



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 marca 2015 r.

Poz. 1857

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

z dnia 20 marca 2015 r.

z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Uchwalony budżet miasta na 2014 rok uchwałą Nr 444/2013 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2013 roku w okresie sprawozdawczym uległ **zwiększeniu**:

- **po stronie dochodów o kwotę 14.264.274,37 zł** (uchwalony 246.647.821,00 zł, po zmianie 260.912.095,37 zł),
- **po stronie wydatków o kwotę 21.523.129,37 zł** (uchwalony 249.234.832,00 zł, po zmianie 270.757.961,37 zł).

Na kwotę **zwiększeń** złożyły się:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1.	Zmiany w budżecie miasta w ramach:		
1a.	zwiększonej subwencji ogólnej z budżetu państwa	353 784,00 zł	353 784,00 zł
1b.	zwiększonych dochodów własnych	1 496 323,00 zł	1 496 323,00 zł
2.	Otrzymane darowizny (PUP) oraz środki PFRON dla MOPS	23 738,00 zł	23 738,00 zł
3.	Zwiększenie wysokości dotacji celowych na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień	10 287 428,37 zł	10 287 428,37 zł
4.	Zmiany w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	2 103 001,00 zł	2 430 941,00 zł
5.	Zmiany w planie wydatków, w tym na wkład własny w projekty unijne		6 930 915,00 zł
OGÓŁEM		14 264 274,37 zł	21 523 129,37 zł
		7 258 855,00 zł	

Kwota per saldo zwiększonych wydatków w wysokości 7.258.855,00 zł została zbilansowana nadwyżką budżetową w kwocie 1.272.035,00 zł z roku 2013 oraz tzw. "wolnymi środkami" w kwocie 5.986.820,00 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2014 r.	% wyk.	% udziału
I.	DOCHODY	260 912 095,37 zł	256 991 676,92 zł	98,5%	100,0%
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	249 441 443,37 zł	247 110 907,11 zł	99,1%	96,2%
1.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 604 588,00 zł	5 816 944,23 zł	76,5%	2,3%
2.	Dochody własne, w tym:	152 632 266,00 zł	153 161 928,05 zł	100,3%	59,6%
a.	Podatki, opłaty, dochody z majątku	83 568 455,00 zł	82 277 050,87 zł	98,5%	32,0%
b.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	68 556 481,00 zł	70 186 567,51 zł	102,4%	27,3%
	- od osób fizycznych PIT	66 856 481,00 zł	67 598 505,00 zł	101,1%	26,3%
	- od osób prawnych CIT	1 700 000,00 zł	2 588 062,51 zł	152,2%	1,0%
c.	Środki na realizację porozumień między jst	507 330,00 zł	698 309,67 zł	137,6%	0,3%
3.	Subwencje z budżetu państwa	49 731 420,00 zł	49 775 384,00 zł	100,1%	19,4%

4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	39 040 169,37 zł	37 892 160,83 zł	97,1%	14,7%
a.	zadania własne	14 972 988,00 zł	14 298 891,74 zł	95,5%	5,6%
b.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	24 004 081,37 zł	23 535 441,87 zł	98,0%	9,1%
c.	zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 100,00 zł	57 827,22 zł	91,6%	0,0%
5.	Środki zewnętrzne	433 000,00 zł	464 490,00 zł	107,3%	0,2%
	- Fundusz Pracy	273 400,00 zł	326 900,00 zł	119,6%	0,1%
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	159 600,00 zł	137 590,00 zł	86,2%	0,1%
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 470 652,00 zł	9 880 769,81 zł	86,1%	3,8%
1.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 252,00 zł	1 980 776,67 zł	12187,9%	0,8%
	<i>w tym : refundacja kosztów z lat poprzednich dot. zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja stawu Rzęsa”</i>	0,00 zł	1 964 525,91 zł	0,0%	0,8%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	244 400,00 zł	244 400,00 zł	100,0%	0,1%
3.	Sprzedaż majątku, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 210 000,00 zł	7 655 593,14 zł	68,3%	2,9%
II.	W Y D A T K I	270 757 961,37 zł	250 676 139,75 zł	92,6%	100,0%
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	248 250 716,81 zł	236 463 062,75 zł	95,3%	94,3%
	w tym:				
1a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 191 346,00 zł	104 981 456,13 zł	98,9%	41,9%
1b.	dotacje	19 249 562,00 zł	17 716 700,51 zł	92,0%	7,1%
1c.	wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	2 877 600,00 zł	2 412 895,09 zł	83,9%	1,0%
1d.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 066 834,00 zł	6 755 860,50 zł	74,5%	2,7%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	22 507 244,56 zł	14 213 077,00 zł	63,1%	5,7%
	w tym:				
2a.	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 210 011,56 zł	10 694 949,37 zł	70,3%	4,3%
2b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 997 233,00 zł	218 127,63 zł	5,5%	0,1%
2c.	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 300 000,00 zł	3 300 000,00 zł	100,0%	1,3%

