,99	10 349 803,62	99,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	5 817 372,00	4 597 004,99	10 414 376,99	10 349 803,62	99,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 500 000,00	2 997 368,00	7 497 368,00	7 445 702,88	99,3%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500 000,00	2 997 368,00	7 497 368,00	7 445 702,88	99,3%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 317 372,00	1 599 636,99	2 917 008,99	2 904 100,74	99,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	666 789,00	666 789,00	647 350,72	97,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	666 789,00	666 789,00	647 350,72	97,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	665 539,00	665 539,00	646 566,22	97,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	393 192,00	393 192,00	391 401,96	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	272 347,00	272 347,00	255 164,26	93,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 250,00	1 250,00	784,50	62,8%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 757,00	-1 705,00	32 052,00	31 589,28	98,6%

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:	33 757,00	-1 705,00	32 052,00	31 589,28	98,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	33 757,00	-1 705,00	32 052,00	31 589,28	98,6%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 757,00	-1 705,00	32 052,00	31 589,28	98,6%
	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	332 029,00	-12 734,51	319 294,49	306 050,49	95,9%
		I. Wydatki bieżące	332 029,00	-12 734,51	319 294,49	306 050,49	95,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 029,00	-17 734,51	307 294,49	299 147,49	97,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 029,00	-18 734,51	306 294,49	299 147,49	97,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	7 000,00	5 000,00	12 000,00	6 903,00	57,5%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 474 680,00	-873 571,34	3 601 108,66	3 422 548,01	95,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 474 680,00	-873 571,34	3 601 108,66	3 422 548,01	95,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	-75 000,00	155 000,00	107 824,00	69,6%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 000,00	-75 000,00	155 000,00	107 824,00	69,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 214 680,00	-798 571,34	3 416 108,66	3 300 379,93	96,6%
		3. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	14 344,08	47,8%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500 000,00	810 895,17	4 310 895,17	4 310 513,13	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 500 000,00	810 895,17	4 310 895,17	4 310 513,13	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	608,59	608,59	608,59	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	608,59	608,59	608,59	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 000,00	810 286,58	4 310 286,58	4 309 904,54	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	4 182 797,00	34 800,00	4 217 597,00	4 093 070,22	97,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 182 797,00	34 800,00	4 217 597,00	4 093 070,22	97,0%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 107 797,00	34 800,00	4 142 597,00	4 073 753,04	98,3%
		2. dotacje na zadania bieżące	75 000,00	0,00	75 000,00	19 317,18	25,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 809 772,00	1 595 064,13	15 404 836,13	15 013 655,03	97,5%

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:	13 809 772,00	1 576 064,13	15 385 836,13	14 994 676,13	97,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 686 119,00	1 520 791,45	15 206 910,45	14 825 291,63	97,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 169 465,00	1 537 625,45	13 707 090,45	13 408 121,76	97,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 516 654,00	-16 834,00	1 499 820,00	1 417 169,87	94,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 653,00	55 272,68	173 925,68	169 384,50	97,4%
		3. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	19 000,00	19 000,00	18 978,90	99,9%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 000,00	19 000,00	18 978,90	99,9%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 284 149,00	600 938,10	2 885 087,10	2 597 683,89	90,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 284 149,00	190 185,02	2 474 334,02	2 192 343,21	88,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 961 049,00	48 365,00	2 009 414,00	1 872 394,67	93,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 698,00	38 415,00	1 571 113,00	1 506 033,72	95,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	428 351,00	9 950,00	438 301,00	366 360,95	83,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 600,00	141 820,02	464 420,02	319 448,54	68,8%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	410 753,08	410 753,08	405 340,68	98,7%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	410 753,08	410 753,08	405 340,68	98,7%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 463 388,00	-1 006 281,25	2 457 106,75	2 394 864,38	97,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 463 388,00	-1 006 281,25	2 457 106,75	2 394 864,38	97,5%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 462 388,00	-1 010 281,25	2 452 106,75	2 391 751,98	97,5%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 000,00	4 000,00	5 000,00	3 112,40	62,2%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	778 415,00	198 406,00	976 821,00	895 433,24	91,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	778 415,00	198 406,00	976 821,00	895 433,24	91,7%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	773 415,00	198 370,00	971 785,00	893 805,95	92,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	36,00	5 036,00	1 627,29	32,3%

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	8 550,00	38 920,20	47 470,20	47 470,20	100,0%
		I. Wydatki bieżące	8 550,00	38 920,20	47 470,20	47 470,20	100,0%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550,00	38 920,20	47 470,20	47 470,20	100,0%
	85295	Pozostała działalność	3 658 256,56	1 683 790,32	5 342 046,88	2 959 800,29	55,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 658 256,56	1 683 790,32	5 342 046,88	2 959 800,29	55,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	859 905,00	-54 002,78	805 902,22	690 692,98	85,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 206,00	-131 123,00	521 083,00	471 733,31	90,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 699,00	77 120,22	284 819,22	218 959,67	76,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 900,00	-56 000,00	19 900,00	15 652,40	78,7%
		3. dotacje na zadania bieżące	500 800,00	-10 800,00	490 000,00	490 000,00	100,0%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 221 651,56	1 804 593,10	4 026 244,66	1 763 454,91	43,8%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 130 728,00	788 181,68	6 918 909,68	6 739 200,48	97,4%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336 960,00	18 315,00	355 275,00	355 273,20	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	336 960,00	18 315,00	355 275,00	355 273,20	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	56 160,00	5 815,00	61 975,00	61 973,20	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 160,00	5 815,00	61 975,00	61 973,20	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	280 800,00	12 500,00	293 300,00	293 300,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 768,00	-8 147,00	613 621,00	547 565,60	89,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	621 768,00	-8 147,00	613 621,00	547 565,60	89,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	620 568,00	-8 147,00	612 421,00	546 965,60	89,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 951,00	-4 793,00	559 158,00	510 762,50	91,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 617,00	-3 354,00	53 263,00	36 203,10	68,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	135 694,18	147 694,18	139 889,44	94,7%

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	12 000,00	135 694,18	147 694,18	139 889,44	94,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	135 694,18	147 694,18	139 889,44	94,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	147 694,18	147 694,18	139 889,44	94,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 700 000,00	345 769,00	5 045 769,00	5 038 807,85	99,9%
		I. Wydatki bieżące	4 700 000,00	270 769,00	4 970 769,00	4 963 807,85	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 700 000,00	270 769,00	4 970 769,00	4 963 807,85	99,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 199 920,00	238 043,45	4 437 963,45	4 435 254,60	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 080,00	32 725,55	532 805,55	528 553,25	99,2%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	460 000,00	296 550,50	756 550,50	657 664,39	86,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	460 000,00	296 550,50	756 550,50	657 664,39	86,9%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 765,50	34 765,50	34 765,50	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	460 000,00	32 510,00	492 510,00	485 050,00	98,5%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	229 275,00	229 275,00	137 848,89	60,1%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 359 629,00	3 806 433,86	11 166 062,86	10 852 825,77	97,2%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 535 757,00	2 559 055,38	4 094 812,38	4 049 451,34	98,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 535 757,00	2 559 055,38	4 094 812,38	4 049 451,34	98,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 057,00	-17 007,00	156 050,00	150 211,38	96,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 402,00	-3 361,00	145 041,00	141 202,38	97,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 655,00	-13 646,00	11 009,00	9 009,00	81,8%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 362 700,00	2 576 062,38	3 938 762,38	3 899 239,96	99,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 600 000,00	243 995,00	2 843 995,00	2 786 172,45	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
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 600 000,00	243 995,00	2 843 995,00	2 786 172,45	98,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 598 195,00	127 695,00	2 725 890,00	2 668 086,95	97,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 375 056,00	115 996,00	2 491 052,00	2 442 791,83	98,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	223 139,00	11 699,00	234 838,00	225 295,12	95,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 805,00	0,00	1 805,00	1 802,80	99,9%
		3. dotacje na zadania bieżące	0,00	116 300,00	116 300,00	116 282,70	100,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 522 897,00	203 450,89	2 726 347,89	2 710 844,86	99,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 522 897,00	203 450,89	2 726 347,89	2 710 844,86	99,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 513 397,00	203 450,89	2 716 847,89	2 701 444,93	99,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107 909,00	197 200,86	2 305 109,86	2 302 964,11	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	405 488,00	6 250,03	411 738,03	398 480,82	96,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	9 500,00	9 399,93	98,9%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	391 963,00	67 444,59	459 407,59	451 857,59	98,4%
		I. Wydatki bieżące	391 963,00	67 444,59	459 407,59	451 857,59	98,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 963,00	67 444,59	459 407,59	451 857,59	98,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 303,00	-17 684,00	167 619,00	167 619,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 660,00	85 128,59	291 788,59	284 238,59	97,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	287 704,00	661 496,00	949 200,00	774 873,53	81,6%
		I. Wydatki bieżące	287 704,00	661 496,00	949 200,00	774 873,53	81,6%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 704,00	661 496,00	949 200,00	774 873,53	81,6%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 308,00	-2 388,00	18 920,00	6 246,00	33,0%
		I. Wydatki bieżące	21 308,00	-2 388,00	18 920,00	6 246,00	33,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	21 308,00	-2 388,00	18 920,00	6 246,00	33,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 308,00	-2 388,00	18 920,00	6 246,00	33,0%
	85495	Pozostała działalność	0,00	73 380,00	73 380,00	73 380,00	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	73 380,00	73 380,00	73 380,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	73 380,00	73 380,00	73 380,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 492,80	9 492,80	9 492,80	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	63 887,20	63 887,20	63 887,20	100,0%
855		RODZINA	46 502 220,70	9 132 728,69	55 634 949,39	54 118 754,62	97,3%
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 000,00	0,00	40 000,00	30 435,27	76,1%
		I. Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	30 435,27	76,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 307,90	93,1%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00	9 307,90	93,1%
		2. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	21 127,37	70,4%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 656 170,00	5 182 660,86	27 838 830,86	27 812 708,00	99,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	22 656 170,00	5 182 660,86	27 838 830,86	27 812 708,00	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 808 285,00	-6 222,49	2 802 062,51	2 789 262,66	99,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 719 428,00	-11 222,49	2 708 205,51	2 707 023,30	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 857,00	5 000,00	93 857,00	82 239,36	87,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 677 885,00	5 008 883,35	24 686 768,35	24 673 445,34	99,9%
		3. dotacje na zadania bieżące	170 000,00	180 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 157,00	370,00	2 527,00	2 148,83	85,0%
		I. Wydatki bieżące	2 157,00	370,00	2 527,00	2 148,83	85,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 157,00	370,00	2 527,00	2 148,83	85,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 157,00	370,00	2 527,00	2 148,83	85,0%
	85504	Wspieranie rodziny	1 999 511,00	177 880,00	2 177 391,00	1 986 376,42	91,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 999 511,00	177 880,00	2 177 391,00	1 986 376,42	91,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 994 511,00	177 880,00	2 172 391,00	1 982 747,42	91,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 233,00	231 041,00	1 850 274,00	1 716 494,99	92,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	375 278,00	-53 161,00	322 117,00	266 252,43	82,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 629,00	72,6%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85508	Rodziny zastępcze	4 812 948,00	1 809 843,00	6 622 791,00	6 150 537,87	92,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 812 948,00	1 809 843,00	6 622 791,00	6 150 537,87	92,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 072 378,00	703 015,00	3 775 393,00	3 394 341,62	89,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 563,00	500 049,00	1 808 612,00	1 663 900,28	92,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 763 815,00	202 966,00	1 966 781,00	1 730 441,34	88,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740 570,00	1 106 828,00	2 847 398,00	2 756 196,25	96,8%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 020 494,00	1 182 700,00	11 203 194,00	10 871 071,70	97,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	10 020 494,00	1 182 700,00	11 203 194,00	10 871 071,70	97,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 806 124,00	1 222 427,00	11 028 551,00	10 723 927,70	97,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 858 145,00	517 806,00	4 375 951,00	4 352 138,12	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 947 979,00	704 621,00	6 652 600,00	6 371 789,58	95,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 370,00	-39 727,00	174 643,00	147 144,00	84,3%
	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	290 479,00	105 000,00	395 479,00	379 847,69	96,0%
		I. Wydatki bieżące	290 479,00	105 000,00	395 479,00	379 847,69	96,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	290 479,00	105 000,00	395 479,00	379 847,69	96,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 479,00	105 000,00	395 479,00	379 847,69	96,0%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 673 461,70	136 274,83	6 809 736,53	6 367 610,83	93,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 750 000,00	597 437,68	5 347 437,68	5 160 289,01	96,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 746 000,00	595 762,68	5 341 762,68	5 154 649,64	96,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 176 000,00	400 753,68	4 576 753,68	4 391 125,75	95,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	570 000,00	195 009,00	765 009,00	763 523,89	99,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 675,00	5 675,00	5 639,37	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
		II. Wydatki majątkowe	1 923 461,70	-461 162,85	1 462 298,85	1 207 321,82	82,6%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 301 627,00	1 301 627,00	1 050 000,00	80,7%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 923 461,70	-1 762 789,85	160 671,85	157 321,82	97,9%
	85595	Pozostała działalność	7 000,00	538 000,00	545 000,00	518 018,01	95,0%
		I. Wydatki bieżące	7 000,00	538 000,00	545 000,00	518 018,01	95,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	11 000,00	13 000,00	11 000,00	84,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	527 000,00	527 000,00	507 018,01	96,2%
		3. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 520 649,68	46 031 296,85	106 551 946,53	95 317 248,60	89,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 561 317,78	66 513,00	1 627 830,78	1 529 772,11	94,0%
		I. Wydatki bieżące	1 433 997,78	59 441,00	1 493 438,78	1 439 660,11	96,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 433 997,78	59 441,00	1 493 438,78	1 439 660,11	96,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 428 997,78	64 441,00	1 493 438,78	1 439 660,11	96,4%
		II. Wydatki majątkowe	127 320,00	7 072,00	134 392,00	90 112,00	67,1%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 320,00	7 072,00	134 392,00	90 112,00	67,1%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 463 336,00	6 131 661,93	36 594 997,93	30 316 294,34	82,8%
		I. Wydatki bieżące	30 463 336,00	5 931 661,93	36 394 997,93	30 193 540,34	83,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 458 336,00	5 931 661,93	36 389 997,93	30 189 194,04	83,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660 120,00	-3 047,00	1 657 073,00	1 498 338,77	90,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 798 216,00	5 934 708,93	34 732 924,93	28 690 855,27	82,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 346,30	86,9%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	122 754,00	61,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00	122 754,00	61,4%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 573 000,00	-344 000,00	3 229 000,00	2 512 306,31	77,8%
		I. Wydatki bieżące	3 573 000,00	-344 000,00	3 229 000,00	2 512 306,31	77,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 573 000,00	-344 000,00	3 229 000,00	2 512 306,31	77,8%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 573 000,00	-344 000,00	3 229 000,00	2 512 306,31	77,8%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 045 570,00	-225 000,00	4 820 570,00	4 624 845,97	95,9%
		I. Wydatki bieżące	5 045 570,00	-305 000,00	4 740 570,00	4 544 945,17	95,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 045 570,00	-305 000,00	4 740 570,00	4 544 945,17	95,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 045 570,00	-305 000,00	4 740 570,00	4 544 945,17	95,9%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	79 900,80	99,9%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	80 000,00	79 900,80	99,9%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	2 191,00	402 191,00	264 927,17	65,9%
		I. Wydatki bieżące	0,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	400 000,00	262 736,17	65,7%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	400 000,00	262 736,17	65,7%
	90007	Zmniejszanie hałasu i wibracji	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	100,0%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	46 000,00	-8 997,00	37 003,00	27 849,84	75,3%
		I. Wydatki bieżące	46 000,00	-8 997,00	37 003,00	27 849,84	75,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	-8 997,00	37 003,00	27 849,84	75,3%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 000,00	-8 997,00	37 003,00	27 849,84	75,3%
	90013	Schroniska dla zwierząt	202 800,00	0,00	202 800,00	185 900,00	91,7%
		I. Wydatki bieżące	202 800,00	0,00	202 800,00	185 900,00	91,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	202 800,00	0,00	202 800,00	185 900,00	91,7%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 800,00	0,00	202 800,00	185 900,00	91,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 636 728,90	109 000,00	4 745 728,90	2 831 785,86	59,7%
		I. Wydatki bieżące	4 436 728,90	122 000,00	4 558 728,90	2 674 785,86	58,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 436 728,90	122 000,00	4 558 728,90	2 674 785,86	58,7%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 436 728,90	122 000,00	4 558 728,90	2 674 785,86	58,7%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	-13 000,00	187 000,00	157 000,00	84,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-13 000,00	187 000,00	157 000,00	84,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	205 070,00	49 796 930,00	50 002 000,00	49 996 239,78	100,0%
		I. Wydatki bieżące	205 070,00	49 796 930,00	50 002 000,00	49 996 239,78	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	205 070,00	49 796 930,00	50 002 000,00	49 996 239,78	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 070,00	49 796 930,00	50 002 000,00	49 996 239,78	100,0%
	90095	Pozostała działalność	14 386 827,00	-9 502 537,08	4 884 289,92	3 021 792,22	61,9%
		I. Wydatki bieżące	2 969 464,00	-264 407,81	2 705 056,19	2 416 404,89	89,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 937 464,00	-346 632,00	2 590 832,00	2 385 056,03	92,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 226,00	-441 000,00	2 023 226,00	1 916 559,04	94,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	473 238,00	94 368,00	567 606,00	468 496,99	82,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	2 000,00	34 000,00	31 348,86	92,2%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	80 224,19	80 224,19	0,00	0,0%
		II. Wydatki majątkowe	11 417 363,00	-9 238 129,27	2 179 233,73	605 387,33	27,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 417 363,00	-10 208 767,04	1 208 595,96	589 557,13	48,8%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	970 637,77	970 637,77	15 830,20	1,6%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 802 000,00	-8 697 953,98	13 104 046,02	12 227 315,35	93,3%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00	12 200,00	312 200,00	310 933,03	99,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	12 200,00	312 200,00	310 933,03	99,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00	12 200,00	222 200,00	222 057,36	99,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000,00	-5 190,00	89 810,00	89 688,83	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 000,00	17 390,00	132 390,00	132 368,53	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00	88 875,67	98,8%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92113	Centra kultury i sztuki	6 765 000,00	908 340,03	7 673 340,03	6 915 000,00	90,1%
		I. Wydatki bieżące	6 695 000,00	150 000,00	6 845 000,00	6 845 000,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	6 695 000,00	150 000,00	6 845 000,00	6 845 000,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	70 000,00	758 340,03	828 340,03	70 000,00	8,5%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	359 702,53	429 702,53	70 000,00	16,3%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	398 637,50	398 637,50	0,00	0,0%
	92116	Biblioteki	3 300 000,00	227 505,99	3 527 505,99	3 410 423,55	96,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 300 000,00	117 505,99	3 417 505,99	3 330 000,00	97,4%
		1. dotacje na zadania bieżące	3 300 000,00	30 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	100,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	87 505,99	87 505,99	0,00	0,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	110 000,00	110 000,00	80 423,55	73,1%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	105 000,00	105 000,00	77 397,75	73,7%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 000,00	5 000,00	3 025,80	60,5%
	92118	Muzea	1 437 000,00	90 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	1 437 000,00	90 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	1 437 000,00	90 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	10 000 000,00	-9 936 000,00	64 000,00	63 958,77	99,9%
		I. Wydatki majątkowe	10 000 000,00	-9 936 000,00	64 000,00	63 958,77	99,9%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00	-9 936 000,00	64 000,00	63 958,77	99,9%
926		KULTURA FIZYCZNA	19 598 107,00	-1 550 406,45	18 047 700,55	17 090 073,82	94,7%
	92601	Obiekty sportowe	11 721 316,00	1 348 000,00	13 069 316,00	12 621 944,13	96,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	10 846 316,00	754 000,00	11 600 316,00	11 154 352,13	96,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 806 316,00	748 000,00	11 554 316,00	11 108 880,99	96,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 839 886,00	-388 607,00	7 451 279,00	7 184 301,65	96,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 966 430,00	1 136 607,00	4 103 037,00	3 924 579,34	95,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	6 000,00	46 000,00	45 471,14	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
		II. Wydatki majątkowe	875 000,00	594 000,00	1 469 000,00	1 467 592,00	99,9%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 000,00	594 000,00	1 469 000,00	1 467 592,00	99,9%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 260 000,00	94 560,00	2 354 560,00	2 269 396,66	96,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 260 000,00	94 560,00	2 354 560,00	2 269 396,66	96,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 257 000,00	94 560,00	2 351 560,00	2 267 356,36	96,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 823,00	-10 194,00	1 499 629,00	1 432 634,99	95,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	747 177,00	104 754,00	851 931,00	834 721,37	98,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 040,30	68,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 268 000,00	22 000,00	1 290 000,00	1 281 494,19	99,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 268 000,00	22 000,00	1 290 000,00	1 281 494,19	99,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 000,00	6 000,00	154 000,00	149 274,00	96,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	-3 200,00	31 800,00	29 481,85	92,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 000,00	9 200,00	122 200,00	119 792,15	98,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	16 000,00	96 000,00	95 900,00	99,9%
		3. dotacje na zadania bieżące	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 036 320,19	99,6%
	92695	Pozostała działalność	4 348 791,00	-3 014 966,45	1 333 824,55	917 238,84	68,8%
		I. Wydatki majątkowe	4 348 791,00	-3 014 966,45	1 333 824,55	917 238,84	68,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 348 791,00	-3 014 966,45	1 333 824,55	917 238,84	68,8%
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			660 617 664,57	64 245 894,04	724 863 558,61	648 000 202,28	89,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	514 256 043,62	96 794 917,75	611 050 961,37	578 787 177,92	94,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	432 386 432,29	64 396 659,60	496 783 091,89	470 314 253,75	94,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 618 637,52	19 632 787,29	264 251 424,81	258 899 947,83	98,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	187 767 794,77	44 763 872,31	232 531 667,08	211 414 305,92	90,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 952 776,00	7 477 513,37	47 430 289,37	46 702 761,88	98,5%
		3. dotacje na zadania bieżące	26 366 678,68	22 886 518,27	49 253 196,95	48 422 519,59	98,3%
		4. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	11 069 423,00	-1 683 093,89	9 386 329,11	9 220 849,73	98,2%
		5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 480 733,65	3 717 320,40	8 198 054,05	4 126 792,97	50,3%