W strukturze zrealizowanych dochodów podatki i opłaty, dochody z majątku gminy stanowiły 34,9%, udziały w podatkach budżetu państwa 27,3%, subwencje 19,4%, dotacje celowe z budżetu państwa oraz otrzymane na podstawie porozumień między jst 15,1%, środki unijne 3,1%, środki zewnętrzne - fundusze celowe 0,2%.

W strukturze zrealizowanych wydatków: wydatki bieżące stanowiły 94,3%, majątkowe 5,7%.

Wynik finansowy budżetu miasta w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody	246 647 821,00 zł	260 912 095,37 zł	256 991 676,92 zł
2.	Wydatki	249 234 832,00 zł	270 757 961,37 zł	250 676 139,75 zł
3.	Deficyt (-)/Nadwyżka	-2 587 011,00 zł	-9 845 866,00 zł	6 315 537,17 zł
4.	Poziom długu na koniec roku	67 340 000,00 zł	67 340 000,00 zł	67 340 000,00 zł
	wskaźnik poziomu długu	27,30%	25,81%	26,20%
5.	Poziom obsługi zadłużenia, z tego:	4 896 890,00 zł	4 896 890,00 zł	4 432 185,09 zł
	- spłaty	2 019 290,00 zł	2 019 290,00 zł	2 019 290,00 zł
	- odsetki	2 877 600,00 zł	2 877 600,00 zł	2 412 895,09 zł
	wskaźnik obsługi długu	1,99%	1,88%	1,72%
6.	Przychody, z tego:	4 606 301,00 zł	11 865 156,00 zł	20 674 726,25 zł
	- nadwyżka budżetowa		1 272 035,00 zł	7 275 897,48 zł

	- wolne środki	4 606 301,00 zł	10 593 121,00 zł	13 398 828,77 zł
7.	Rozchody, z tego:	2 019 290,00 zł	2 019 290,00 zł	2 019 290,00 zł
	- spłata kredytów	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
	- spłata pożyczki	19 290,00 zł	19 290,00 zł	19 290,00 zł
8.	Nadwyżka operacyjna	1 708 346,00 zł	1 190 726,56 zł	10 647 844,36 zł
	- dochody bieżące	235 437 821,00 zł	249 441 443,37 zł	247 110 907,11 zł
	- wydatki bieżące	233 729 475,00 zł	248 250 716,81 zł	236 463 062,75 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty raty kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł zaciągniętego w roku 2010 w PKO BP oraz ostatniej raty pożyczki w kwocie 19.290,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody ogółem budżetu miasta zostały wykonane w 98,5%. Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 1, na stronach 8-10 w ujęciu tabelarycznym omówiono rodzaje otrzymanych dotacji z budżetu państwa.