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, w tym:	146 361 620,95	-32 549 023,71	113 812 597,24	69 213 024,36	60,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 339 730,58	-32 043 509,16	95 296 221,42	62 567 045,00	65,7%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 021 890,37	-1 005 514,55	13 016 375,82	1 145 979,36	8,8%
		3. zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2025 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	6 934 341,31	0,00	4 802 696,85	0,00	69,3%	
60004		Lokalny transport zbiorowy	70 697,80	0,00	70 697,80	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie	26 149,80		26 149,80		100,0%	W ramach zadania zakupiono nowe wiaty przystankowe, które zlokalizowano przy ul. Budowlanej kierunku Katowice i Siemianowice Śląskie.
	jednoroczne	Opłata części majątkowej zmiennej składki rocznej na rzecz GZM w 2025 r. - część majątkowa	44 548,00		44 548,00		100,0%	Wpłata dot. komunikacji lokalnej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, w ramach zadania pn.: "Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich".
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 009 777,36	0,00	2 192 849,21	0,00	54,7%	
	wieloletnie	Budowa chodnika wraz z oświetleniem ul. Kopalniana	1 005 681,05		850 104,79		84,5%	Wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika przy ul. Kopalnianej oraz wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej 1056 m ² , zamontowano słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikami 29 szt. Zadanie zostało dofinansowane środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Budowa i modernizacja układu drogowego na obszarze przemysłowym Srokowiec w Siemianowicach Śląskich	718 577,67		681 420,00		94,8%	Kontynuacja zadania z 2024 r. W roku 2025 wykonano dokumentację projektową. Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	jednoroczne	Doświetlenie przejść dla pieszych - etap II - w systemie zaprojektuj i wybuduj	164 999,00		164 999,00		100,0%	W ramach zadania wykonano doświetlenie przejść dla pieszych: Powstańców 34, 54, Kapicy/Olimpijska, Olimpijska, Śląska 8, 18, 24, 28, 32. Zamontowano 12 słupów oświetleniowych, 18 szt. opraw oświetleniowych i wysięgników. Zadanie zostało sfinansowane środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności.
	wieloletnie	Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego od ulicy Stalmacha do ulicy Konopnickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	40 135,84		29 981,25		74,7%	Kontynuacja zadania z 2023 r. W 2025 r. wykonano projekt budowlany: projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany w branży drogowej, sanitarnej, hydrologicznej oraz elektroenergetycznej.
	jednoroczne	Rozbudowa chodnika na ul. Bańgowskiej do ul. Skalnej	90 651,00		0,00		0,0%	W związku z brakiem realizacji robót - odstąpiono od umowy. Naliczone zostały kary umowne za niewykonanie przedmiotu umowy.
	jednoroczne	Przebudowa - zmiana zatoki autobusowej przy ul. Domina i Budryka	105 000,00		0,00		0,0%	W związku z brakiem realizacji robót - odstąpiono od umowy. Naliczone zostały kary umowne za niewykonanie przedmiotu umowy.

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 ul. Wyzwolenia	148 098,15		148 098,15		100,0%	W ramach zadania wykonano parking z kostki betonowej 239,4 m ² , zabudowano krawężniki drogowe 107,4 mb. Zadanie zostało sfinansowane środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności.
	wieloletnie	Zaprojektowanie układu drogowego na terenie byłej Huty Jedność - dokumentacja projektowa	111 128,00		0,00		0,0%	Z uwagi na przedłużające się procedury w zakresie uzgodnień gestorów sieci, zadanie kontynuowane w 2026 r.
	jednoroczne	Budowa drogi do budynków przy ulicy Katowickiej 16-18 - zaprojektuj i wybuduj	196 499,88		196 476,02		100,0%	W ramach zadania wykonano drogę - nawierzchnia z kostki betonowej 675,00 m ² oraz zabudowano krawężniki 270 mb. Zadanie zostało sfinansowane środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności.
	jednoroczne	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Staszica	122 000,00		121 770,00		99,8%	Wykonano zabezpieczenie w miejscach podłużnych pęknięć półek dolnych dźwigarów siatką rabinową, zabezpieczono wysunięte łożysko pod środkową belką oraz oczyszczono skorodowane fragmenty betonu.
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni ulicy ks. Biskupa Czesława Domina w Siemianowicach Śląskich	1 307 006,77		0,00		0,0%	W ramach zadania dokonano częściowo wymiany nawierzchni (płatność w 2026 r.). Zadanie kontynuowane w 2026 r.
60016		Drogi publiczne gminne	2 853 866,15	0,00	2 539 149,84	0,00	89,0%	

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	Budowa chodnika w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Marii Dąbrowskiej 10	239 850,00		239 850,00		100,0%	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z obrzeżami i krawężnikami betonowymi w ul. Marii Dąbrowskiej (wzdłuż ul. Limanowskiego). Zadanie zostało sfinansowane środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności.
	jednoroczne	Budowa parkingu w okolicy Rzęsy	247 414,90		0,00		0,0%	W związku z brakiem realizacji robót - odstąpiono od umowy. Naliczone zostały kary umowne za niewykonanie przedmiotu umowy.
	wieloletnie	Budowa ul. Porannej - etap I	196 260,00		193 110,00		98,4%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz wydano prawomocną decyzję ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	wieloletnie	Dokumentacja projektowa - ul. Słoneczna wraz z ul. Pogodną	177 580,00		174 168,00		98,1%	Kontynuacja zadania z 2024 r. W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektową na budowę drogi. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
	jednoroczne	Modernizacja schodów przy ul. Grabowej	147 600,00		147 600,00		100,0%	W ramach zadania wykonano modernizację schodów, poprzez ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie zostało sfinansowane środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności.

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	Siemianowice - Bezpieczne i Przyjazne Mieszkańcom - modernizacja chodników w wybranych lokalizacjach	268 000,00		267 302,49		99,7%	W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni chodnika przy ul. ZHP, ul. Niepodległości 26-28 oraz ul. Reymonta 20.
	jednoroczne	Modernizacja chodników w wybranych lokalizacjach (etap 1)	146 837,40		140 240,91		95,5%	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej w ul. Władysława Sikorskiego. Zadanie zostało sfinansowane środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności.
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni chodnika dla pieszych przy ul. Władysława Andersa 1-5 od strony garaży, aż do ul. Marii Dąbrowskiej 6 oraz dostosowaniem schodów przy ul. Marii Dąbrowskiej do zjazdu/wjazdu dla wózków dziecięcych i osób z niepełnosprawnościami	97 612,80		97 585,13		100,0%	W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, zabudowano krawężniki drogowe w ul. Władysława Andersa 1-5. Zadanie zostało sfinansowane środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności.
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni ul. Okrzei w dzielnicy Stary Bańgów	431 834,50		380 512,25		88,1%	Wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni, nawierzchnię z kostki betonowej chodnika wraz z regulacją włazów kanalizacyjnych i hydrantów wodociągowych. Zadanie zostało sfinansowane środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni ul. Pocztowej	491 914,55		490 167,12		99,6%	W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni, nawierzchnię z kostki betonowej na chodniku, wyregulowano zasuwy, hydranty wodociągowe oraz włązy kanalizacyjne. Zadanie zostało sfinansowane środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności.
	jednoroczne	Zmiana organizacji ruchu poprzez modernizację jezdni, chodników i parkingów wraz z stworzeniem strefy rekreacyjnej na terenie Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich	408 962,00		408 613,94		99,9%	W ramach zadania wykonano modernizację chodników i parkingu na terenie Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 257 484,95	0,00	32 726 935,32	0,00	61,5%	
70095		Pozostała działalność	53 257 484,95	0,00	32 726 935,32	0,00	61,5%	
	wieloletnie	Instalowanie paneli grzewczych na podczerwień w zasobie gminy - etap 2	500 000,00		421 756,08		84,4%	W ramach zadania dokonano zmiany sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych z piecowego na elektryczne. W 2025 r. zainstalowano panele grzewcze na podczerwień w 42 lokalach mieszkalnych. Zadanie kontynuowane w 2026 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 mieszkań i nieruchomości z zasobu gminy Siemianowice Śląskie - etap 2	3 158 863,00		2 981 692,04		94,4%	W zakresie realizacji zadania przeprowadzono: zmianę sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe w 5 lokalach mieszkalnych (ul. Jaworowa 2e/40, Sobieskiego 11/10, Śmiłowskiego 39/10, Powstańców 18/6, Zielona 5a/18); zabudowę łazienek w 6 lokalach mieszkalnych (ul. Św. Barbary 14/3, Fr. Deji 2/2, 4/6, 4/7, Powstańców 52/2, Żwirki i Wigury 1/1); modernizację dachów 4 budynek (ul. Piaskowa 9, Powstańców 8a - budynek użytkowy, Piastowska 12, Damrota 4); wymianę stropów w 2 budynkach (ul. Powstańców 52, 52A, Powstańców 40); modernizację instalacji gazowej w 4 lokalach (ul. Piaskowa 4/10, 4/11, K. Miarki 8/6, K. Paryskiej 20/7); modernizację instalacji elektrycznych na 2 klatkach schodowych (ul. Sienkiewicza 6, Staszica 7); przygotowanie 10 pustostanów do zasiedlenia (ul. 1 Maja 20B/32, Boczna 13B/3, K. Miarki 6/1, Bytkowska 29/13, Mickiewicza 2/6, Klonowa 3A/14, Hutnicza 17/6, Grabowa 10A/12, Akacyjowa 1B/4, Chemiczna 1A/4); wykonanie izolacji fundamentów 2 budynków (ul. Mickiewicza 1, Św. Barbary 16) oraz modernizację instalacji kanalizacji zewnętrznej (ul. Kołłątaja 1-4).

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 stropów w zasobie gminy	1 372 046,00		1 372 044,25		100,0%	Kontynuacja zadania z 2024 r. W roku 2025 wykonano dokumentację projektową dla realizacji inwestycji na nieruchomościach (ul. Sobieskiego 1, 1a, Śląska 71, 77, Sienna 1 Oświęcimska 16, Damrota 4, Piastowska 6, 12, Bytkowska 29).
	wieloletnie	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich I	4 275 575,00		4 249 575,00		99,4%	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. Dokonano modernizacji ogrzewania z pieców kaflowych na elektryczne, gazowe lub z sieci ciepłowniczej. Zadanie zakończone odbiorem w I kwartale 2025 r. Dofinansowane środkami Polskiego Ładu w wysokości 4 249 575,00 zł.

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	18 245 856,09		8 994 945,41		49,3%	Kontynuacja zadania z 2023 r. Projekt obejmuje rewitalizację zdegradowanych budynków wraz zagospodarowaniem terenu. W 2025 r. zakończono rewitalizację budynków na ul. Matejki 26, 26a, 26A, ul. Parkowej 16, 16a oraz ul. Sobieskiego 2. Ponadto w 19 lokalach mieszkalnych wykonano roboty uzupełniające tj. roboty elektryczne, posadzkowe i malarskie. Zadanie zostało dofinansowane środkami Polskiego Ładu w wysokości 7 486 523,21 zł. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
	wieloletnie	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich III	18 720 363,51		13 386 203,19		71,5%	Kontynuacja zadania z 2023 r. Projekt obejmuje rewitalizację zdegradowanych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. W budynkach przeprowadzona będzie m.in. renowacja elewacji frontowej, izolacja ścian, dachów i stropów ostatnich kondygnacji, remont klatek schodowych, wymiana okien oraz zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych. Zadanie zostało dofinansowane środkami Polskiego Ładu w wysokości 10 154 353,67 zł. Zadanie kontynuowane w 2026 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	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich IV	6 919 781,35		1 260 941,35		18,2%	Zadanie trzyletnie. Opracowano kompleksową dokumentację projektową dla budynków znajdujących się w Siemianowicach Śląskich przy ul. Ligonía 3 oraz ul. Powstańców 48 oraz rozpoczęto prace rewitalizacyjne polegające na modernizacji lokali mieszkalnych i klatki schodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Na zadanie zostało przyznane dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
	jednoroczne	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich V	65 000,00		59 778,00		92,0%	Wykonano opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej dla dwóch części zadania - budynku przy ul. Oświęcimskiej 16 oraz przy ul. Szkolnej 3. Zadanie zostało sfinansowane środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134 070,00	0,00	134 070,00	0,00	100,0%	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 070,00	0,00	134 070,00	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Wykonanie ortofotomapy dla obszaru Siemianowic Śląskich	134 070,00		134 070,00		100,0%	Wykonano ortofotomapę dla obszaru Siemianowic Śląskich.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 194 674,82	377 686,00	1 762 076,85	48 179,03	80,3%	

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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 816 988,82	0,00	1 713 897,82	0,00	94,3%	
	wieloletnie	Modernizacja zabytkowego budynku Ratusza przy ul. Jana Pawła II 10	1 196 018,82		1 196 018,82		100,0%	Kontynuacja zadania z 2024 r. Wykonano prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zakresie związanym z modernizacją zabytkowego obiektu usytuowanego przy ul. Jana Pawła II 10. Zadanie zakończzone w 2025 r. Zadanie zostało dofinansowane środkami Polskiego Ładu w wysokości 1 167 645,69 zł.
	jednoroczne	Zakup klimatyzacji do budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	142 680,00		142 680,00		100,0%	W ramach inwestycji zakupiono urządzenia klimatyzacyjne (7 szt. jednostek wewnętrznych klimatyzatora ściennego oraz 3 jednostki zewnętrzne) do części pomieszczeń znajdujących się w budynku urzędu przy ul. Jana Pawła II 10.
	jednoroczne	Zakup poręczy schodowej do budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Dąbrowskiego 13	33 000,00		33 000,00		100,0%	W ramach zadania zakupiono poręcz schodową, podwyższając ją do minimum 110 cm od początku stopnia - na całej długości tj. 60 metrów.
	wieloletnie	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie - etap Nr 3	445 290,00		342 199,00		76,8%	W 2025 r. zakupiono urządzenia do ochrony cyberprzestrzeni, licencje oprogramowania do tworzenia aktów prawnych oraz licencję dla Wydziału Spraw Obywatelskich. Ponadto zrealizowano 2 etapy zakupu licencji i wdrożenia Systemu Gospodarowania Nieruchomościami.

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
75095		Pozostała działalność	377 686,00	377 686,00	48 179,03	48 179,03	12,8%	
	wieloletnie	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	377 686,00	377 686,00	48 179,03	48 179,03	12,8%	W ramach projektu w 2025 r. uruchomiono usługę SOC (Security Operations Center), rozpoczęto prace nad opracowaniem Systemu Bezpieczeństwa Informacji oraz zakupiono dyski dla macierzy dyskowych.
752		OBRONA NARODOWA	4 801 000,00	0,00	3 851 008,29	0,00	80,2%	
75295		Pozostała działalność	4 801 000,00	0,00	3 851 008,29	0,00	80,2%	
	jednoroczne	Zakup sprzętu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	1 628 000,00		879 649,29		54,0%	Zadanie realizowane w ramach obszaru 1 i 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. W ramach inwestycji zakupiono agregaty prądotwórcze, agregat pompowy do ścieków z przyczepą, paczkowarki do wody, kontenery morskie oraz namioty pneumatyczne. Zadanie zostało sfinansowane dotacją Wojewody Śląskiego.
	jednoroczne	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	1 650 000,00		1 647 954,00		99,9%	Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją dostarczania wody. Zadanie zostało sfinansowane dotacją Wojewody Śląskiego.