Główne wpływy dochodów własnych i unijnych to:

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE na plan 2.766.558,00 zł wpłynęły środki w kwocie 2.352.997,98 zł (85,1%) z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów: „Zmiana na lepsze” (60.554,60 zł), „Gotowa do pracy” (4.129,08 zł), „Kariera bez barier” (584.246,39 zł), „Kierunek przedsiębiorczość” (777.803,46 zł), „Nie zwalniam tempa” (241.409,16 zł), „Droga do kariery” (684.855,29 zł). Program „Schematom stop!” został przeniesiony do działu 853.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dochody na plan 328.455,00 zł wyniosły 329.954,68 zł i pochodziły z: odszkodowania od ubezpieczycieli PZU i LINK 4 z tytułu uszkodzenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wróblewskiego - Watoły - Niepodległości - Bytkowska oraz Mysłowicka - Cmentarna - Kilińskiego - Powstańców (59.922,31 zł), zwrotu nadpłaty składki na transport zbiorowy za 2013 rok przez KZK GOP (268.533,18 zł), kary pieniężnej za nieterminowe wykonanie projektu „Rower w mieście - budowa komunikacyjnych tras rowerowych” (1.499,19 zł).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 32.461.268,00 zł wykonanie wyniosło 30.016.497,19 zł (92,5%) ze źródeł:

1. Dochody bieżące

- z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych uzyskano środki w wysokości 16.658.144,40 zł (96,0%), przy czym zaległości z opłat czynszowych według stanu na 31.12.2014 r. wynoszą 26.091.081,49 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, wpływy z rozliczenia podatku VAT, zwrot kosztów postępowań sądowych, rozliczenia z MPGKiM, itp. 583.274,88 zł (239,1%). Na wysokie wykonanie planu dochodów z tego źródła wpływ ma m.in. zwrot nadpłaty odszkodowania wypłaconego w roku 2012 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”, w związku z niedostarczeniem przez Gminę lokali socjalnych do eksmisji oraz zwrot nakładów poniesionych przez Gminę w latach poprzednich na nieruchomościach przy ul. Ogrodowej 4 - 6, które były w tzw. przymusowym zarządzie,
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.387.894,16 zł (99,1%),
- najem i dzierżawa składników majątkowych 1.295.849,50 zł (99,7%),
- odsetki od nieterminowych wpłat (czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie, czynszów dzierżawnych) wyniosły 583.126,52 zł (147,3%),
- prowizja z tytułu poboru dochodów na rzecz Skarbu Państwa 1.457.475,77 zł (287,0%),

- nieplanowane wpływy w kwocie 347.399,97 zł, w tym: otrzymany przez gminę spadek po zmarłym (167.790,05 zł), opłaty za bezumowne użytkowanie gruntu (119.218,26 zł), kara umowna za nieterminowe wykonanie robót dekarских przy ul. Matejki 29 przez Zakład Remontowo-Budowlany (2.394,36 zł), kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego „Budownictwo socjalne - dokończenie budynku przy ul. Śmiłowskiego” (53.878,50 zł), wpływy z opłaty adiacenckiej - zwiększenie wartości działki z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej (4.118,80 zł).

2. Dochody majątkowe

- zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 76.695,63 zł (767,0%). Wyższe wykonanie wynika z przekształcenia dwóch nieruchomości (wnioski wpłynęły w 2014 roku) oraz wpłaconych rat za przekształcenia w latach wcześniejszych.

- sprzedaż majątku 7.578.897,51 zł (67,7%). Dochód z tego źródła pochodzi ze sprzedaży 6-ciu nieruchomości przy ul. Dreyzy, po jednej nieruchomości przy ulicach: Mysłowickiej, Broniewskiego, Chopina, Wyzwolenia, Kapicy, 29 działek przy ul. Kruczej, 74 mieszkań ich najemcom, a także z wpłaconych rat za lokale użytkowe służby zdrowia sprzedane w latach ubiegłych. Niższe wykonanie dochodów niż planowano z tego źródła jest wynikiem pięciu ogłoszonych przetargów, zakończonych wynikiem negatywnym.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 757.907,00 zł wykonanie wyniosło 756.506,52 zł (99,8%).

1. wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy na terenie miasta 195.537,94 zł (81,5%). Niepełne wykonanie jest wynikiem zmniejszonego zainteresowania wynajmem powierzchni reklamowej.

2. wpływy z usług wykonywanych przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 242.394,38 zł (121,2%),

3. odsetki, prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych, zwrotu naliczonego podatku VAT, itp. 2.893,27 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 576.283,00 zł wykonanie wyniosło 560.806,94 zł (97,3%).

Na dochody własne w kwocie 101.610,59 zł (87,1%) złożyły się:

I. wpływy z najmu dwóch bufetów, usług kserograficznych, zwrotów kosztów za media z użytych pomieszczeń, prowizji itp. 73.692,95 zł (69,3%), niskie wykonanie jest wynikiem m.in. niskich wpływów ze zwrotu kosztów egzekucyjnych i sądowych.

II. opłaty parkingowe osiągnięte w I półroczu 2014 roku (4.475,00 zł) - od II półroczu 2014 roku stanowią dochód budżetu państwa, prowizja za udostępnianie danych meldunkowych (692,90 zł).

III. nieplanowane wpływy z odsetek, zwrot składek ZUS przez inkasenta opłaty targowej 6.749,74 zł oraz środki w kwocie 16.000,00 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydatków za zbieranie i przekazywanie pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 8.838.801,00 wpływy wyniosły 4.791.756,22 zł (54,2%).

Dochody własne - wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską na plan 4.900.000,00 zł wyniosły 852.434,35 zł (17,4%). Przewidywany plan dochodów z tego źródła uwzględniał dodatkowe rejestratory przejazdu na czerwonym świetle. Po złożeniu dokumentacji do Inspekcji Transportu Drogowego nie uzyskano zgody na ich założenie, w związku z czym założony plan dochodów w 2014 roku został wykonany w kwocie jak wyżej. W okresie sprawozdawczym nałożono 3.521 mandatów, wystawiono 1.499 tytuły wykonawcze na kwotę 288.400,00 zł. Na pozostałe dochody w kwocie 1.711,59 zł złożyły się m.in. zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dochody z tytułu obsługi zadań zleconych.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 117.812.055,00 zł wykonanie wyniosło 120.944.087,31 zł tj. 102,7%, głównie z następujących źródeł:

UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- 37,53 % (gmina) i 10,25% (powiat) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 67.598.505,00 zł (101,1 %).
- 6,71% (gmina) i 1,4% (powiat) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 2.588.062,51 zł (152,2 %) przekazane przez Urzędy Skarbowe.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy wyniosły 33.383.141,00 zł (101,2%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 23.315.406,90 zł w tym zaległości z lat ubiegłych 20.809.834,28 zł, bieżące 2.505.572,62 zł. Dokonano zabezpieczeń zobowiązań podatkowych na majątku podatników poprzez wpisy hipoteki ustawowej i przymusowej do ksiąg wieczystych. W stosunku do wszystkich dłużników wszczęto postępowania egzekucyjne, wysłano 2.066 upomnień oraz wystawiono 470 tytułów wykonawczych (obejmując wszystkie zaległości podatkowe egzekucją).

PODATEK ROLNY - wpływy wyniosły 115.344,38 zł (91,6%).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU - osiągnięto dochody od osób prawnych i fizycznych w wysokości 737.255,16 zł (115,2%). Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 242.413,57 zł. Wszystkie zaległości zostały objęte egzekucją. Wystawiono 102 upomnienia oraz 78 tytułów wykonawczych.

KARTA PODATKOWA - wpływy z podatku opłacanego w tej formie wyniosły 90.569,50 zł (141,1%).

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN pobierany przez Urząd Skarbowy wyniósł 363.510,32 zł (90,9%).

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - wykonanie wyniosło 2.171.631,15 zł (72,4%). Są to opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, umów pożyczek itp.

Z OPŁATY SKARBOWEJ wpłynęło 546.503,15 zł (91,1%). Opłacie podlegają czynności urzędowe dotyczące wydawania zaświadczeń, pozwoleń, koncesji itp.

OPŁATA TARGOWA - wpływy wyniosły 270.290,00 zł, tj. 88,6% i pochodzą przede wszystkim od osób prowadzących handel na targowiskach miejskich. Niższe niż planowano wykonanie wynika z mniejszej liczby handlujących na targowiskach, zwłaszcza w okresie zimy.