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 agregatu prądotwórczego i zapasowego zbiornika wody pitnej dla Szpitala Miejskiego	529 273,60		332 100,00		62,7%	Zadanie realizowane w ramach obszaru 1 i 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. W ramach inwestycji zakupiono agregat prądotwórczy. Zadanie zostało sfinansowane dotacją Wojewody Śląskiego. Odstąpiono od zakupu zapasowego zbiornika wody pitnej.
	jednoroczne	Zakup sprzętu na potrzeby Szpitala Miejskiego	993 726,40		991 305,00		99,8%	Zadanie realizowane w ramach obszaru 1 i 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. W ramach inwestycji zakupiono respiratory, respirator transportowy i kardiomonitor z centralą pielęgniarstwa. Zadanie zostało sfinansowane dotacją Wojewody Śląskiego.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	406 400,00	0,00	315 299,78	0,00	77,6%	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Zakup pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich	200 000,00		200 000,00		100,0%	Zakupiono oznakowany pojazd służbowy dla Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich (samochód marki Renault Trafic Furgon).
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	100,0%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Zakup deski do ewakuacji strażaka Courant Fast Board, wentylatora Batfan 3 LEADER oraz zakup fantomu osoby dorosłej do płytkiej intubacji	56 400,00		56 400,00		100,0%	Zakupiono wentylator oddymiający, fantom osoby dorosłej i deskę do ewakuacji strażaka. Zadanie zostało sfinansowane dotacją Wojewody Śląskiego.
75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	0,00	58 899,78	0,00	39,3%	
	jednoroczne	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie - etap II	150 000,00		58 899,78		39,3%	W ramach zadania zaprojektowano i wybudowano nowe punkty kamerowe w Siemianowicach Śląskich przy ul.: Jagiełły 25d, Grunwaldzkiej 6a oraz Wróblewskiego 26a.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 307 497,83	11 103 742,70	13 796 410,64	921 622,51	47,1%	
80101		Szkoły podstawowe	14 045 677,60	2 626 448,00	7 022 071,14	94 200,00	50,0%	
	jednoroczne	Bezpieczna strefa rekreacyjna na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 (Aktywne i bezpieczne Siemianowice)	126 461,90		126 373,89		99,9%	Projekt obejmował utworzenie bezpiecznej strefy rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 6. Utworzono plac zabaw z nowoczesnym certyfikowanym sprzętem, strefę do gier zespołowych oraz miejsca wypoczynku z ławkami i otaczającą zielenią. Zadanie zakończone.
	wieloletnie	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. 1 Maja 1 - dokumentacja techniczna	20 000,00		17 000,00		85,0%	Kontynuacja zadania z 2024 r. Opracowano dokumentację projektową dla boiska znajdującego się przy ul. 1 Maja 1.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Budowa hali sportowej przy ZSS - PROGRAM OLIMPIA	7 277 673,00		5 108 564,17		70,2%	Kontynuacja zadania z 2023 r. Projekt obejmuje budowę zadaszonego boiska wielofunkcyjnego, budowę zaplecza sanitarno-szatniowego, zakup m.in. 4 stanowisk do strzelnicy laserowej, zakup sceny mobilnej oraz tablicy wyników. Zadanie dofinansowano środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
	jednoroczne	Modernizacja sali gimnastycznej	144 538,00		144 537,59		100,0%	W ramach zadania położono nowy parkiet oraz wykonano oświetlenie górne w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Siemianowicach Śląskich.
	wieloletnie	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Siemianowicach Śląskich	4 820 353,68	2 525 348,00	922,50		0,0%	Inwestycja obejmuje m.in. docieplenie ścian powyżej i poniżej gruntu, docieplenie stropodachów, dachów i poddasza, oczyszczenie ścian, uzupełnienie ubytków, fug oraz impregnacja ścian Szkoły Podstawowej Nr 8 w Siemianowicach Śląskich. W 2025 r. w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano Wykonawcę. Umowę podpisano we wrześniu 2025 r. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
	jednoroczne	Prace modernizacyjne w budynku ZSS	60 000,00		60 000,00		100,0%	Zakres zadania obejmował wykonanie montażu drzwi wewnętrznych budynku do sal lekcyjnych w ilości 11 szt.

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 energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich IV - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Szymanowskiego 11	111 715,50	101 100,00	94 200,00	94 200,00	84,3%	Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Szymanowskiego 11. W 2025 r. opracowano dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania oraz kosztorysy inwestorskie będące uzupełnieniem wcześniejszej dokumentacji projektowej. Zadanie zostało sfinansowane środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
	jednoroczne	Strefy crossfit workout na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 (Aktywne i bezpieczne Siemianowice)	127 200,00		123 434,09		97,0%	Zakres inwestycji obejmował utworzenie strefy crossfit oraz workout na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5. Strefę wyposażono w profesjonalne urządzenia do ćwiczeń siłowych oraz wytrzymałościowych m.in. drążki, poręcze oraz inne sprzęty pozwalające na trening na świeżym powietrzu. Zadanie zakończone.
	jednoroczne	Wymiana zdegradowanej nawierzchni boiska na nową na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11 (Aktywne i bezpieczne Siemianowice)	299 526,00		299 525,66		100,0%	Inwestycja obejmowała wymianę zdegradowanej nawierzchni boiska na nową na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11 tj. wykonano rozbiórkę oraz utylizację zdegradowanej nawierzchni, utworzono nową nawierzchnię amortyzującą upadki. Zadanie zakończone.

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 ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 13	100 000,00		99 328,00		99,3%	W ramach zadania wykonano modernizację ogrodzenia budynku szkoły.
	jednoroczne	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 16 na potrzeby integracji międzypokoleniowej	158 000,00		158 000,00		100,0%	Zakres zadania obejmował modernizację pomieszczeń szkolnych na potrzeby integracji międzypokoleniowej wraz z otoczeniem, w tym wykonanie ogrodzenia panelowego wokół terenu Szkoły Podstawowej Nr 16.
	jednoroczne	Zielone klasy i nowa infrastruktura szkół: SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 20	508 527,00		508 502,72		100,0%	Projekt zakładał budowę i wyposażenie zewnętrznych wiat na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Szkole Podstawowej Nr 20. W pobliżu placówek zostały umieszczone elementy edukacyjne z drewna oraz drewniane donice służące do hortiterapii. Ponadto Szkoła Podstawowa Nr 3 wzbogaciła się o elementy urządzeń street workaut, plac zabaw, bezpieczną nawierzchnię z tyłu budynku szkoły oraz stół do tenisa stołowego. Zadanie zakończone.
	jednoroczne	Zagospodarowanie przestrzeni placu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 5	236 738,10		236 738,10		100,0%	Projekt obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonano m.in. usunięcie i utylizację asfaltu z placu szkolnego, wydzielenie pasa zieleni, wybrukowanie terenu. Zadanie zakończone.

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	Utworzenie bezpiecznej oraz edukacyjnej przestrzeni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6	44 944,42		44 944,42		100,0%	Projekt obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wykonano m.in. montaż salki lekcyjnej na świeżym powietrzu wraz z matą przerostową, montaż ławek, uporządkowano teren i zasiano trawę. Zadanie zakończone.
	wieloletnie	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich III - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Słowackiego 5	5 000,00		0,00		0,0%	Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Słowackiego 5. W 2025 r. ze względu na ilość realizowanych zadań oraz obszerność dokumentacji wymagającej przygotowania zaplanowana kwota nie została wydatkowana. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
	wieloletnie	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich V - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 15	5 000,00		0,00		0,0%	Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 15. W 2025 r. ze względu na ilość realizowanych zadań oraz obszerność dokumentacji wymagającej przygotowania zaplanowana kwota nie została wydatkowana. Zadanie kontynuowane w 2026 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
80102		Szkoły podstawowe specjalne	154 303,00	0,00	154 302,48	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej	154 303,00		154 302,48		100,0%	W ramach zadania zmodernizowano parkiet sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych.
80104		Przedszkola	5 308 655,65	372 339,04	4 141 087,66	0,00	78,0%	
	jednoroczne	Wykonanie instalacji klimatyzacji w Przedszkolu Nr 10	10 000,00		8 364,00		83,6%	Wykonano klimatyzację w Przedszkolu Nr 10.
	wieloletnie	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3	4 884 000,00		4 090 407,05		83,8%	Projekt 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 zostało dofinansowane środkami Polskiego Ładu w wysokości 3 301 021,34 zł. Zadanie kontynuowane w 2026 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 placu zabaw Przedszkola Nr 11	42 316,61		42 316,61		100,0%	Projekt obejmował wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych m.in. montaż bramy wjazdowej, demontaż wraz z utylizacją urządzeń zabawowych, montaż nowych urządzeń zabawowych, ławek. Zadanie zakończone.
	wieloletnie	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich I - Termomodernizacja budynków Przedszkoli Nr 7, Nr 9, Nr 16, Nr 20	372 339,04	372 339,04	0,00		0,0%	W roku 2025 rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
80115		Technika	7 796 663,98	6 686 721,06	1 883 432,28	779 229,21	24,2%	
	wieloletnie	Modernizacja ogólnodostępnego boiska przy ZSTiO Meritum, Siemianowice Śląskie ul. Katowicka 1	757 465,92		757 465,92		100,0%	Wykonano dokumentację projektową dla boiska ogólnodostępnego przy ZSTiO Meritum znajdującego się na ul. Katowickiej 1 w Siemianowicach Śląskich wraz z jego modernizacją (m.in. położono nawierzchnię poliuretanową w miejscu istniejącego boiska z bramkami i piłkochwytnymi, wydzielono linie do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną, umieszczono bramki i kosze do koszykówki). Zadanie zakończone.

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	Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie - COGITO ul. Matejki 5	6 691 721,06	6 686 721,06	779 229,21	779 229,21	11,6%	W 2025 r. zakończono modernizację czterech pracowni. Modernizacja kolejnych trzech klas wraz z windą kontynuowana jest w 2026 r. Zadanie zostało dofinansowane m.in. środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności.
	wieloletnie	Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie II - dokumentacja projektowa	36 900,00		36 900,00		100,0%	Kontynuacja zadania z 2024 r. W 2025 r. zakończono opracowanie projektu budowlanego 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.
	jednoroczne	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich	240 000,00		239 260,16		99,7%	W ramach zadania zmodernizowano 2 klasy, osuszono fundamenty ściany frontowej wraz z utwardzeniem terenu przed szkołą.

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 budynku szkolnego ZSTiO Meritum	60 737,00		60 736,99		100,0%	Zakres zadania obejmował modernizację budynku szkolnego ZSTiO Meritum mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z nowego, ogólnodostępnego boiska szkolnego - rozbudowa monitoringu.
	jednoroczne	Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie III	9 840,00		9 840,00		100,0%	Opracowano dokumentację projektową pracowni fotograficznej.
80117		Branżowe szkoły I stopnia	150 750,00	0,00	121 695,00	0,00	80,7%	
	jednoroczne	Modernizacja ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	102 780,00		73 725,00		71,7%	W ramach zadania zmodernizowano ogrodzenie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.
	jednoroczne	Dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	30 750,00		30 750,00		100,0%	Opracowano dokumentację projektową na potrzeby zadania.
	jednoroczne	Montaż kompensacji mocy biernej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	17 220,00		17 220,00		100,0%	Zakupiono i zamontowano kompensator mocy biernej.
80120		Licea ogólnokształcące	338 640,00	0,00	337 889,77	0,00	99,8%	
	jednoroczne	Modernizacja wejścia głównego do II LO	89 790,00		89 790,00		100,0%	W ramach zadania wykonano modernizację schodów wejściowych wraz z kolumnami do wejścia głównego budynku II LO.

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 pionu sanitarno-kanalizacyjnego prawego skrzydła budynku	116 850,00		116 850,00		100,0%	W ramach zadania zmodernizowano pion kanalizacyjny i wodny w łazience przy sali gimnastycznej II LO.
	jednoroczne	Modernizacja kotłowni w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich	116 000,00		115 444,27		99,5%	W ramach zadania zmodernizowano kotłownię. Dokonano wymiany kotłów gazowych na nowe o mocy 90 kW, automatyki, wkładu kominowego, zmiękczacza wody oraz wykonano prace instalacyjne.
	jednoroczne	Zakup kompensatora mocy biernej	16 000,00		15 805,50		98,8%	Zakupiono i zamontowano kompensator mocy biernej w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1. Zakupu dokonano w związku z wysokimi opłatami za energię bierną.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 680,00	0,00	14 679,43	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w kuchni przedszkolnej	14 680,00		14 679,43		100,0%	Wykonano nowy obwód do kuchni wraz z przystosowaniem wewnętrznej instalacji oraz tablic obwodowych do zwiększenia mocy wg zapotrzebowania w Przedszkolu Nr 16.

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
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 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	79 893,00	0,00	73 059,58	0,00	91,4%	
	jednoroczne	Modernizacja łazienki z dostosowaniem do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami	34 893,00		34 892,68		100,0%	W ramach zadania zmodernizowano łazienkę w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum" w celu zapewnienia jej dostępności do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
	jednoroczne	Modernizacja pomieszczenia na salę wyciszeń	45 000,00		38 166,90		84,8%	W ramach zadania zmodernizowano w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 pomieszczenie na salę wyciszeń m.in. dokonano wymiany drzwi wejściowych, wykonano wylewki podłogowe, zamontowano podkłady oraz panele wygłuszające na ścianie.
80195		Pozostała działalność	1 418 234,60	1 418 234,60	48 193,30	48 193,30	3,4%	

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	1 369 734,60	1 369 734,60	26 534,23	26 534,23	1,9%	Projekt obejmuje budowę 9 instalacji fotowoltaicznych w 8 obiektach użyteczności publicznej na terenie Siemianowic Śląskich tj. Przedszkole Nr 2, Przedszkole Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 5, Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa Nr 11, Przedszkole Nr 11), Szkoła Podstawowa Nr 13, Zespół Szkół "Cogito", ZSTiO "Meritum" oraz Powiatowy Urząd Pracy. W 2024 r. ukończono pracę na terenie Przedszkola Nr 10, Przedszkola Nr 2 oraz Powiatowego Urzędu Pracy. W 2025 r. prace trwały na pozostałych obiektach. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
	wieloletnie	Wkręć się w naukę!	48 500,00	48 500,00	21 659,07	21 659,07	44,7%	Projekt obejmuje zakup wyposażenia i doposażenia 6 siemianowickich szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 6, Szkoły Podstawowej Nr 16 oraz Szkoły Podstawowej Nr 20. W 2025 r. zakupiono sprzęt interaktywny do ww. szkół. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
851		OCHRONA ZDROWIA	6 448 186,19	0,00	6 200 781,77	0,00	96,2%	
85111		Szpitala ogólne	5 758 834,34	0,00	5 599 866,82	0,00	97,2%	

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	Objęcie udziałów w Szpitalu Miejskim Sp. z o.o.	5 500 000,00		5 500 000,00		100,0%	Podwyższono kapitał zakładowy Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich.
	wieloletnie	Modernizacja i rozwój bazy onkologicznej w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.	258 834,34		99 866,82		38,6%	Środki finansowe dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich dotyczyły zabezpieczenia wkładu własnego na projekt, który jest realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	689 351,85	0,00	600 914,95	0,00	87,2%	
	wieloletnie	Modernizacja mieszkania na potrzeby pieczy zastępczej	239 545,00		155 720,19		65,0%	Kontynuacja zadania z 2024 r. Inwestycja obejmowała roboty budowlane lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Waryńskiego 8 z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodziny zastępczej.
	wieloletnie	Modernizacja budynku na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej - ulica Pszczelnicza 10	249 806,85		247 806,85		99,2%	Zadanie obejmuje zmianę sposobu użytkowania budynku szkolnego na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z dostosowaniem budynku do p.poż. oraz sanepidu. Pierwsza część zadania zakończona w IV kwartale 2025 r. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
	jednoroczne	Modernizacja terenu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich	100 000,00		100 000,00		100,0%	Zakres zadania obejmował wykonanie miejsc parkingowych, ogrodzenia i bramy wjazdowej.

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	Dofinansowanie doposażenia budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Psychiatrycznego	50 000,00		47 387,91		94,8%	W ramach zadania dofinansowano doposażenie budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Psychiatrycznego. Dostosowano obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakupiono m.in. tablicę tyflograficzną z pismem Braillea do holu.
	jednoroczne	Modernizacja sieci przyłączeniowych i zakup wyposażenia na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia	50 000,00		50 000,00		100,0%	Wykonano modernizację sieci przyłączeniowych i zakup wyposażenia na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (m.in. wykonano podłączenie instalacji grzewczych z budynkiem głównym oraz sieci wodociągowej w zakresie uzdatniania wody o system filtrujący wodę wodociągową).
852		POMOC SPOŁECZNA	429 753,08	0,00	424 319,58	0,00	98,7%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 000,00	0,00	18 978,90	0,00	99,9%	
	jednoroczne	Wykonanie klimatyzacji w trzech pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich	19 000,00		18 978,90		99,9%	W ramach zadania wykonano instalację klimatyzacji trzech pomieszczeń w budynku wraz z montażem jednostki zewnętrznej na obiekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 17.

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
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	410 753,08	0,00	405 340,68	0,00	98,7%	
	wieloletnie	Modernizacja budynku na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej - ulica Pszczelnicza 10	318 028,08		315 028,08		99,1%	Zadanie obejmuje zmianę sposobu użytkowania budynku szkolnego na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z dostosowaniem budynku do przepisów p.poż. oraz wymogów sanepidu. Pierwsza część zadania zakończona w IV kwartale 2025 r. Zadanie zostało dofinansowane środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
	jednoroczne	Modernizacja terenu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich	60 000,00		57 587,60		96,0%	Zakres zadania obejmował wykonanie miejsc parkingowych, ogrodzenia i bramy wjazdowej.
	jednoroczne	Zakup pieca CO dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich	32 725,00		32 725,00		100,0%	W ramach zadania zakupiono piec gazowy CO dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	100,0%	
85333		Powiatowe urzędy pracy	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Modernizacja infrastruktury sieciowej Powiatowego Urzędu Pracy	75 000,00		75 000,00		100,0%	W ramach zadania zmodernizowano infrastrukturę sieciową Powiatowego Urzędu Pracy.