OPŁATA ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH wykonanie wyniosło 1.281.958,90 zł (102,6%). Wysokość dochodów jest uzależniona od ilości wydanych zezwoleń i obrotów osiągniętych przez sklepy i zakłady gastronomiczne ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Z OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO oraz z opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych wpłynęło 451.979,71 zł (90,4%), głównie z tytułu zajęcia pasa drogowego pod roboty drogowe, reklamy, handel, umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

DYWIDENDA stanowiąca wpłatę zysku za 2013 rok od MPGKiM sp. z o.o. wyniosła 47.850,00 zł (100%).

ODSETKI od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych wyniosły 121.510,79 zł (57,9%). Niskie wykonanie planu spowodowane jest wykonaniem zobowiązań podatkowych zgodnie z terminem płatności.

OPŁATA KOMUNIKACYJNA - wpływy wyniosły 1.169.747,10 zł (97,5%) i pochodziły z opłat za wydawane dokumenty związane z rejestracją pojazdów oraz uprawniające do kierowania pojazdami.

OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW – 9.577.533,82 zł (123,2%). Wprowadzony system uszczelniający pobór opłaty za odpady komunalne spowodował wyższe wpływy niż pierwotnie zakładano.

OPŁATY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM 309.858,10 zł (255,7%).

Znaczny wzrost wykonanych dochodów z tego źródła wynika z uzyskania kosztów egzekucji administracyjnej w sprawach przeciwko Hucie Jedność SA. zakończonych i wypłaconych w 2014 roku. Dodatkowo uzyskano wyższe koszty egzekucji należności z tytułu mandatów karnych oraz gospodarki odpadami komunalnymi. Na koniec okresu sprawozdawczego egzekucją administracyjną objętych było 1.418 tytułów wykonawczych.

Na nieplanowane wpływy ogółem 98.171,72 zł złożyły się: opłata planistyczna - dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (44.506,59 zł), zwrot kosztów od właścicieli za usuwanie pojazdów i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych do dnia odbioru (12.321,99 zł), opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych (9.343,00 zł), koszty upomnień związane z poborem podatków i opłat (32.000,14 zł).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 49.931.420,00 zł wykonanie wyniosło 50.056.195,33 zł, tj. 100,2% głównie z:

1. subwencji z budżetu państwa 49.775.384,00 zł (100,1%).
2. dochodów z tytułu *odsetek od środków na rachunkach bankowych* 280.811,33 zł (140,4%). Wpływy z tego źródła uzależnione są od stanu środków finansowych na rachunkach bankowych oraz lokowania czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE wpływy na plan 4.034.985,10 zł zostały osiągnięte w kwocie 3.789.271,01 zł (93,9%).

I. Środki unijne (dochody bieżące i majątkowe) w kwocie 483.186,31 zł (59,8%) na realizację zadań w ramach:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki: „Mam zawód mam pracę w regionie” 364.357,89 zł (61,1%), w tym dochody bieżące 348.107,13 zł (60,1%), majątkowe 16.250,76 (100,0%),
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich” 1.626,98 zł,
- Leonardo da Vinci „Podążając za europejskimi standardami” 75.830,00 zł (100,0%).

Refundacja poniesionych przez gminę środków finansowych na projekty wyniosła:

- Leonardo da Vinci „Uwaga! Wyjeżdżamy! Europejski rynek podbijamy” (ZSOiZ) 24.578,94 zł (96,2%),
- Sokrates - Comenius „Czy jesteśmy wystarczająco ekologiczni?” (II LO) 16.792,00 zł (107,4%),
- Leonardo da Vinci „Europa naszym domem” - refundacja wkładu gminy nastąpi w 2015 roku.