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
855		RODZINA	1 462 298,85	160 671,85	1 207 321,82	157 321,82	82,6%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 462 298,85	160 671,85	1 207 321,82	157 321,82	82,6%	
	wieloletnie	Żłobek Miejski "Maluch Plus"	1 162 298,85	160 671,85	907 321,82	157 321,82	78,1%	Zadanie trzyletnie. 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. Żłobek przeznaczony będzie na 50 miejsc dla dzieci wraz z kadrą pracowniczą i techniczną. Na zadanie zostało przyznane dofinansowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
	jednoroczne	Aktywne place zabaw 2025 - budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim	300 000,00		300 000,00		100,0%	W ramach zadania wybudowano plac zabaw przy Żłobku Miejskim (m.in. zakupiono i zamontowano huśtawki, tunele, bujaki, domki, ślizgawki, ławki oraz dwa żagle zapewniające cień). Zadanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

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	3 180 625,73	970 637,77	1 317 890,30	15 830,20	41,4%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 392,00	0,00	90 112,00	0,00	67,1%	
	jednoroczne	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Skłodowskiej	63 592,00		63 592,00		100,0%	W ramach zadania wykonano zabudowę separatora substancji ropopochodnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z osiedla Bańgów-Zachód do Rowu Michałkowickiego. Konieczność zabudowy wynikała z kontroli i przeprowadzenia badania wód odprowadzanych do rowu, które nie spełniały warunków jakości wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
	wieloletnie	Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie - etap II	70 800,00		26 520,00		37,5%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słonecznej, ul. Kilińskiego, ul. Sowiej, Al. Młodych i ul. Kormoranów. Realizacja robót budowlanych została zgłoszona do programu FENIKS i czekamy na rozpatrzenie wniosku. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	0,00	122 754,00	0,00	61,4%	

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	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	200 000,00		122 754,00		61,4%	Zakupiono specjalistyczny kontener do przechowywania odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych (tj. oleje, farby, rozpuszczalniki).
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	0,00	79 900,80	0,00	99,9%	
	jednoroczne	Sprzęt do utrzymania i pielęgnacji zieleni	80 000,00		79 900,80		99,9%	W ramach zadania zakupiono przyczepę jednoosiową i ssawę do liści.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	262 736,17	0,00	65,7%	
	jednoroczne	Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	400 000,00		262 736,17		65,7%	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 57 umów na 71 zadań. Nie wydatkowano wszystkich środków w związku z brakiem realizacji zawartych umów przez inwestorów.

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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00	0,00	157 000,00	0,00	84,0%	
	wieloletnie	Oświetlenie pomiędzy Gimnazjum Nr 2, a sklepem Auchan w Michałkowicach	15 000,00		0,00		0,0%	Projekt obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie oświetlenia pomiędzy sklepem Auchan, a budynkiem oświatowym przy ul. Przyjaźni w Siemianowicach Śląskich. W IV kwartale 2025 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wybrano wykonawcę. Zadanie kontynuowane w 2026r.
	wieloletnie	Oświetlenie wybiegu dla psów - "Rzęsa"	15 000,00		0,00		0,0%	Projekt obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie oświetlenia wokół psiego wybiegu umiejscowionego przy stawie "Rzęsa" w Siemianowicach Śląskich. W IV kwartale 2025 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wybrano wykonawcę. Zadanie kontynuowane w 2026r.
	jednoroczne	Budowa oświetlenia na ul. Katowickiej	157 000,00		157 000,00		100,0%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zamontowano 19 słupów oświetleniowych wraz z siecią zasilającą oraz przełożono oprawy oświetleniowe.
90095		Pozostała działalność	2 179 233,73	970 637,77	605 387,33	15 830,20	27,8%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Budowa tężni solankowej w Lasku Bytkowskim	388 680,00		0,00		0,0%	Zadanie polega na budowie tężni solankowej, zbiornika na solankę, uporządkowaniu terenu wokół tężni oraz wykonaniu małej architektury tj. koszy na śmieci, ławek, oświetlenia zewnętrznego. W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Zadanie kontynuowane będzie w 2026 r.
	jednoroczne	Modernizacja zabytkowej "Rybaczówki" w Parku Górnik	70 000,00		3 500,00		5,0%	Inwestycja obejmuje modernizację zabytkowej "Rybaczówki" znajdującej się w granicach zespołu folwarku w Siemianowicach Śląskich/Michałkowicach przy ul. Oświęcimskiej. W ramach zadania zostanie wykonane m. in. uzupełnienie ubytków cegieł, demontaż zdegradowanej papy oraz zamontowanie nowego pokrycia dachowego, wykonanie izolacji przeciwwodnych fundamentów. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
	jednoroczne	Siemianowice - Bezpieczne i Przyjazne Mieszkańcom: - doprowadzenie wody do grillowiska na Stawie Rzęsa - zabudowa pojemników na odpady wtórne Westerplatte 12	212 605,50		212 605,50		100,0%	Projekt obejmował wykonanie poidelka z wodą wraz z przyłączem wodnym na grillowisku w Kompleksie Rekreacyjno-Przyrodniczym Stawie Rzęsa oraz zabudowę pojemników na odpady wtórne przy ul. Westerplatte 12. Zadanie zakończone.

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	Wybieg dla psów "Psi Park Ciapkowo" przy ul. Michałkowskiej (Aktywne i bezpieczne Siemianowice)	144 552,00		144 546,08		100,0%	Inwestycja obejmowała utworzenie wybiegu dla psów przy ul. Michałkowskiej. Wybieg wyposażono w ławki, kosze na śmieci, dozowniki z woreczkami na odchody oraz elementy do zabawy dla psów (tunele, przeszkody). Zadanie zakończone.
	jednoroczne	Zmiana organizacji ruchu poprzez modernizację jezdni, chodników i parkingów wraz z stworzeniem strefy rekreacyjnej na terenie Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich - stworzenie strefy rekreacji na terenie Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich	123 973,10		36 405,55		29,4%	Projekt obejmował zabudowę pojemników na odpady wtórne oraz utworzenie strefy rekreacji na skwerze Szpitala m.in. zakup leżaków betonowych parkowych, utworzenie siłowni napowietrznej oraz montaż ławek. Zadanie zakończone.
	jednoroczne	Zmiana organizacji ruchu poprzez modernizację jezdni, chodników i parkingów wraz z stworzeniem strefy rekreacyjnej na terenie Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich, Siemianowice - Bezpieczne i Przyjazne Mieszkańcom, aktywne i bezpieczne Siemianowice - monitoring na terenie miasta Siemianowice Śląskie	130 000,00		130 000,00		100,0%	Projekt obejmował zakup oraz montaż kamer na terenie Siemianowic Śląskich m.in. przy Szpitalu Miejskim, przy ul. Reymonta 13 i 36, a także na osiedlu Chemik. Zadanie zakończono.

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 farmy fotowoltaicznej w Siemianowicach Śląskich I	365 162,99	365 162,99	13 025,80	13 025,80	3,6%	Zadanie dwuletnie. Projekt zakłada budowę farmy fotowoltaicznej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Krupanka poprzez zastosowanie systemów zarządzania energią, systemów monitorowania produkcji energii, wykonanie oświetlenia terenu farmy oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z kontrolą wstępu na teren. Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
	wieloletnie	Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej V	744 260,14	605 474,78	65 304,40	2 804,40	8,8%	Inwestycja polega na budowie i montażu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie Siemianowic Śląskich tj. Przedszkolu Nr 11, Przedszkolu Nr 7, Przedszkolu Nr 18, Przedszkolu Nr 19, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Kompleksie Sportowym „Michał” - dwie instalacje na budynku basenu i hali, Kąpielisku Pszczelnik, Kompleksie Sportowym „Siemion” oraz na budynkach Urzędu Miasta (ul. Michałkowicka 105 oraz Jana Pawła II 10). W 2025 r. podpisano umowę dotyczącą opracowania raportów technicznych w zakresie konstrukcji dla budynków: Przedszkole Nr 18, Przedszkole Nr 19, Kompleks Sportowy "Michał" oraz budynek Urzędu Miasta. Zadanie kontynuowane w 2026 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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 002 340,03	403 637,50	214 382,32	3 025,80	21,4%	
92113		Centra kultury i sztuki	828 340,03	398 637,50	70 000,00	0,00	8,5%	
	jednoroczne	Modernizacja części budynku SCK Bytków - dokumentacja projektowa	70 000,00		70 000,00		100,0%	Wykonano dokumentację projektową na modernizację części budynku Siemianowickiego Centrum Kultury Bytków.
	wieloletnie	Termomodernizacja Domu Kultury "Jarzębina" przy ul. Wierzbowej 2	758 340,03	398 637,50	0,00		0,0%	Zadanie trzyletnie. W ramach zadania w 2024 r. opracowano audyt energetyczny, dokumentację projektową oraz pełnienie nadzoru autorskiego budynku Domu Kultury znajdującego się w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wierzbowej 2. Umowa z Wykonawcą podpisana została 5 sierpnia 2025 r. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
92116		Biblioteki	110 000,00	5 000,00	80 423,55	3 025,80	73,1%	
	jednoroczne	Wykonanie aktualizacji i uzupełnienie dokumentacji projektowej i przedmiarowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy i termomodernizacji budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich	105 000,00		77 397,75		73,7%	W ramach zadania wykonano aktualizację i uzupełnienie dokumentacji projektowej i przedmiarowo - kosztorysowej dot. przebudowy i termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 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
	wieloletnie	Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich	5 000,00	5 000,00	3 025,80	3 025,80	60,5%	Zadanie trzyletnie. Projekt zakłada wykonanie modernizacji Biblioteki Miejskiej w Siemianowicach Śląskich. Zadanie obejmuje przebudowę przestrzeni użytkowej budynku, wymianę instalacji wod-kan, elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia, docieplenie dachu, docieplenie ścian, wymianę podłóg. Na koniec 2025 r. planowane było rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednak z uwagi na ilość potrzebnych dokumentów dotyczących uzupełnienia dokumentacji projektowej, postępowanie przeniesione zostało na początek 2026 r.
92195		Pozostała działalność	64 000,00	0,00	63 958,77	0,00	99,9%	
	jednoroczne	Przebudowa kino-teatru "Tęcza" na międzypokoleniowe centrum aktywności społeczno-gospodarczej	64 000,00		63 958,77		99,9%	Wykonano dokumentację projektową zadania dot. przebudowy kino-teatru "Tęcza" na międzypokoleniowe centrum aktywności społeczno-gospodarczej.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA	2 802 824,55	0,00	2 384 830,84	0,00	85,1%	
92601		Obiekty sportowe	1 469 000,00	0,00	1 467 592,00	0,00	99,9%	
	jednoroczne	Dostosowanie hali sportowej i budynku administracyjnego w Parku Pszczelnik do obowiązujących przepisów PPOŻ (projekt)	85 500,00		85 485,00		100,0%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną.
	jednoroczne	Modernizacja hali KS "Michał"	1 287 000,00		1 286 407,00		100,0%	Zmodernizowano nawierzchnię hali sportowej. Zakres prac obejmował: demontaż istniejącego osprzętu sportowego i konstrukcji podłogi, wyrównanie podłoża, wykonanie izolacji termicznej i wylewki cementowej, montaż systemu podłogi sportowej.
	jednoroczne	Termomodernizacja budynku zaplecza - pawilon sportowy w Parku Pszczelnik	29 500,00		29 500,00		100,0%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną.
	jednoroczne	Rozwój bioróżnorodności w Parku Pszczelnik - projekt	37 000,00		36 500,00		98,6%	Wykonano dokumentację techniczną.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Modernizacja oświetlenia hali sportowej KS "Michał"	30 000,00		29 700,00		99,0%	W ramach zadania wymieniono oświetlenie na hali sportowej na energooszczędne.
92695		Pozostała działalność	1 333 824,55	0,00	917 238,84	0,00	68,8%	
	wieloletnie	Budowa boiska do hokeja na trawie oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Olimpijskiej w Siemianowicach Śląskich	901 749,17		485 163,46		53,8%	Zadanie inwestycyjne podzielone na dwie części. Część dotycząca modernizacji trybun (w tym zakup siedzisk na trybuny przy boisku ze sztuczną trawą) zakończona została w IV kwartale 2025 r. W 2026 r. kontynuowana będzie budowa boiska do hokeja.
	jednoroczne	Modernizacja Boiska na Bańgowie	432 075,38		432 075,38		100,0%	Projekt obejmował modernizację boiska w dzielnicy Siemianowic Śląskich "Bańgów" tj. rozebranie i utylizację nawierzchni poliuretanowej, wykonanie nowej nawierzchni, wyposażenie boiska w bramki do piłki ręcznej oraz stojaki do siatki do gry w tenisa, malowanie boiska w linie do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego, a także piłki ręcznej. Zadanie zakończono.

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:			112 436 497,34	13 016 375,82	69 213 024,36	1 145 979,36
w tym:						
<i>jednoroczne</i>			20 654 348,73	0,00	17 173 451,79	0,00
<i>wieloletnie</i>			91 782 148,61	13 016 375,82	52 039 572,57	1 145 979,36
Rezerwy ogólne i celowe / Rezerwa inwestycyjna			689 099,90		0,00	
Rezerwy ogólne i celowe / Rezerwa inwestycyjna na zarządzanie kryzysowe			687 000,00		0,00	
łącznie wydatki majątkowe:			113 812 597,24	13 016 375,82	69 213 024,36	1 145 979,36

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ZA ROK 2025

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY	30 995 562,74	38 574 726,67	39 182 681,16	101,58
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	838 826,55	7 497 393,51	8 105 348,00	108,11
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	493 666,90	1 893 042,83	1 893 042,83	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.	4 663 069,29	4 184 290,33	4 184 290,33	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00
	ROZCHODY	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>spłata kredytu - Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju</i>	5 300 000,00 <i>5 300 000,00</i>	5 300 000,00 <i>5 300 000,00</i>	5 300 000,00 <i>5 300 000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2025 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	872,75 zł	1 096 590,82 zł	907 583,17 zł	82,8%	1 096 590,82 zł	908 349,37 zł	82,8%	106,55 zł
		1.Szkoła Podstawowa Nr 1	76,37 zł	155 000,00 zł	151 741,74 zł	97,9%	155 000,00 zł	151 779,75 zł	97,9%	38,36 zł
		2.Szkoła Podstawowa Nr 3		78 100,00 zł	50 804,45 zł	65,1%	78 100,00 zł	50 804,45 zł	65,1%	0,00 zł
		3.Szkoła Podstawowa Nr 4	174,92 zł	90 000,00 zł	57 652,50 zł	64,1%	90 000,00 zł	57 827,42 zł	64,3%	0,00 zł
		4.Szkoła Podstawowa Nr 5	64,79 zł	40 000,00 zł	38 277,42 zł	95,7%	40 000,00 zł	38 342,21 zł	95,9%	0,00 zł
		5.Szkoła Podstawowa Nr 6	247,82 zł	97 840,00 zł	92 505,17 zł	94,5%	97 840,00 zł	92 752,99 zł	94,8%	0,00 zł
		6.Szkoła Podstawowa Nr 13	61,88 zł	93 000,00 zł	43 559,91 zł	46,8%	93 000,00 zł	43 621,79 zł	46,9%	0,00 zł
		7.Szkoła Podstawowa Nr 16	7,18 zł	187 513,00 zł	175 201,47 zł	93,4%	187 513,00 zł	175 208,65 zł	93,4%	0,00 zł
		8.Szkoła Podstawowa Nr 20	143,00 zł	101 200,00 zł	51 125,30 zł	50,5%	101 200,00 zł	51 268,30 zł	50,7%	0,00 zł
		9.Zespół Szkół Sportowych		143 030,00 zł	138 494,78 zł	96,8%	143 030,00 zł	138 448,88 zł	96,8%	45,90 zł
		10. Zespół Szkolno -Przedszkolny	96,79 zł	110 907,82 zł	108 220,43 zł	97,6%	110 907,82 zł	108 294,93 zł	97,6%	22,29 zł
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	14 500,00 zł	7 516,00 zł	51,8%	14 500,00 zł	7 516,00 zł	51,8%	0,00 zł
		1.Zespół Szkół Specjalnych		14 500,00 zł	7 516,00 zł	51,8%	14 500,00 zł	7 516,00 zł	51,8%	0,00 zł
801	80104	Przedszkola	983,77 zł	100 049,00 zł	69 218,47 zł	69,2%	100 049,00 zł	70 186,98 zł	70,2%	15,26 zł
		1.Zespół Przedszkolny Nr 1	11,05 zł	31 456,00 zł	24 329,52 zł	77,3%	31 456,00 zł	24 340,57 zł	77,4%	0,00 zł
		2.Przedszkole Nr 2	101,75 zł	15 700,00 zł	15 061,14 zł	95,9%	15 700,00 zł	15 162,89 zł	96,6%	0,00 zł
		3.Przedszkole Nr 6	31,61 zł	6 500,00 zł	5 633,69 zł	86,7%	6 500,00 zł	5 650,06 zł	86,9%	15,24 zł
		4.Przedszkole Nr 9	87,00 zł	9 000,00 zł	4 087,51 zł	45,4%	9 000,00 zł	4 174,51 zł	46,4%	0,00 zł
		5.Przedszkole Nr 10	222,65 zł	900,00 zł	673,76 zł	74,9%	900,00 zł	896,41 zł	99,6%	0,00 zł
		6.Przedszkole Nr 12	479,29 zł	7 700,00 zł	3 884,08 zł	50,4%	7 700,00 zł	4 363,37 zł	56,7%	0,00 zł
		7.Przedszkole Nr 16	0,10 zł	550,00 zł	507,00 zł	92,2%	550,00 zł	507,08 zł	92,2%	0,02 zł
		8.Przedszkole Nr 18		13 480,00 zł	13 017,53 zł	96,6%	13 480,00 zł	13 017,53 zł	96,6%	0,00 zł
		9.Przedszkole Nr 19		10 763,00 zł	440,00 zł	4,1%	10 763,00 zł	440,00 zł	4,1%	0,00 zł
		10. Przedszkole Nr 20	50,32 zł	4 000,00 zł	1 584,24 zł	39,6%	4 000,00 zł	1 634,56 zł	40,9%	0,00 zł
801	80115	Technika	271,12 zł	177 000,00 zł	140 142,16 zł	79,2%	177 000,00 zł	138 401,82 zł	78,2%	2 011,46 zł
		1.Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM		97 000,00 zł	92 998,42 zł	95,9%	97 000,00 zł	90 986,96 zł	93,8%	2 011,46 zł
		2.Zespół Szkół COGITO	271,12 zł	80 000,00 zł	47 143,74 zł	58,9%	80 000,00 zł	47 414,86 zł	59,3%	0,00 zł
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	84,74 zł	140 000,00 zł	123 526,40 zł	88,2%	140 000,00 zł	123 611,14 zł	88,3%	0,00 zł
		1.Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	84,74 zł	140 000,00 zł	123 526,40 zł	88,2%	140 000,00 zł	123 611,14 zł	88,3%	0,00 zł

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (4 +6 - 9)
				Plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)	Plan	Wykonanie	% wykonania (9 : 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80120	Licea ogólnokształcące	316,87 zł	65 500,00 zł	51 573,83 zł	78,7%	65 500,00 zł	51 890,70 zł	79,2%	0,00 zł
		1.I Liceum Ogólnokształcące	40,42 zł	30 000,00 zł	25 516,57 zł	85,1%	30 000,00 zł	25 556,99 zł	85,2%	0,00 zł
		2.II Liceum Ogólnokształcące	276,45 zł	35 500,00 zł	26 057,26 zł	73,4%	35 500,00 zł	26 333,71 zł	74,2%	0,00 zł
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	309,94 zł	6 862 176,00 zł	5 740 544,18 zł	83,7%	6 862 176,00 zł	5 735 748,46 zł	83,6%	5 105,66 zł
		1.Szkoła Podstawowa Nr 1		375 000,00 zł	306 980,92 zł	81,9%	375 000,00 zł	306 959,62 zł	81,9%	21,30 zł
		2.Szkoła Podstawowa Nr 3		185 300,00 zł	144 995,38 zł	78,2%	185 300,00 zł	144 934,50 zł	78,2%	60,88 zł
		3.Szkoła Podstawowa Nr 4	11,17 zł	376 690,00 zł	295 228,08 zł	78,4%	376 690,00 zł	295 239,25 zł	78,4%	0,00 zł
		4.Szkoła Podstawowa Nr 5		140 000,00 zł	128 100,03 zł	91,5%	140 000,00 zł	128 100,03 zł	91,5%	0,00 zł
		5.Szkoła Podstawowa Nr 6		488 500,00 zł	380 734,29 zł	77,9%	488 500,00 zł	380 734,29 zł	77,9%	0,00 zł
		6.Szkoła Podstawowa Nr 13		220 000,00 zł	166 710,00 zł	75,8%	220 000,00 zł	166 710,00 zł	75,8%	0,00 zł
		7.Szkoła Podstawowa Nr 16		687 885,00 zł	676 695,38 zł	98,4%	687 885,00 zł	676 695,38 zł	98,4%	0,00 zł
		8.Szkoła Podstawowa Nr 20		520 500,00 zł	423 942,33 zł	81,4%	520 500,00 zł	423 942,33 zł	81,4%	0,00 zł
		9.Zespół Szkół Sportowych		667 900,00 zł	475 265,09 zł	71,2%	667 900,00 zł	475 229,36 zł	71,2%	35,73 zł
		10.Zespół Szkół Specjalnych	177,00 zł	142 000,00 zł	107 614,50 zł	75,8%	142 000,00 zł	107 683,50 zł	75,8%	108,00 zł
		11.I Liceum Ogólnokształcące		90 000,00 zł	46 564,88 zł	51,7%	90 000,00 zł	46 564,88 zł	51,7%	0,00 zł
		12.Zespół Przedszkolny Nr 1	54,99 zł	602 500,00 zł	586 826,34 zł	97,4%	602 500,00 zł	586 881,33 zł	97,4%	0,00 zł
		13.Przedszkole Nr 2		297 000,00 zł	266 715,60 zł	89,8%	297 000,00 zł	266 715,60 zł	89,8%	0,00 zł
		14.Przedszkole Nr 6		231 230,00 zł	164 062,75 zł	71,0%	231 230,00 zł	164 062,75 zł	71,0%	0,00 zł
		15.Przedszkole Nr 9		282 320,00 zł	224 483,10 zł	79,5%	282 320,00 zł	224 483,10 zł	79,5%	0,00 zł
		16.Przedszkole Nr 10	15,36 zł	212 536,00 zł	217 399,44 zł	102,3%	212 536,00 zł	212 535,05 zł	100,0%	4 879,75 zł
		17.Przedszkole Nr 12	0,40 zł	230 500,00 zł	134 414,49 zł	58,3%	230 500,00 zł	134 414,89 zł	58,3%	0,00 zł
		18.Przedszkole Nr 16	0,28 zł	206 989,00 zł	197 342,57 zł	95,3%	206 989,00 zł	197 342,85 zł	95,3%	0,00 zł
		19.Przedszkole Nr 18		210 900,00 zł	202 244,18 zł	95,9%	210 900,00 zł	202 244,18 zł	95,9%	0,00 zł
		20.Przedszkole Nr 19		90 726,00 zł	69 884,75 zł	77,0%	90 726,00 zł	69 884,75 zł	77,0%	0,00 zł
		21.Przedszkole Nr 20	50,74 zł	250 000,00 zł	236 238,91 zł	94,5%	250 000,00 zł	236 289,65 zł	94,5%	0,00 zł
		22. Zespół Szkolno -Przedszkolny		353 700,00 zł	288 101,17 zł	81,5%	353 700,00 zł	288 101,17 zł	81,5%	0,00 zł
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	75,75 zł	6 300,00 zł	4 318,64 zł	68,5%	6 300,00 zł	4 394,39 zł	69,8%	0,00 zł
		1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	75,75 zł	6 300,00 zł	4 318,64 zł	68,5%	6 300,00 zł	4 394,39 zł	69,8%	0,00 zł
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	22,82 zł	20 000,00 zł	8 458,00 zł	42,3%	20 000,00 zł	8 480,82 zł	42,4%	0,00 zł
		1.Młodzieżowy Dom Kultury	22,82 zł	20 000,00 zł	8 458,00 zł	42,3%	20 000,00 zł	8 480,82 zł	42,4%	0,00 zł
Razem			2 937,76 zł	8 482 115,82 zł	7 052 880,85 zł	83,2%	8 482 115,82 zł	7 048 579,68 zł	83,1%	7 238,93 zł

Sprawozdanie z wykonania przychodów/dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2025 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		575 000,00	1 141 906,85	1 749 861,34	153,2%
B. DOCHODY OGÓŁEM		1 450 000,00	1 902 735,62	2 195 600,56	115,4%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 742 864,94	120,2%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		452 735,62	452 735,62	100,0%
C. WYDATKI OGÓŁEM		2 025 000,00	3 044 642,47	2 273 722,71	74,7%
	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	22 156,00	73,9%
	- 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	22 156,00	85,2%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 995 000,00	3 014 642,47	2 251 566,71	74,7%
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	664 000,00	349 987,32	52,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 523,00	736 207,00	721 416,25	98,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	309 432,00	924 583,62	578 748,36	62,6%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	499,83	100,0%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 2a)</i>	814 545,00	589 351,85	503 527,04	85,4%
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>(szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 2a)</i>	0,00	100 000,00	97 387,91	97,4%

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		0,00	6 131 661,93	6 131 661,93	100,0%
B. DOCHODY OGÓŁEM		30 463 336,00	30 463 336,00	30 361 906,82	99,7%
1	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 463 336,00	30 463 336,00	30 361 906,82	99,7%
C. WYDATKI OGÓŁEM		30 463 266,00	36 594 997,93	30 316 294,34	82,8%
2.	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego	30 463 266,00	36 594 997,93	30 316 294,34	82,8%
2.1	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	30 198 491,70	35 980 223,63	29 763 578,62	82,7%
2.1.1	Koszty odbierania, transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	27 917 124,20	33 320 651,20	27 490 849,99	82,5%
2.1.2	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 044 723,50	1 324 723,50	1 022 861,80	77,2%
2.1.3	Koszty obsługi administracyjnej systemu	1 206 644,00	1 284 848,93	1 206 836,39	93,9%
2.1.4	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	30 000,00	50 000,00	43 030,44	86,1%
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	264 774,30	314 774,30	273 188,52	86,8%
2.4	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	0,00	300 000,00	279 527,20	93,2%
2.4.1	Opróżnianie oraz utrzymywanie pojemników na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w odpowiednim stanie sanitarnym	0,00	300 000,00	279 527,20	93,2%
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	400 000,00	400 000,00	414 792,53	103,7%
1.	Wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	414 792,53	103,7%
B.	WYDATKI OGÓŁEM	400 000,00	400 000,00	262 736,17	65,7%
1.	Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	400 000,00	400 000,00	262 736,17	65,7%

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	263 826,55	223 690,71	223 690,71	100,0%
B.	WYDATKI OGÓŁEM	263 826,55	223 690,71	223 690,71	100,0%
	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	263 826,55	223 690,71	223 690,71	100,0%
1	Budowa i modernizacja układu drogowego na obszarze przemysłowym Srokowiec w Siemianowicach Śląskich	192 500,00	192 500,00	192 500,00	100,0%
2	Dokumentacja projektowa - ul. Poranna + ZRID	31 190,71	31 190,71	31 190,71	100,0%
3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego od ulicy Stalmacha do ulicy Konopnickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	40 135,84	0,00	0,00	0,0%

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	134,02	134,02	100,0%
B.	DOCHODY OGÓŁEM	0,00	6 003 999,01	5 826 941,89	97,1%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 003 999,01	5 826 941,89	97,1%
C.	WYDATKI OGÓŁEM	0,00	6 004 133,03	5 826 671,26	97,0%
1	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych	0,00	1 359 900,00	1 237 410,00	91,0%
2	Instytucjonalne formy pieczy zastępczej	0,00	63 708,00	63 708,00	100,0%
3	art. 26a ust. 1 - wydatki związane z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy	0,00	4 165,00	2 720,00	65,3%
4	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	19 553,51	17 737,29	90,7%
5	Świadczenie usług opiekuńczych	0,00	1 993,75	1 993,75	100,0%
6	Świadczenia rodzinne	0,00	538 000,00	518 018,01	96,3%
7	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	18 200,00	15 852,45	87,1%
8	Nadanie nr PESEL na wnioszek	0,00	4 785,75	4 785,75	100,0%
9	Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe	0,00	154 000,00	138 291,20	89,8%
10	Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki stałe	0,00	114 800,00	106 025,84	92,4%
11	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
12	Stypendia i zasiłki dla uczniów	0,00	23 290,00	19 796,60	85,0%
13	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	3 700 737,02	3 700 332,37	100,0%

WYKONANIE PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2025 ROKU

Lp.	Dział- rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie (%)
1			2	3	4	5
A. WYDATKI OGÓŁEM			2 396 034,00	2 349 807,50	2 257 309,92	96,1%
1	600-60016	Zmiana organizacji ruchu poprzez modernizację jezdni, chodników i parkingów na terenie Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich	478 962,00	408 962,00	408 613,94	99,9%
2	600-60016	Siemianowice - Bezpieczne i Przyjazne Mieszkańcom (modernizacja chodników w wybranych lokalizacjach)	310 000,00	268 000,00	267 302,49	99,7%
3	801-80101	Strefy crossfit workout na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 (Aktywne i bezpieczne Siemianowice)	127 200,00	127 200,00	123 434,09	97,0%
4	801-80101	Bezpieczna strefa rekreacyjna na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 (Aktywne i bezpieczne Siemianowice)	115 200,00	126 461,90	126 373,89	99,9%
5	801-80101	Wymiana zdegradowanej nawierzchni boiska na nową na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11 (Aktywne i bezpieczne Siemianowice)	193 000,00	299 526,00	299 525,66	100,0%
6	801-80101	Zielone klasy i nowa infrastruktura szkół. SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 20	600 000,00	508 527,00	508 502,72	100,0%
7	900-90095	Siemianowice - Bezpieczne i Przyjazne Mieszkańcom: - doprowadzenie wody do grillowiska na Stawie Rzęsa - zabudowa pojemników na odpady wtórne Westerplatte 12	210 000,00	212 605,50	212 605,50	100,0%
8	900-90095	Zmiana organizacji ruchu poprzez modernizację jezdni, chodników i parkingów wraz z stworzeniem strefy rekreacyjnej na terenie Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich - stworzenie strefy rekreacji na terenie Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich	97 072,00	123 973,10	36 405,55	29,4%
9	900-90095	Wybieg dla psów "Psi Park Ciapkowo" przy ul. Michałkowskiej (Aktywne i bezpieczne Siemianowice)	99 400,00	144 552,00	144 546,08	100,0%
10	900-90095	Zmiana organizacji ruchu poprzez modernizację jezdni, chodników i parkingów wraz z stworzeniem strefy rekreacyjnej na terenie Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich, Siemianowice - Bezpieczne i Przyjazne Mieszkańcom, aktywne i bezpieczne Siemianowice - monitoring na terenie miasta Siemianowice Śląskie	165 200,00	130 000,00	130 000,00	100,0%

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW PONOSZONYCH W FORMIE DOTACJI W 2025 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							53 000,00	45 000,00
75412	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych Ochotniczej Straży Pożarnej							35 000,00	35 000,00
75495	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania porządku i bezpieczeństwa publicznego							18 000,00	10 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI							139 903,68	139 903,68
75515	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji obywatelskiej							139 903,68	139 903,68
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					25 584 990,36	25 332 948,36	842 471,37	785 330,58
80101	Szkoły podstawowe, z tego: - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona" - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej					5 503 814,00	5 495 171,05 1 766 323,89 3 728 847,16		
80104	Przedszkola, z tego: - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" - Dwujęzyczne Przedszkole "Stacja Edukacja" - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" - Niepubliczne Przedszkole PYRAMID "DAJ UŚMIECH" - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - Niepubliczne Przedszkole Sowa 5 z Oddziałami Integracyjnymi					7 725 337,80	7 639 464,74 836 117,04 548 874,96 1 469 231,03 540 929,79 1 734 823,88 1 473,87 3 140,55 269 956,20 273 788,92	402 800,00	385 874,78

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
	<ul style="list-style-type: none"> - Prywatne Przedszkole Łokietkowo - Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi - dotacja na prowadzenie działalności na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego 						1 615 047,00		
							346 081,50		
80149	<ul style="list-style-type: none"> 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" - Niepubliczne Przedszkole PYRAMID "DAJ UŚMIECH" - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - Niepubliczne Przedszkole Sowa 5 z Oddziałami Integracyjnymi - Prywatne Przedszkole Łokietkowo - Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek" - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" - Dwujęzyczne Przedszkole "Stacja Edukacja" - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - dotacja na prowadzenie działalności na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego 					11 448 039,56	11 362 052,56	406 500,00	385 874,78
							792 367,85		
							311 677,81		
							279 498,37		
							4 222 064,18		
							1 325 968,09		
							544 679,52		
							1 558 352,41		
							1 932 478,73		
							198 242,13		
							64 097,97		
							91 790,42		
							40 835,08		
								406 500,00	367 322,16
80150	<ul style="list-style-type: none"> 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 					793 500,00	721 961,01		
							401 763,64		
								320 197,37	
80153	<ul style="list-style-type: none"> 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 							33 171,37	32 133,64
									16 481,90
									15 651,74
80195	<ul style="list-style-type: none"> Pozostała działalność, z tego: - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" 					114 299,00	114 299,00		
								65 233,00	
								11 008,00	
								5 773,00	

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
	- Dwujęzyczne Przedszkole "Stacja Edukacja" - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Przedszkole"						3 644,00 6 909,00 21 732,00		
851	OCHRONA ZDROWIA			347 000,00	336 670,00			664 000,00	349 987,32
85154	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi							664 000,00	349 987,32
85195	Dotacja na na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			347 000,00	336 670,00				
852	POMOC SPOŁECZNA					2 917 008,99	2 904 100,74	490 000,00	490 000,00
85202	Domy pomocy społecznej, z tego: - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowskiej					2 917 008,99	2 904 100,74 1 680 094,79 1 224 005,95		
85295	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej							490 000,00	490 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					293 300,00	293 300,00	492 510,00	485 050,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego: - Stowarzyszenie "Imperium Słońca"					293 300,00	293 300,00 293 300,00		
85395	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej							492 510,00	485 050,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					4 055 062,38	4 015 522,66	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego: - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" - Dwujęzyczne Przedszkole "Stacja Edukacja" - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" - Niepubliczne Przedszkole PYRAMID "DAJ UŚMIECH" - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna PERSONA					3 938 762,38	3 899 239,96 74 663,68 29 349,85 7 981,99 24 031,10 19 300,50 495 313,52 195 356,10		

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
85406	- Niepubliczne Przedszkole Sowi 5 z Oddziałami Integracyjnymi - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Poradnia Rodzinna Modus Vivendi - Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami - Prywatne Przedszkole Łokietkowo - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Szansa" Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego: - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Szansa"						189 992,40 1 270 157,38 242 656,96 69 997,20 1 280 439,28		
						116 300,00	116 282,70 116 282,70		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 702 000,00	11 702 000,00					90 000,00	88 875,67
92105	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji imprez oraz edukacji dzieci i młodzieży							90 000,00	88 875,67
92113	Centra kultury i sztuki, z tego: - Siemianowickie Centrum Kultury	6 845 000,00	6 845 000,00 6 845 000,00						
92116	Biblioteki, z tego: - Miejska Biblioteka Publiczna	3 330 000,00	3 330 000,00 3 330 000,00						
92118	Muzea, z tego: - Muzeum Miejskie	1 527 000,00	1 527 000,00 1 527 000,00						
926	KULTURA FIZYCZNA							1 040 000,00	1 036 320,19
92605	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji							1 040 000,00	1 036 320,19
	RAZEM	11 702 000,00	11 702 000,00	347 000,00	336 670,00	32 850 361,73	32 545 871,76	3 811 885,05	3 420 467,44
OGÓŁEM									
PLAN WYKONANIE									
48 711 246,78 48 005 009,20									