II. Dochody własne

- dotacja od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci spoza naszego miasta uczęszczające do Społecznego Przedszkola Waldorfskiego, Niepublicznych Przedszkoli: „Gumisiowe Przedszkole”, „Bajkowe Przedszkole”, „Strefa Malucha”, „Wesołe Przedszkole” wyniosła 302.098,38 zł (117,4%). Środki wpłynęły od następujących samorządów: Będzin 3.288,25 zł, Bobrowniki 28.654,75 zł, Bytom 10.804,25 zł, Chorzów 131.734,28 zł, Czeladź 3.758,00 zł, Gliwice 3.758,00 zł, Katowice 24.210,10 zł, Mysłowice 18.296,95 zł, Piekary Śląskie 37.110,25 zł, Ruda Śląska 6.576,50 zł, Siewierz 5.637,00 zł, Sosnowiec 5.637,50 zł, Świętochłowice 8.070,38 zł, Tychy 7.985,75 zł, Wojkowice 6.576,50 zł.
- odpłatność rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie 404.373,09 zł (92,4%).
- wpływy w kwocie 35.592,71 zł pochodzą ze zwrotów środków pozostających na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych,
- zwroty dotacji nienależnie pobranych przez niepubliczne placówki oświatowe (17.302,56 zł), wpływ kosztów pośrednich projektu „Mam zawód, mam pracę w regionie” (14.186,25 zł), kara za nieterminowe wykonanie zadania „Modernizacja Przedszkola Nr 15” (4.231,36 zł), odsetki, itp. (1.437,99 zł) nieplanowane wpływy wyniosły ogółem 37.158,16 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA na plan 30.804.062,34 zł wykonanie wyniosło 29.991.113,65 zł (97,4%), z tego:

I. Dochody ze środków unijnych

Środki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów unijnych w ogólnej kwocie 1.889.192,17 zł (87,6%), w tym:

- „Uwierz w siebie„ 931.822,52 zł (99,9%),
- „Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich” 543.595,20 zł (68,7%),
- „Aktywny Debiut” 413.774,45 zł (95,6%).

II. Dochody własne

- otrzymane dotacje na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie 389.635,29 zł (155,9%), w tym za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 341.316,73 zł (136,5%), z tego: UM Chorzów 101.268,05 zł, UM Bytom 33.693,56 zł, UM Katowice 77.851,96 zł, UM Mrągowo 11.000,00 zł, UM Mysłowice 25.400,00 zł, UM Kraków 13.000,00 zł, UM Piekary Śląskie 8.875,16 zł, UM Ruda Śląska 7.920,00 zł, UM Racibórz 14.400,00 zł, UM Końskie 4.918,06 zł, UM Włocławek 12.200,00 zł, UM Kędzierzyn-Koźle 12.000,00 zł, UM Będzin 8.760,64 zł, UM Tychy 5.014,65 zł, UM Świętochłowice 5.014,65 zł oraz za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej UM Tychy 23.299,24 zł, UM Świętochłowice 25.019,32 zł.
- wpływy uzyskane przez MOPS z tytułu odpłatności za wyżywienie w DDPS, odpłatność za mieszkanie chronione, odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, itp. 214.934,37 zł (103,4%),
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 232.638,14 zł (77,5%),
- raty zasiłków zwrotnych i nienależnie pobranych z lat ubiegłych 61.490,50 zł (74,5%),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 104.829,24 zł (53,8%). Niskie wykonanie zadań związanych z wyegzekwowaniem alimentów oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wiąże się z małą aktywnością zawodową i bezrobociem dłużników, stąd niska skuteczność egzekucyjna.
- koszty upomnień dłużników alimentacyjnych, prowizja za realizację zadań zleconych, zwrot pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami 10.636,65 zł,
- odszkodowania otrzymane przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą za zalane pomieszczenia przy ul. Mikołaja, prowizja od wypłaconych zasiłków chorobowych 2.862,96 zł (170,4%).

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 3.237.811,00 zł, wykonanie wyniosło 2.525.772,88 zł, tj. 78,0%. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- I. środki finansowe na realizację programów unijnych 1.107.818,53 zł (59,2%) przez PUP wyniosły: „Dołącz do nas IV” (198.000,00 zł), „Włoskie wzorce - wymiana doświadczeń z instytucjami rynku pracy w Rimini” (27.974,12 zł), „Rynek pracy dla wszystkich” (67.786,44 zł), „Schematom Stop!” (666.298,91 zł), „Ogród profesji – osoby bezrobotne na stażu w Niemczech” (147.759,06 zł). Wpływ planowanych środków na programy „Euro-fachowcy” (PUP) oraz „Włoskie wzorce - wymiana doświadczeń z instytucjami pomocy społecznej w Brescii” (MOPS) zostały przesunięte na 2015 rok.