Sprawozdanie opisowe z realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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.)			453 548 314,97	98 794 572,30	51 427 634,97	150 222 207,27	106 362 958,77	131 233 554,20	28,93%	
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)			102 755 128,91	17 978 599,72	2 290 128,32	20 268 728,04	4 424 511,97	5 624 367,25	5,47%	
1.1.1.	- wydatki bieżące			24 849 033,54	3 956 709,35	3 295 642,87	7 252 352,22	3 278 532,61	4 125 970,19	16,60%	
1.1.1.1	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	322 600,00	141 820,02	464 420,02	319 448,54	333 128,52	27,63%	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 2025 r. to spotkania pedagogów z rodzinami, zajęcia z psychologami prowadzącymi zajęcia grupowe Szkoła Rodzica, realizacja interwencyjnych spotkań oraz zakończenie remontu mieszkania na ul. Krótkiej - na potrzeby zapewnienia interwencyjnych miejsc schronienia.
	rozdz. 85220										
	- środki unijne				268 421,06	121 970,54	390 391,60	272 944,91	285 184,90		
	- wkład własny				54 178,94	19 849,48	74 028,42	46 503,63	47 943,62		
1.1.1.2	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	650 298,83	124 871,18	775 170,01	412 820,88	447 156,57	14,34%	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				568 872,64	106 537,37	675 410,01	351 207,14	381 928,55		
	- wkład własny				81 426,19	18 333,81	99 760,00	61 613,74	65 228,02		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.1.1.3	<p>Aktywny KIS</p> <p>Cel: wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.</p>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2027	2 389 236,43	846 776,74	321 580,67	1 168 357,41	204 560,67	208 159,17	8,71%	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				714 675,45	281 286,62	995 962,07	173 848,15	173 848,15		
	- wkład własny				132 101,29	40 294,05	172 395,34	30 712,52	34 311,02		
1.1.1.4	<p>Wsparcie szkolnictwa branżowego w Siemianowicach Śląskich I</p> <p>Cel: podniesienie kwalifikacji uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Siemianowicach Śląskich.</p>	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2024-2027	2 509 830,01	722 222,22	316 016,76	1 038 238,98	750 821,28	1 438 943,91	57,33%	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				613 888,89	268 922,57	882 811,46	635 456,63	1 220 061,34		
	- wkład własny				108 333,33	47 094,19	155 427,52	115 364,65	218 882,57		
1.1.1.5	<p>Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"</p> <p>Cel: poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Siemianowice Śląskie.</p>	Urząd Miasta (Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa)	2024-2025	315 589,00	39 700,00	235 034,44	274 734,44	70 737,30	111 591,86	35,36%	W ramach realizacji projektu zostanie opracowana dokumentacja Systemu Bezpieczeństwa Informacji, przeprowadzone szkolenia dla kadry kierowniczej, urzędników i administratorów systemów informatycznych. Ponadto zakupiono sprzęt do awaryjnego podtrzymania zasilania sprzętu teleinformatycznego, system antywirusowy oraz uruchomiono usługę całodobowego monitorowania wymienionych systemów.
	rozdz. 75095										
	- środki unijne				30 973,95	183 373,94	214 347,89	55 189,24	87 063,97		
	- wkład własny				8 726,05	51 660,50	60 386,55	15 548,06	24 527,89		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.1.1.6	<p>Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej IV</p> <p>Cel: montaż układów fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych samorządu powiatu.</p> <p>rozd. 80195</p> <p>- środki unijne</p> <p>- wkład własny</p>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	146 910,41	64 236,38	72 773,39	137 009,77	16 482,00	26 382,64	17,96%	Projekt obejmuje budowę 9 instalacji fotowoltaicznych w 8 obiektach użyteczności publicznej na terenie Siemianowic Śląskich tj. Przedszkole Nr 2, Przedszkole Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 5, Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa Nr 11, Przedszkole Nr 11), Szkoła Podstawowa Nr 13, Zespół Szkół "Cogito", ZSTIO "Meritum" oraz Powiatowy Urząd Pracy. W 2024 r. ukończono pracę na terenie Przedszkola Nr 10, Przedszkola Nr 2 oraz Powiatowego Urzędu Pracy. W 2025 r. prace trwały na pozostałych obiektach. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
1.1.1.7	<p>Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie - COGITO ul. Matejki 5</p> <p>Cel: zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się w zawodach poprzez stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.</p> <p>rozd. 80115</p> <p>- środki unijne</p> <p>- wkład własny</p>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	490 959,01	490 959,01	0,00	490 959,01	38 374,55	38 374,55	7,82%	W ramach projektu planuje się utworzenie 7 nowych pracowników kształcenia zawodowego w Zespole Szkół „Cogito”. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
1.1.1.8	<p>Usługi społeczne w Siemianowicach Śląskich</p> <p>Cel: zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług dla osób w Siemianowicach Śląskich.</p> <p>rozd. 85295</p> <p>- środki unijne</p> <p>- wkład własny</p>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025-2027	2 024 253,64	724 575,99	0,00	724 575,99	537 564,10	537 564,10	26,56%	Założeniem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług dla osób w Siemianowicach Śląskich - 15 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) i ich otoczenia poprzez organizację sąsiedzkich usług opiekuńczych, 10 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) i ich otoczenia poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy oraz 59 opiekunów faktycznych poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego, grupy wspierająco-edukacyjnej oraz usług opieki wytchnieniowej. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza Dom Generalny.
					618 118,59	0,00	618 118,59	477 508,97	477 508,97		
					106 457,40	0,00	106 457,40	60 055,13	60 055,13		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.1.1.9	<p>Projekt Erasmus+ "Czyste niebo nad Europą"</p> <p>Cel: zapewnienie uczniom możliwości zawodowego i osobistego rozwoju.</p>	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH "MERITUM"	2024-2025	166 890,20	0,00	109 944,62	109 944,62	86 165,30	143 110,88	85,75%	Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości zawodowego i osobistego rozwoju, poszerzenie znajomości języków obcych, budowanie poczucia tożsamości europejskiej oraz podniesienie świadomości ekologicznej.
	rozdz. 80195										
	- środki unijne				0,00	90 726,30	90 726,30	71 103,61	118 095,10		
	- wkład własny				0,00	19 218,32	19 218,32	15 061,69	25 015,78		
1.1.1.10	<p>Budowa farmy fotowoltaicznej w Siemianowicach Śląskich I</p> <p>Cel: budowa farmy fotowoltaicznej w Siemianowicach Śląskich.</p>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2025-2026	253 496,02	0,00	25 349,61	25 349,61	0,00	0,00	0,00%	Projekt zakłada budowę farmy fotowoltaicznej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Krupanka poprzez zastosowanie systemów zarządzania energią, systemów monitorowania produkcji energii, wykonanie oświetlenia terenu farmy oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z kontrolą wstępu na teren. Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
	rozdz. 90095										
	- środki unijne				0,00	19 012,21	19 012,21	0,00	0,00		
	- wkład własny				0,00	6 337,40	6 337,40	0,00	0,00		
1.1.1.11	<p>Wygrana Rodzina w Siemianowicach Śląskich</p> <p>Cel: zwiększenie kompetencji i umiejętności rodzin dysfunkcyjnych, objętych wsparciem asystenta rodziny, zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich.</p>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025-2027	2 767 972,54	0,00	523 294,85	523 294,85	304 904,83	304 904,83	11,02%	Założeniem projektu jest zwiększenie kompetencji i umiejętności 15 rodzin dysfunkcyjnych, objętych wsparciem asystenta rodziny, zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich tereny uznane za zdegradowane oraz jej poszczególnych członków w zakresie społecznego funkcjonowania w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2027 r. poprzez skalowanie rozwiązań określonych w Modelu wzmacniania kapitału społecznego rodzin „Wygrana rodzina”.
	rozdz. 85295										
	- środki unijne				0,00	497 130,11	497 130,11	289 659,59	289 659,59		
	- wkład własny				0,00	26 164,74	26 164,74	15 245,24	15 245,24		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.1.1.12	<p>Wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich w zakresie podnoszenia kompetencji kadry oraz poprawy jakości usług (Typ I)</p> <p>Cel: wsparcie Instytucji Rynku Pracy - Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich</p>	Powiatowy Urząd Pracy	2025-2026	290 550,00	0,00	169 150,00	169 150,00	88 593,97	88 593,97	30,49%	Głównym celem projektu jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich w zakresie podnoszenia kwalifikacji/ kompetencji kadr zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracowników oraz działania wzmacniające potencjał techniczny i organizacyjny urzędu.
	<p>rozd. 85395</p> <p>- środki unijne</p>				0,00	169 150,00	169 150,00	88 593,97	88 593,97		
1.1.1.13	<p>Zdrowy balans: Inwestycja w dobrostan Pracowników JST (Typ 2: szkolenia dla JST)</p> <p>Cel: wsparcie Instytucji Rynku Pracy - Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich</p>	Powiatowy Urząd Pracy	2025-2026	124 687,50	0,00	60 125,00	60 125,00	49 254,92	49 254,92	39,50%	Głównym celem projektu jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich w zakresie podnoszenia kwalifikacji/ kompetencji kadr zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracowników. Działania skierowane są do wszystkich pracowników pozostających w zatrudnieniu.
	<p>rozd. 85395</p> <p>- środki unijne</p>				0,00	53 796,05	53 796,05	44 068,84	44 068,84		
	<p>- wkład własny</p>				0,00	6 328,95	6 328,95	5 186,08	5 186,08		
1.1.1.14	<p>Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej V</p> <p>Cel: budowa i montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej.</p>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2025-2026	182 915,26	0,00	54 874,58	54 874,58	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja polega na budowie i montażu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie Siemianowic Śląskich tj. Przedszkolu Nr 11, Przedszkolu Nr 7, Przedszkolu Nr 18, Przedszkolu Nr 19, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Kompleksie Sportowym „Michał” - dwie instalacje na budynku basenu i hali, Kąpielisku Pszczelnik, Kompleksie Sportowym „Siemion” oraz na budynkach Urzędu Miasta (ul. Michałkowska 105 oraz Jana Pawła II 10). W 2025 r. podpisano umowę dotyczącą opracowania raportów technicznych w zakresie konstrukcji dla budynków: Przedszkole Nr 18, Przedszkole Nr 19, Kompleks Sportowy "Michał" oraz budynek Urzędu Miasta.
	<p>rozd. 90095</p> <p>- środki unijne</p>				0,00	24 415,68	24 415,68	0,00	0,00		
	<p>- wkład własny</p>				0,00	30 458,90	30 458,90	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.1.1.15	<p>Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich</p> <p>Cel: stworzenie wielofunkcyjnego centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców oraz miast ościennych.</p> <p>rozd. 92116</p> <p>- środki unijne</p> <p>- wkład własny</p>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2025-2026	994 294,19	0,00	87 505,99	87 505,99	0,00	0,00	0,00%	Projekt zakłada wykonanie modernizacji Biblioteki Miejskiej w Siemianowicach Śląskich. Zadanie obejmuje przebudowę przestrzeni użytkowej budynku, wymianę instalacji wod-kan, elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia, docieplenie dachu, docieplenie ścian, wymianę podłóg. Na koniec 2025 r. planowane było rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednak z uwagi na ilość potrzebnych dokumentów dotyczących uzupełnienia dokumentacji projektowej, postępowanie przeniesione zostało na początek 2026 r.
1.1.1.16	<p>Wkręć się w naukę!</p> <p>Cel: rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów oraz podniesienie kompetencji u nauczycieli.</p> <p>rozd. 80195</p> <p>- środki unijne</p> <p>- wkład własny</p>	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2025-2027	753 881,12	0,00	210 107,00	210 107,00	66 040,35	66 040,35	8,76%	Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych wśród 445 uczniów oraz podniesienie kompetencji u 20 nauczycieli przez zorganizowanie kursów i szkoleń w Szkole Podstawowej Nr 1, 4, 5, 6, 16, 20.
1.1.1.17	<p>Rodzina - fundament bezpieczeństwa</p> <p>Cel: rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, wsparcie rodzin zastępczych i wsparcie dzieci przebywających w pieczy.</p> <p>rozd. 85295</p> <p>- środki unijne</p> <p>- wkład własny</p>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025-2028	1 431 484,09	0,00	594 074,40	594 074,40	133 967,12	133 967,12	9,36%	Głównym celem projektu jest rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i wsparcie rodzin zastępczych, wsparcie dzieci przebywających w pieczy poprzez zapewnienie dodatkowych działań dla 60 osób pełniących funkcję rodzin zastępczych w Siemianowicach Śląskich oraz 70 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Siemianowic Śląskich, a także wsparcia 10 dzieci i młodzieży przebywającej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Siemianowicach Śląskich w okresie od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2028 r.

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.1.1.18	<p>ODKRYWCY PRZESTWORZY</p> <p>Cel: podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli uczestniczących w mobilnościach i działaniach projektowych.</p>	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH "MERITUM"	2025-2026	248 496,00	0,00	198 796,80	198 796,80	198 796,80	198 796,80	80,00%	Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli uczestniczących w mobilnościach i działaniach projektowych, poszerzenie znajomości języków obcych oraz współpraca ZSTiO „MERITUM” z krajami UE poprzez wymianę doświadczeń między uczniami i nauczycielami, rozwijanie tolerancji i kształtowanie postawy szacunku dla różnicowania etnicznego i kulturowego.
	<p>rozd. 80195</p> <p>- środki unijne</p>				0,00	198 796,80	198 796,80	198 796,80	198 796,80		
1.1.1.19	<p>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich I - Termomodernizacja budynków Przedszkoli Nr 7, Nr 9, Nr 16, Nr 20</p> <p>Cel: modernizacja energetyczna 4 budynków użyteczności publicznej.</p>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2025-2027	521 274,63	0,00	26 063,74	26 063,74	0,00	0,00	0,00%	Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna 4 budynków użyteczności publicznej na terenie Siemianowic Śląskich - Przedszkola Nr 7, 9, 16 i 20. Projekt zakłada m.in. poprawę izolacyjności przegród budynków, modernizację instalacji wewnętrznych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych. W roku 2025 rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania.
	<p>rozd. 80104</p> <p>- środki unijne</p> <p>- wkład własny</p>				0,00	22 154,17	22 154,17	0,00	0,00		
					0,00	3 909,57	3 909,57	0,00	0,00		
1.1.1.20	<p>Wsparcie szkolnictwa branżowego w Siemianowicach Śląskich II</p> <p>Cel: zwiększenie szans edukacyjnych, podniesienie kwalifikacji oraz zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji i warunków do rozwoju dla uczniów i nauczycieli.</p>	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2025-2028	2 358 896,92	0,00	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00%	Głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych, podniesienie kwalifikacji oraz zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji i warunków do rozwoju dla 418 uczniów i 31 nauczycieli w 3 szkołach branżowych z Siemianowic Śląskich: Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”, Zespole Szkół COGITO oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. W ramach projektu realizowane są staże zawodowe we współpracy z pracodawcami. Projekt realizowany jest na terenie Gminy.
	<p>rozd. 80115</p> <p>- środki unijne</p> <p>- wkład własny</p>				0,00	101 660,00	101 660,00	0,00	0,00		
					0,00	17 940,00	17 940,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.1.1.21	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich III - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Słowackiego 5 Cel: modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. rozd. 80101	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022-2027	515 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Słowackiego 5.
1.1.1.22	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich IV - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Szymanowskiego 11 Cel: modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. rozd. 80101	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2019-2027	738 354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Szymanowskiego 11.
1.1.1.23	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich V - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 15 Cel: modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. rozd. 80101	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022-2027	472 028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 15.
1.1.1.24	Siemianowickie Bajtle Cel: wsparcie edukacji przedszkolnej. rozd. 80195	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2026-2027	614 091,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt realizowany w 7 placówkach oświatowych z Siemianowic Śląskich tj. Przedszkole Nr 7, Przedszkole Nr 15, Szkoła Podstawowa Nr 16 (oddział przedszkolny), Przedszkole Nr 6, Przedszkole Nr 20, Przedszkole Nr 9 i Przedszkole Nr 19. Głównym celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci i nauczycieli oraz doposażenie sal, a także otoczenia wokół przedszkoli. Projektem planuje się objąć 606 dzieci, w tym ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (deficytami, jak i szczególnymi uzdolnieniami) oraz 63 nauczycieli.

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.1.1.25	Uzbrojenie terenu przemysłowego "Sektor 33" przy ul. Bytomskiej Cel: wykorzystanie terenów zdewastowanych i zdegradowanych na cele rozwojowe regionu.	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2021-2026	213 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zakres prac obejmuje wybudowanie zbiornika infiltracyjno-retencyjnego o pojemności 11 127 m ³ , wykonanie ogrodzenia i oświetlenia zbiornika, a także budowę rowu otwartego wraz z wybudowaniem przejazdu - technicznej drogi dojazdowej o nawierzchni z kruszywa, umożliwiającej obsługę i eksploatację zbiorników.
	rozdz. 90095										
1.1.1.26	Mobilność uczniów i nauczycieli w II LO Cel: Nawiązywanie współpracy międzynarodowej i międzypokoleniowej.	Liceum Ogólnokształcące Nr 2	2024-2025	0,00	95 340,18	-95 340,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.
	rozdz. 80195 - środki unijne				95 340,18	-95 340,18	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.2.	- wydatki majątkowe			77 906 095,37	14 021 890,37	-1 005 514,55	13 016 375,82	1 145 979,36	1 498 397,06	1,92%	
1.1.2.1	Śląski Klimat Cel: rozwój bioróżnorodności i zatrzymanie wody w mieście.	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2026-2027	2 882 580,00	26 377,00	-26 377,00	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 2026-2027, ponieważ umowa o dofinansowanie została podpisana 17 listopada 2025 r.
	rozdz. 80195 - środki unijne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wkład własny				26 377,00	-26 377,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.1.2.2	<p>Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"</p> <p>Cel: poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Siemianowice Śląskie.</p>	Urząd Miasta (Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa)	2024-2025	588 666,00	276 451,00	101 235,00	377 686,00	48 179,03	259 159,03	44,02%	W ramach projektu w 2025 r. uruchomiono usługę SOC (Security Operations Center) oraz zakupiono dyski dla macierzy dyskowych.
	rozd. 75095										
	- środki unijne				215 687,15	78 983,62	294 670,77	37 589,28	202 195,89		
	- wkład własny				60 763,85	22 251,38	83 015,23	10 589,75	56 963,14		
1.1.2.3	<p>Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej IV</p> <p>Cel: montaż układów fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych samorządu powiatu.</p>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	1 511 172,30	764 805,00	604 929,60	1 369 734,60	26 534,23	167 971,93	11,12%	Projekt obejmuje budowę 9 instalacji fotowoltaicznych w 8 obiektach użyteczności publicznej na terenie Siemianowic Śląskich tj. Przedszkole Nr 2, Przedszkole Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 5, Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa Nr 11, Przedszkole Nr 11), Szkoła Podstawowa Nr 13, Zespół Szkół "Cogito", ZSTiO "Meritum" oraz Powiatowy Urząd Pracy. W 2024 r. ukończono prace na terenie Przedszkola Nr 10, Przedszkola Nr 2 oraz Powiatowego Urzędu Pracy. W 2025 r. prace trwały na pozostałych obiektach. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
	rozd. 80195										
	- środki unijne				573 603,75	453 697,21	1 027 300,96	10 517,85	116 596,12		
	- wkład własny				191 201,25	151 232,39	342 433,64	16 016,38	51 375,81		
1.1.2.4	<p>Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie - COGITO ul. Matejki 5</p> <p>Cel: zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się w zawodach poprzez stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.</p>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	6 686 721,06	6 686 722,03	-0,97	6 686 721,06	779 229,21	779 229,21	11,65%	W ramach projektu planuje się utworzenie 7 nowych pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół „Cogito”. W 2025 r. zakończono modernizację czterech pracowni. Modernizacja kolejnych trzech klas wraz z windą kontynuowana jest w 2026 r. Zadanie zostało dofinansowane m.in. środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności.
	rozd. 80115										
	- środki unijne				5 012 210,35	0,00	5 012 210,35	583 185,75	583 185,75		
	- wkład własny				1 674 511,68	-0,97	1 674 510,71	196 043,46	196 043,46		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.1.2.5	Żłobek Miejski - "Maluch plus" Cel: rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2026	3 534 019,79	1 923 461,70	-1 762 789,85	160 671,85	157 321,82	157 321,82	4,45%	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. Żłobek przeznaczony będzie na 50 miejsc dla dzieci wraz z kadra pracowniczą i techniczną.
	rozdz. 85516										
	- środki unijne				1 774 917,29	-1 650 602,07	124 315,22	124 315,22	124 315,22		
	- wkład własny				148 544,41	-112 187,78	36 356,63	33 006,60	33 006,60		
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Siemianowicach Śląskich Cel: termomodernizacja instytucji edukacyjnych.	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022-2026	5 093 426,20	4 239 523,64	-1 714 175,64	2 525 348,00	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja obejmuje m.in. docieplenie ścian powyżej i poniżej gruntu, docieplenie stropodachów, dachów i poddasza wraz z oczyszczaniem, uzupełnianiem ubytków, fug oraz impregnacją ścian Szkoły Podstawowej Nr 8 w Siemianowicach Śląskich. W 2025 r. w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano Wykonawcę. Umową podpisano we wrześniu 2025 r.
	rozdz. 80101										
	- środki unijne				2 525 348,00	0,00	2 525 348,00	0,00	0,00		
	- wkład własny				1 714 175,64	-1 714 175,64	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.7	Budowa farmy fotowoltaicznej w Siemianowicach Śląskich I Cel: budowa farmy fotowoltaicznej w Siemianowicach Śląskich.	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2025-2026	3 624 397,63	0,00	365 162,99	365 162,99	13 025,80	13 025,80	0,36%	Projekt zakłada budowę farmy fotowoltaicznej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Krupanka poprzez zastosowanie systemów zarządzania energią, systemów monitorowania produkcji energii, wykonanie oświetlenia terenu farmy oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z kontrolą wstępu na teren. Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
	rozdz. 90095										
	- środki unijne				0,00	271 602,89	271 602,89	0,00	0,00		
	- wkład własny				0,00	93 560,10	93 560,10	13 025,80	13 025,80		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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								
1.1.2.8	Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej V Cel: budowa i montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej.	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2025-2026	2 018 249,26	0,00	605 474,78	605 474,78	2 804,40	2 804,40	0,14%	Inwestycja polega na budowie i montażu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie Siemianowic Śląskich tj. Przedszkolu Nr 11, Przedszkolu Nr 7, Przedszkolu Nr 18, Przedszkolu Nr 19, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Kompleksie Sportowym „Michał” - dwie instalacje na budynku basenu i hali, Kąpielisku Pszczelnik, Kompleksie Sportowym „Siemion” oraz na budynkach Urzędu Miasta (ul. Michałkowska 105 oraz Jana Pawła II 10). W 2025 r. podpisano umowę dotyczącą opracowania raportów technicznych w zakresie konstrukcji dla budynków: Przedszkole Nr 18, Przedszkole Nr 19, Kompleks Sportowy „Michał” oraz budynek Urzędu Miasta.								
	rozdz. 90095																		
	- środki unijne												0,00	329 634,15	329 634,15	0,00	0,00		
	- wkład własny			0,00	275 840,63	275 840,63	2 804,40	2 804,40											
1.1.2.9	Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich Cel: stworzenie wielofunkcyjnego centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców oraz miast ościennych.	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2025-2027	10 780 130,26	0,00	5 000,00	5 000,00	3 025,80	3 025,80	0,03%	Projekt zakłada wykonanie modernizacji Biblioteki Miejskiej w Siemianowicach Śląskich. Zadanie obejmuje przebudowę przestrzeni użytkowej budynku, wymianę instalacji wod-kan, elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia, docieplenie dachu, docieplenie ścian, wymianę podłóg. Na koniec 2025 r. planowane było rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednak z uwagi na ilość potrzebnych dokumentów dotyczących uzupełnienia dokumentacji projektowej, postępowanie przeniesione zostało na początek 2026 r.								
	rozdz. 92116																		
	- środki unijne												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wkład własny			0,00	5 000,00	5 000,00	3 025,80	3 025,80											
1.1.2.10	Termomodernizacja Domu Kultury "Jazgębina" przy ul. Wierzbowej 2 Cel: zmniejszenie kosztów utrzymania budynku poprzez wykonanie termomodernizacji.	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2026	797 275,00	0,00	398 637,50	398 637,50	0,00	0,00	0,00%	W ramach zadania w 2024 r. opracowano audyt energetyczny, dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budynku Domu Kultury znajdującego się w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wierzbowej 2. Umowę z Wykonawcą podpisano 5 sierpnia 2025 r.								
	rozdz. 92113																		
	- środki unijne				0,00	398 637,50	398 637,50	0,00	0,00										

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.1.2.11	<p>Wkręć się w naukę!</p> <p>Cel: rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów oraz podniesienie kompetencji u nauczycieli.</p>	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2025-2027	48 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00	21 659,07	21 659,07	44,66%	Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych wśród 445 uczniów oraz podniesienie kompetencji u 20 nauczycieli przez zorganizowanie kursów i szkoleń, a także poprzez zakup wyposażenia i doposażenia w następujących placówkach oświatowych tj. Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 6, Szkole Podstawowej Nr 16, Szkole Podstawowej Nr 20 oraz Szkole Podstawowej Nr 1.
	<p>rozdz. 80195</p> <p>- środki unijne</p> <p>- wkład własny</p>				0,00	41 225,00	41 225,00	18 410,21	18 410,21		
					0,00	7 275,00	7 275,00	3 248,86	3 248,86		
1.1.2.12	<p>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich I - Termomodernizacja budynków Przedszkoli Nr 7, Nr 9, Nr 16, Nr 20</p> <p>Cel: modernizacja energetyczna 4 budynków użyteczności publicznej.</p>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2025-2027	7 446 780,47	0,00	372 339,04	372 339,04	0,00	0,00	0,00%	Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna 4 budynków użyteczności publicznej na terenie Siemianowic Śląskich - Przedszkola Nr 7, 9, 16 i 20. Projekt zakłada m.in. poprawę izolacyjności przegród budynków, modernizację instalacji wewnętrznych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych. W roku 2025 rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania.
	<p>rozdz. 80104</p> <p>- środki unijne</p> <p>- wkład własny</p>				0,00	316 488,17	316 488,17	0,00	0,00		
					0,00	55 850,87	55 850,87	0,00	0,00		
1.1.2.13	<p>Wsparcie szkolnictwa branżowego w Siemianowicach Śląskich II</p> <p>Cel: zwiększenie szans edukacyjnych, podniesienie kwalifikacji oraz zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji i warunków do rozwoju dla uczniów i nauczycieli.</p>	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2025-2028	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych, podniesienie kwalifikacji oraz zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji i warunków do rozwoju dla 418 uczniów i 31 nauczycieli w 3 szkołach branżowych z Siemianowic Śląskich: Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”, Zespole Szkół COGITO oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. W ramach projektu realizowane są staże zawodowe we współpracy z pracodawcami. Projekt realizowany jest na terenie Gminy.
	<p>rozdz. 80115</p>										

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich III - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Słowackiego 5 Cel: modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. rozdz. 80101	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022-2027	7 323 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Słowackiego 5.
1.1.2.15	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich IV - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Szymanowskiego 11 Cel: modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. rozdz. 80101 - środki unijne - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2019-2027	10 672 796,00	104 550,00 0,00 104 550,00	-3 450,00 0,00 -3 450,00	101 100,00 0,00 101 100,00	94 200,00 0,00 94 200,00	94 200,00 0,00 94 200,00	0,88%	Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Szymanowskiego 11. W 2025 r. opracowano dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania oraz kosztorysy inwestorskie będące uzupełnieniem wcześniejszej dokumentacji projektowej. Zadanie zostało sfinansowane środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności.
1.1.2.16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich V - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 15 Cel: modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. rozdz. 80101	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022-2027	6 743 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 15.
1.1.2.17	Siemianowickie Bajtle Cel: wsparcie edukacji przedszkolnej. rozdz. 80195	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2026-2027	97 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt realizowany w 7 placówkach oświatowych z Siemianowic Śląskich tj. Przedszkole Nr 7, Przedszkole Nr 15, Szkoła Podstawowa Nr 16 (oddział przedszkolny), Przedszkole Nr 6, Przedszkole Nr 20, Przedszkole Nr 9 i Przedszkole Nr 19. Głównym celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci i nauczycieli oraz doposażenie sal, a także otoczenia wokół przedszkoli. Projektem planuje się objąć 606 dzieci, w tym ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (deficytami, jak i szczególnymi uzdolnieniami) oraz 63 nauczycieli.

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.1.2.18	Uzbrojenie terenu przemysłowego "Sektor 33" przy ul. Bytomskiej Cel: wykorzystanie terenów zdewastowanych i zdegradowanych na cele rozwojowe regionu. rozd. 90095	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2021-2026	7 939 756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zakres prac obejmuje wybudowanie zbiornika infiltracyjno-retencyjnego o pojemności 11 127 m ³ , wykonanie ogrodzenia i oświetlenia zbiornika, a także budowę rowu otwartego wraz z wybudowaniem przejazdu - technicznej drogi dojazdowej o nawierzchni z kruszywa, umożliwiającą obsługę i eksploatację zbiorników.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.)			350 793 186,06	80 815 972,58	49 137 506,65	129 953 479,23	101 938 446,80	125 609 186,95	35,81%	
1.2.1.	- wydatki bieżące			153 786 132,64	1 647 195,00	49 540 511,44	51 187 706,44	51 044 853,59	52 331 234,79	34,03%	
1.2.1.1	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów rozd. 90026 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2026-2027	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 2026-2027.
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 rozd. 80104, 80149 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2022-2027	2 699 981,20	1 099 300,00	-290 000,00	809 300,00	753 196,94	2 013 778,14	74,58%	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	Przygotowanie i opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chemicznej, Srokwieckiej i Budowlanej na granicy z miastem Katowice w Siemianowicach Śląskich rozd. 71004 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2024-2026	129 000,00	60 200,00	0,00	60 200,00	17 200,00	43 000,00	33,33%	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 2025	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
1.2.1.4	Usunięcie i gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi po pożarze zmagazynowanymi w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia rozdz. 90026 - wkład własny - środki z budżetu państwa	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Odpadami)	2025-2027	149 890 000,00	0,00	49 998 000,00	49 998 000,00	49 992 830,78	49 992 830,78	33,35%	Zadanie polega na usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych po pożarze zmagazynowanych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia. W 2025 r. usunięto 4 335,89 Mg odpadów niebezpiecznych.
1.2.1.5	Rozbiórka budynku przy ul. Powstańców 18a rozdz. 70007 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2025-2026	103 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2 460,00	2 460,00	2,38%	W 2025 r. sporządzono dokumentację. Roboty rozbiórkowe zostaną wykonane w roku 2026.
1.2.1.6	Transport rzeczy wraz z załadunkiem i rozładunkiem do miejsc wskazanych przez Gminę Siemianowice Śląskie rozdz. 70095 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2025-2026	400 000,00	0,00	282 000,00	282 000,00	257 439,00	257 439,00	64,36%	Realizacja zleceń transportu zgodnie z zawartą umową (na bieżąco).
1.2.1.7	Remont wiat przystankowych w Siemianowicach Śląskich rozdz. 60004 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2025-2026	156 453,44	0,00	31 453,44	31 453,44	21 473,87	21 473,87	13,73%	Głównym celem zadania są prace remontowe mające na celu utrzymanie wiat przystankowych w dobrym stanie technicznym (m.in. naprawy, wymiany szyb, usuwanie dewastacji, malowanie uzupełnianie brakujących elementów).
1.2.1.8	Ekopracownia pod chmurką w SP Nr 5 im. A. Mickiewicza - Zielona Kraina rozdz. 80101 - środki WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	Szkoła Podstawowa Nr 5	2025-2026	56 000,00	0,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,45%	Głównym celem zadania jest utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką, a także podniesienie świadomości ekologicznej ok. 200 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 5 w Siemianowicach Śląskich. W 2025 r. zakupiono pomoce dydaktyczne. Powyższe zadanie zostało dofinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.2.1.9	Doradztwo eksperckie przy sporządzaniu aktualizacji GPR oraz oceny jego aktualności i stopnia realizacji rozd. 75095 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2025-2026	29 520,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie związane z aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji polega na świadczeniu usługi doradztwa eksperckiego przy sporządzaniu ww. dokumentu zgodnie z ustawą o rewitalizacji.
					0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
1.2.1.10	Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Siemianowice Śląskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - aktualizacja rozd. 90095 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2024-2025	0,00	2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.
					2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.11	Przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego miasta Siemianowice Śląskie rozd. 71004 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2024-2025	0,00	279 825,00	-279 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.
					279 825,00	-279 825,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	- wydatki majątkowe			197 007 053,42	79 168 777,58	-403 004,79	78 765 772,79	50 893 593,21	73 277 952,16	37,20%	
1.2.2.1	Budowa i modernizacja układu drogowego na obszarze przemysłowym Srokowiec w Siemianowicach Śląskich rozd. 60015 - wkład własny - środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2024-2027	36 558 883,47	718 577,67	0,00	718 577,67	681 420,00	681 420,00	1,86%	W 2025 r. opracowano dokumentację projektową. Prace budowlane rozpoczną się w 2026 r.
					526 077,67	0,00	526 077,67	488 920,00	488 920,00		
					192 500,00	0,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00		
1.2.2.2	Budowa chodnika wraz z oświetleniem ul. Kopalniana rozd. 60015 - wkład własny - środki GZM (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - Fundusz Odporności)	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2024-2025	1 052 421,05	350 400,00	655 281,05	1 005 681,05	850 104,79	896 844,79	85,22%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika przy ul. Kopalnianej oraz wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej 1056 m ² , zamontowano słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikami 29 szt. Zadanie zostało dofinansowane środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności.
					350 400,00	-199 400,00	151 000,00	0,00	46 740,00		
					0,00	854 681,05	854 681,05	850 104,79	850 104,79		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.2.2.3	Budowa ul. Porannej - etap I rozdz. 60016 - wkład własny - środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2024-2027	10 199 260,00	196 260,00	0,00	196 260,00	193 110,00	193 110,00	1,89%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz wydano prawomocną decyzję ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
					165 069,29	0,00	165 069,29	161 919,29	161 919,29		
					31 190,71	0,00	31 190,71	31 190,71	31 190,71		
1.2.2.4	Dokumentacja projektowa - ul. Słoneczna wraz z ul. Pogodną rozdz. 60016 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2024-2027	482 450,00	1 000,00	176 580,00	177 580,00	174 168,00	477 038,00	98,88%	W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektową na budowę drogi.
					1 000,00	176 580,00	177 580,00	174 168,00	477 038,00		
1.2.2.5	Instalowanie paneli grzewczych na podczerwień w zasobie gminy - etap 2 rozdz. 70095 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2025-2026	1 699 923,00	500 000,00	0,00	500 000,00	421 756,08	421 756,08	24,81%	Zadanie polega na zmianie sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych z piecowego na elektryczne. W 2025 r. zainstalowano panele grzewcze na podczerwień w 42 lokalach mieszkalnych.
					500 000,00	0,00	500 000,00	421 756,08	421 756,08		
1.2.2.6	Modernizacja stropów w zasobie gminy rozdz. 70095 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2024-2025	1 435 422,00	905 909,00	466 137,00	1 372 046,00	1 372 044,25	1 398 612,25	97,44%	Modernizacja stropów w budynkach należących do zasobu gminy. W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową dla 6 budynków i przeprowadzono roboty budowlane.
					905 909,00	466 137,00	1 372 046,00	1 372 044,25	1 398 612,25		
1.2.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10 rozdz. 75023 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2022-2026	661 139,17	615,00	-615,00	0,00	0,00	658 679,17	99,63%	W ramach zadania w latach poprzednich wykonano 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. Na zadaniu pozostały zaplanowane wydatki za nadzór inwestorski, który zostanie rozliczony w roku 2026.
					615,00	-615,00	0,00	0,00	658 679,17		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.2.2.8	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Michałkowska 105 rozdz. 75023 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2023-2026	121 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	19 000,00	15,70%	W ramach zadania ma zostać dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych toaleta na parterze budynku Urzędu Miasta przy ul. Michałkowskiej 105.
					1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	19 000,00		
1.2.2.9	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich I rozdz. 70095 - wkład własny - środki RFPL (Rządowy Fundusz Polski Ład)	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	6 049 032,30	2 499 750,00	1 775 825,00	4 275 575,00	4 249 575,00	6 023 032,30	99,57%	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 zakończone pozytywnym odbiorem w I kwartale 2025 r. Dofinansowane środkami Polskiego Ładu w wysokości 4 249 575,00 zł.
					0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	1 023 532,30		
					2 499 750,00	1 749 825,00	4 249 575,00	4 249 575,00	4 999 500,00		
1.2.2.10	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	36 086 426,26	15 694 903,03	2 550 953,06	18 245 856,09	8 994 945,41	26 835 515,58	74,36%	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 wymiana okien oraz izolacji ściennych i przeciwwilgociowych fundamentów. W 2025 r. przeprowadzono roboty wykończeniowe w 19 lokalach mieszkalnych.
					696 403,03	1 619 441,38	2 315 844,41	1 508 422,20	5 004 157,13		
					0,00	0,00	0,00	0,00	277 846,92		
					14 998 500,00	931 511,68	15 930 011,68	7 486 523,21	21 553 511,53		
1.2.2.11	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich III rozdz. 70095 - wkład własny - środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) - środki RFPL (Rządowy Fundusz Polski Ład)	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2023-2026	35 428 648,51	33 152 000,00	-14 431 636,49	18 720 363,51	13 386 203,19	13 631 988,19	38,48%	Projekt obejmuje rewitalizację zdegradowanych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. W budynkach przeprowadzona będzie m.in. renowacja elewacji frontowej, izolacja ścian, dachów i stropów ostatnich kondygnacji, remont klatek schodowych, wymiana okien oraz zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych. Zadanie zostało dofinansowane środkami Polskiego Ładu w wysokości 10 154 353,67 zł. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
					3 227 000,00	530 863,51	3 757 863,51	3 231 849,52	3 400 481,52		
					0,00	0,00	0,00	0,00	77 153,00		
					29 925 000,00	-14 962 500,00	14 962 500,00	10 154 353,67	10 154 353,67		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.2.2.12	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich IV rozdz. 70095 - wkład własny - środki RFPŁ (Rządowy Fundusz Polski Ład)	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2026	12 850 699,35	6 916 360,00	3 421,35	6 919 781,35	1 260 941,35	1 333 019,35	10,37%	Opracowano kompleksową dokumentację projektową dla budynków znajdujących się w Siemianowicach Śląskich przy ul. Ligonia 3 oraz ul. Powstańców 48. Rozpoczęto prace rewitalizacyjne polegające na modernizacji lokali mieszkalnych i klatek schodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Na zadanie zostało przyznane dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
					1 257 520,00	3 421,35	1 260 941,35	1 260 941,35	1 333 019,35		
					5 658 840,00	0,00	5 658 840,00	0,00	0,00		
1.2.2.13	Modernizacja zabytkowego budynku Ratusza przy ul. Jana Pawła II 10 rozdz. 75023 - wkład własny - środki RFPŁ (Rządowy Fundusz Polski Ład)	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	1 196 018,82	1 325 000,00	-128 981,18	1 196 018,82	1 196 018,82	1 196 018,82	100,00%	Wykonano prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zakresie związanym z modernizacją zabytkowego obiektu usytuowanego przy ul. Jana Pawła II 10. Zadanie zakończone w 2025 r. Zadanie zostało dofinansowane środkami Polskiego Ładu w wysokości 1 167 645,69 zł.
					26 500,00	1 873,13	28 373,13	28 373,13	28 373,13		
					1 298 500,00	-130 854,31	1 167 645,69	1 167 645,69	1 167 645,69		
1.2.2.14	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3 rozdz. 80104 - wkład własny - środki RFPŁ (Rządowy Fundusz Polski Ład)	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022-2026	9 276 048,20	4 883 000,00	1 000,00	4 884 000,00	4 090 407,05	4 136 455,25	44,59%	Projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych takich jak: izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych, docieplenie ścian nadziemia, 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 zostało dofinansowane środkami Polskiego Ładu w wysokości 3 301 021,34 zł.
					887 000,00	1 000,00	888 000,00	789 385,71	835 433,91		
					3 996 000,00	0,00	3 996 000,00	3 301 021,34	3 301 021,34		
1.2.2.15	Budowa tężni solankowej w Łasku Bytkowskim rozdz. 90095 - wkład własny - środki GZM (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - Fundusz Odporności)	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2023-2025	438 087,49	395 691,00	-7 011,00	388 680,00	0,00	49 407,49	11,28%	Zadanie polega na budowie tężni solankowej, zbiornika na solankę, uporządkowaniu terenu wokół tężni oraz wykonaniu małej architektury tj. koszy na śmieci, ławek, oświetlenia zewnętrznego. W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Zadanie kontynuowane będzie w 2026 r.
					395 691,00	-395 691,00	0,00	0,00	49 407,49		
					0,00	388 680,00	388 680,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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	Budowa hali sportowej przy ZSS - PROGRAM OLIMPIA rozd. 80101 - wkład własny - środki (dotacja - Ministerstwo Sportu i Turystyki)	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2023-2025	7 277 774,87	5 516 690,00 3 066 690,00 2 450 000,00	1 760 983,00 243 083,00 1 517 900,00	7 277 673,00 3 309 773,00 3 967 900,00	5 108 564,17 1 140 664,17 3 967 900,00	5 108 666,04 1 140 766,04 3 967 900,00	70,20%	Projekt obejmuje budowę zadaszonego boiska wielofunkcyjnego, budowę zaplecza sanitarno-szatniowego, zakup m.in. 4 stanowisk do strzelnicy laserowej, zakup sceny mobilnej oraz tablicy wyników. Zadanie dofinansowano środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
1.2.2.17	Budowa boiska do hokeja na trawie oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Olimpijskiej w Siemianowicach Śląskich rozd. 92695 - wkład własny - środki GZM (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - Fundusz Odporności) - środki (dotacja - Ministerstwo Sportu i Turystyki)	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2026	2 844 799,56	3 748 791,00 750 000,00 1 554 191,00 1 444 600,00	-2 847 041,83 -379 550,83 -1 554 191,00 -913 300,00	901 749,17 370 449,17 0,00 531 300,00	485 163,46 207 421,94 0,00 277 741,52	485 163,46 207 421,94 0,00 277 741,52	17,05%	Zadanie inwestycyjne podzielone na dwie części. Część dotycząca modernizacji trybun (w tym zakup siedzisk na trybuny przy boisku ze sztuczną trawą) zakończona została w IV kwartale 2025 r. W 2026 r. kontynuowana będzie budowa boiska do hokeja.
1.2.2.18	Modernizacja ogólnodostępnego boiska przy ZSTIO Meritum, Siemianowice Śląskie ul. Katowicka 1 rozd. 80115 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	775 315,92	790 000,00 790 000,00	-32 534,08 -32 534,08	757 465,92 757 465,92	757 465,92 757 465,92	775 315,92 775 315,92	100,00%	Wykonano dokumentację projektową dla boiska ogólnodostępnego przy ZSTIO Meritum znajdującego się na ul. Katowickiej 1 w Siemianowicach Śląskich wraz z jego modernizacją (m.in. położono nawierzchnię poliuretanową w miejscu istniejącego boiska z bramkami i piłkochwyłtami, wydzielono linie do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną, umieszczono bramki i kosze do koszykówki). Zadanie zakończone.
1.2.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego od ulicy Stalmacha do ulicy Konopnickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego rozd. 60015 - wkład własny - środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2023-2025	200 900,00	40 135,84 0,00 40 135,84	0,00 40 135,84 -40 135,84	40 135,84 40 135,84 0,00	29 981,25 29 981,25 0,00	190 745,41 29 981,25 160 764,16	94,95%	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).
1.2.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. 1 Maja 1 - dokumentacja techniczna rozd. 80101 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	25 000,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00	17 000,00 17 000,00	17 000,00 17 000,00	68,00%	Opracowano dokumentację projektową dla boiska znajdującego się przy ul. 1 Maja 1. Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.2.2.21	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Siemianowicach Śląskich <i>rozd. 80101</i> - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022-2026	4 950 011,36	580 830,04	1 714 175,64	2 295 005,68	922,50	922,50	0,02%	Inwestycja obejmuje m.in. docieplenie ścian powyżej i poniżej gruntu, docieplenie stropodachów, dachów i poddasza wraz z oczyszczaniem, uzupełnianiem ubytków, fug oraz impregnacją ścian Szkoły Podstawowej Nr 8 w Siemianowicach Śląskich. W 2025 r. w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano Wykonawcę. Umowę podpisano we wrześniu 2025 r.
					580 830,04	1 714 175,64	2 295 005,68	922,50	922,50		
1.2.2.22	Modernizacja mieszkania na potrzeby pieczy zastępczej <i>rozd. 85154</i> - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2024-2025	250 000,00	239 545,00	0,00	239 545,00	155 720,19	166 175,19	66,47%	Inwestycja obejmowała roboty budowlane lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Waryńskiego 8 z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodziny zastępczej.
					239 545,00	0,00	239 545,00	155 720,19	166 175,19		
1.2.2.23	Modernizacja budynku na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej - ulica Pszczelnicza 10 <i>rozd. 85154, 85220</i> - wkład własny - środki GZM (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - Fundusz Odporności)	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2026	1 592 834,93	575 000,00	-7 165,07	567 834,93	562 834,93	1 100 024,15	69,06%	Zadanie obejmuje zmianę sposobu użytkowania budynku szkolnego na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z dostosowaniem budynku do przepisów p.poż. oraz wymogów Sanepidu. Pierwsza część zadania zakończona w IV kwartale 2025 r. Zadanie zostało dofinansowane środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności.
					575 000,00	-325 193,15	249 806,85	247 806,85	784 996,07		
					0,00	318 028,08	318 028,08	315 028,08	315 028,08		
1.2.2.24	Utworzenie bezpiecznej oraz edukacyjnej przestrzeni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 <i>rozd. 80101</i> - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	146 001,00	0,00	44 944,42	44 944,42	44 944,42	146 001,00	100,00%	Projekt obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonano m.in. montaż salki lekcyjnej na świeżym powietrzu wraz z matą przerosową, montaż ławek, uporządkowano teren i zasiano trawę.
					0,00	44 944,42	44 944,42	44 944,42	146 001,00		
1.2.2.25	Modernizacja placu zabaw Przedszkola Nr 11 <i>rozd. 80104</i> - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	86 300,00	0,00	42 316,61	42 316,61	42 316,61	86 300,00	100,00%	Projekt obejmował wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych m.in. montaż bramy wjazdowej, demontaż wraz z utylizacją urządzeń zabawowych, montaż nowych urządzeń zabawowych, ławek.
					0,00	42 316,61	42 316,61	42 316,61	86 300,00		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.2.2.26	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. <i>rozd. 85111</i> - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej)	2025-2026	11 795 690,50	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	46,63%	Podwyższono kapitał zakładowy Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich. Utworzono 5.500 nowych udziałów.
					0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
1.2.2.27	Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej V <i>rozd. 90095</i> - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2025-2026	462 617,86	0,00	138 785,36	138 785,36	62 500,00	62 500,00	13,51%	Inwestycja polega na budowie i montażu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie Siemianowic Śląskich tj. Przedszkolu Nr 11, Przedszkolu Nr 7, Przedszkolu Nr 18, Przedszkolu Nr 19, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Kompleksie Sportowym „Michał” - dwie instalacje na budynku basenu i hali, Kąpielisku Pszczelnik, Kompleksie Sportowym „Siemion” oraz na budynkach Urzędu Miasta. W 2025 r. podpisano umowę dotyczącą opracowania raportów technicznych w zakresie konstrukcji dla budynków: Przedszkole Nr 18, Przedszkole Nr 19, Kompleks Sportowy "Michał" oraz budynek Urzędu Miasta.
					0,00	138 785,36	138 785,36	62 500,00	62 500,00		
1.2.2.28	Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie II - dokumentacja projektowa <i>rozd. 80115</i> - wkład własny	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM"	2024-2025	112 545,00	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	112 545,00	100,00%	Kontynuacja zadania z 2024 r. W 2025 r. zakończono opracowanie projektu budowlanego 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.
					0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	112 545,00		
1.2.2.29	Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie - COGITO ul. Matejki 5 <i>rozd. 80115</i> - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	W 2025 r. zakończono modernizację czterech pracowni. Modernizacja kolejnych trzech klas wraz z windą kontynuowana jest w 2026 r.
					0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
1.2.2.30	Żłobek Miejski "Maluch Plus"	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2026	1 866 087,00	0,00	1 001 627,00	1 001 627,00	750 000,00	750 000,00	40,19%	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. Żłobek przeznaczony będzie na 50 miejsc dla dzieci wraz z kadrą pracowniczą i techniczną. Na zadanie zostało przyznane dofinansowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności.

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
	<i>rozdz. 85516</i>										
	- środki GZM (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - Fundusz Odporności)				0,00	1 001 627,00	1 001 627,00	750 000,00	750 000,00		
1.2.2.31	Termomodernizacja Domu Kultury "Jarzębina" przy ul. Wierzbowej 2 <i>rozdz. 92113</i> - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2026	788 925,05	0,00	359 702,53	359 702,53	0,00	29 520,00	3,74%	W ramach zadania w 2024 r. opracowano audyt energetyczny, dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budynku Domu Kultury znajdującego się w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wierzbowej 2. Umowę z Wykonawcą podpisano 5 sierpnia 2025 r.
					0,00	359 702,53	359 702,53	0,00	29 520,00		
1.2.2.32	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich I - Termomodernizacja budynków Przedszkoli Nr 7, Nr 9, Nr 16, Nr 20 <i>rozdz. 80104</i>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2025-2027	4 181 489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna 4 budynków użyteczności publicznej na terenie Siemianowic Śląskich - Przedszkola Nr 7, 9, 16 i 20. Projekt zakłada m.in. poprawę izolacyjności przegród budynków, modernizację instalacji wewnętrznych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych. W roku 2025 rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania.
1.2.2.33	Modernizacja pustostanów w celu przywrócenia im funkcji mieszkalnych II <i>rozdz. 70095</i>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2026-2027	1 280 038,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie polega na modernizacji 22 pustostanów znajdujących się na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
1.2.2.34	Modernizacja pustostanów w celu przywrócenia im funkcji mieszkalnych III <i>rozdz. 70095</i>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2026-2027	2 061 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie polega na modernizacji 31 pustostanów znajdujących się na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
1.2.2.35	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich III - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Słowackiego 5 <i>rozdz. 80101</i> - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022-2027	47 730,20	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	42 730,20	89,52%	Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Słowackiego 5. W 2025 r. ze względu na ilość realizowanych zadań oraz obszerność dokumentacji wymagającej przygotowania zaplanowana kwota nie została wydatkowana.
					0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	42 730,20		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.2.2.36	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich IV - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Szymanowskiego 11 rozdz. 80101 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2019-2027	73 365,50	0,00	10 615,50	10 615,50	0,00	62 750,00	85,53%	Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Szymanowskiego 11.
					0,00	10 615,50	10 615,50	0,00	62 750,00		
1.2.2.37	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich V - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 15 rozdz. 80101 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022-2027	47 730,20	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	42 730,20	89,52%	Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 15.
					0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	42 730,20		
1.2.2.38	Zaprojektowanie układu drogowego na terenie byłej Huty Jedność - dokumentacja projektowa rozdz. 60015 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2025-2028	150 000,00	0,00	111 128,00	111 128,00	0,00	0,00	0,00%	Z uwagi na przedłużające się procedury w zakresie uzgodnień gestorów sieci, zadanie będzie kontynuowane w latach 2026-2028.
					0,00	111 128,00	111 128,00	0,00	0,00		
1.2.2.39	Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie - etap II rozdz. 90001 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2024-2028	262 865,00	0,00	70 800,00	70 800,00	26 520,00	204 900,00	77,95%	Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Słoneczna, Sowia, Al. Młodych, Srokowiecka i Kormoranów. Realizacja zadania na bazie ww. dokumentów ma na celu zlikwidowanie w tych rejonach rozlewisk i podtopień w czasie nawałnych deszczy.
					0,00	70 800,00	70 800,00	26 520,00	204 900,00		
1.2.2.40	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie - etap Nr 3 rozdz. 75023 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa)	2025-2026	504 330,00	0,00	445 290,00	445 290,00	342 199,00	342 199,00	67,85%	W 2025 r. zakupiono urządzenia do ochrony cyberprzestrzeni, licencje oprogramowania do tworzenia aktów prawnych oraz licencję dla Wydziału Spraw Obywatelskich. Ponadto zrealizowano 2 etapy zakupu licencji i wdrożenia Systemu Gospodarowania Nieruchomościami.
					0,00	445 290,00	445 290,00	342 199,00	342 199,00		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.2.2.41	Oświetlenie wybiegu dla psów - "Rzęsa" rozd. 90015 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2025-2026	125 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie oświetlenia wokół psiego wybiegu umiejscowionego przy stawie "Rzęsa" w Siemianowicach Śląskich. W IV kwartale 2025 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wybrano wykonawcę.
					0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
1.2.2.42	Oświetlenie pomiędzy Gimnazjum Nr 2, a sklepem Auchan w Michałkowicach rozd. 90015 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2025-2026	200 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie oświetlenia pomiędzy sklepem Auchan, a budynkiem oświatowym przy ul. Przyjaźni w Siemianowicach Śląskich. W IV kwartale 2025 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wybrano wykonawcę.
					0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
1.2.2.43	Modernizacja i rozwój bazy onkologicznej w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. rozd. 85111 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej)	2025-2026	827 916,40	0,00	258 834,34	258 834,34	99 866,82	99 866,82	12,06%	Środki finansowe dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich dotyczyły zabezpieczenia wkładu własnego na projekt, który jest realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
					0,00	258 834,34	258 834,34	99 866,82	99 866,82		
1.2.2.44	Budowa tężni na Bytkowie przy Stawie Brysiowym rozd. 90095	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2025-2026	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie polega na budowie tężni na Bytkowie przy Stawie Brysiowym. W związku z wydłużeniem realizacji zadania rozpoczęcie robót nastąpi w 2026 r.
1.2.2.45	Modernizacja Kompleksu Sportowego Michał - dokumentacja projektowa rozd. 92601	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2025-2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej modernizacji Kompleksu Sportowego Michał.
1.2.2.46	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap II - projektowanie i nadzór ul. Sowie rozd. 90001 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2024-2027	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.
					200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2025	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
1.2.2.47	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap III - projektowanie i nadzór Al. Młodych rozd. 90001 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2024-2027	0,00	8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.
					8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.48	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap IV - projektowanie i nadzór ul. Słoneczna rozd. 90001 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2024-2027	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.
					200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.49	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 rozd. 90001 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2024-2027	0,00	18 220,00	-18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.
					18 220,00	-18 220,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.50	Dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych rozd. 80117 - wkład własny	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	2024-2025	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.
					30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.51	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich V rozd. 70095 - wkład własny	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2024-2025	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.
					60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00		

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 2025 roku

Lp.	Dział, rozdz.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach
1.	750,75095	"Cyberbezpieczny samorząd"	UM ZI	316 151,00	336 269,44	652 420,44
2.	801,80101	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Siemianowicach Śląskich	UM RW	4 344 073,64	-1 818 725,64	2 525 348,00
3.	801,80101	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich IV - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Szymanowskiego 11	UM RW		101 100,00	101 100,00
4.	801,80104	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich I - Termomodernizacja budynków Przedszkoli Nr 7, Nr 9, Nr 16, Nr 20	UM RW		398 402,78	398 402,78
5.	801,80115	Wsparcie szkolnictwa branżowego w Siemianowicach Śląskich I	UM RR	722 222,22	316 016,76	1 038 238,98
6.	801,80115	Wsparcie szkolnictwa branżowego w Siemianowicach Śląskich II	UM RR		119 600,00	119 600,00
7.	801,80115	Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie - COGITO ul. Matejki 5	UM RW	7 177 681,04	-0,97	7 177 680,07
8.	801,80195	Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej IV	UM RW	829 041,38	677 702,99	1 506 744,37
9.	801,80195	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	UM SE		82 758,00	82 758,00
10.	801,80195	Śląski Klimat	UM RK	26 377,00	-26 377,00	0,00
11.	801,80195	Mobilność uczniów i nauczycieli w II LO	II LO	95 340,18	5 450,00	100 790,18
12.	801,80195	Wkręć się w naukę!	UM RR		258 607,00	258 607,00
13.	801,80195	ODKRYWCY PRZESTWORZY	ZSTiO MERITUM		198 796,80	198 796,80
14.	801,80195	Erasmus+ Czyste niebo nad Europą	ZSTiO MERITUM		109 944,62	109 944,62
15.	801,80195	ERASMUS+ ZSCOGITO	ZS COGITO	279 387,30	-2 642,65	276 744,65
16.	852,85220	Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich	OIK	322 600,00	141 820,02	464 420,02
17.	852,85295	Dla dobra rodziny	MOPS	650 298,83	245 643,18	895 942,01
18.	852,85295	Aktywny KIS	MOPS	846 776,74	441 580,67	1 288 357,41
19.	852,85295	Wygrana rodzina w Siemianowicach Śląskich	MOPS		523 294,85	523 294,85
20.	852,85295	Rodzina - fundament bezpieczeństwa	MOPS		594 074,40	594 074,40
21.	853,85395	Zdrowy balans: Inwestycja w dobrostan pracowników jst (typ 2: szkolenia dla jst)	PUP		169 150,00	169 150,00
22.	853,85395	Wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich w zakresie podnoszenia kompetencji kadry oraz poprawy jakości usług (typ 1)	PUP		60 125,00	60 125,00
23.	855,85516	Żłobek Miejski "Maluch Plus"	UM RW	1 923 461,70	-1 762 789,85	160 671,85
24.	900,90095	Budowa farmy fotowoltaicznej w Siemianowicach Śląskich I	UM RW		390 512,60	390 512,60
25.	900,90095	Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej V	UM RW		660 349,36	660 349,36
26.	921,92113	Termomodernizacja Domu Kultury "Jarzębina" przy ul. Wierzbowej 2	UM RW		398 637,50	398 637,50
27.	921,92116	Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich	UM RW		92 505,99	92 505,99
Razem zmiany				 	2 711 805,85	