II. Dochody własne

- odpłatność za świadczenia udzielane w żłobku 404.847,87 zł (97,3%),
- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON 49.361,60 zł (101,3%),
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań realizowanych przez PUP 326.900,00 zł (119,6%).
- darowizna przekazana przez Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w kwocie 15.000,00 zł na utworzenie i funkcjonowanie „Centrum dla Rodzin” (realizator PUP),
- dotacje otrzymane z UM Katowice (4.932,00 zł) i UM Chorzów (1.644,00 zł) na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców w/w miast, ogółem 6.576,00 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na dofinansowanie „zielonych szkół” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przekazana dotacja

w kwocie 137.590,00 zł (86,2%). Wysokość dotacji jest uzależniona od ilości dzieci uczestniczących w wyjazdach śródrocznych.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 3.933.075,00 zł wykonanie wyniosło 5.995.159,85 zł (152,4%) z następujących źródeł:

- wpływy z opłaty produktowej 10.396,48 zł.
- wpływy z opłat za składowanie odpadów komunalnych 3.951.386,55 zł (101,3%).
- kwota 13.112,00 zł (92,0%) pochodzi z opłat za zrzut ścieków przemysłowych do kanalizacji deszczowej, będącej majątkiem gminy.
- nieplanowane wpływy w kwocie 55.738,91 zł pochodzą m.in. z kar umownych dot. letniego oczyszczania miasta (11.000,00 zł), z opłat za zużytą energię do oświetlenia reklam (3.925,93 zł), kary administracyjnej nałożonej na przedsiębiorcę odbierającego odpady bez wymaganego zezwolenia (35.000,00 zł), kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu dot. uzbrojenia 3-ch terenów inwestycyjnych (5.750,25 zł).
- planowane dochody w kwocie 18.819,00 zł z NFOŚiGW na realizację Projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w mieście Siemianowice Śląskie” wpłyną jako refundacja za wykonane zadanie w IV kwartale 2015 roku.
- tytułem refundacji poniesionych wydatków na zadanie p.n. „Rewitalizacja stawu Rzęsa” wpłynęły środki finansowe w kwocie 1.964.525,91 zł (dochody majątkowe).

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA na plan 1.503.540,00 zł wykonanie wyniosło 1.590.067,66 zł (105,8%), w tym:

1. wpływy od jednostek organizacyjnych za wynajem obiektów sportowych, opłat za korzystanie z pływalni, siłowni, sauny, kortów tenisowych, zwrotu podatku VAT, itp.:

- Pływalnia Miejska 281.712,54 zł (108,4%),
- MOSiR „Pszczelnik” 1.307.312,12 zł (105,1%) z tego: KS „Michał” 849.782,44 zł, KS „Siemion” 27.520,00 zł, Park „Pszczelnik” 430.009,68 zł,

2. zwrot dotacji z 2013 roku wraz z odsetkami, udzielonych w ramach działalności pożytku publicznego 1.043,00 zł.

Szczegółowe ujęcie wpływów dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dotacja w ramach zawartego porozumienia z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich	4 500,00 zł	4 492,60 zł	99,8%
852	POMOC SPOŁECZNA dotacje w ramach zawartych porozumień z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację: - zadania pn „Razem do celu - poprawa integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym Siemianowic Śląskich, na zajęcia dla osób zaburzonych psychicznie w klubie ”Pomocna dłoń,, oraz organizację cyklu imprez kulturalnych dotyczących problematyki zaburzeń psychicznych” - zadania pn „Resortowy program rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” - pokrycie kosztów szkoleń dla rodzin zastępczych	56 100,00 zł	50 834,62 zł	90,6%

- zadania pn „Siemianowice Śląskie przeciw przemocy - projekt poprawy sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie” - warsztaty dla rodziców, spotkania dotyczące poszerzenia wiedzy na temat zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie wobec osób starszych			
O G Ó Ł E M	63 100,00 zł	57 827,22 zł	91,6%

II. Dotacje celowe na zadania własne gminy i powiatu

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 457 011,00 zł	2 457 011,00 zł	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA - dotacje dla Domów Pomocy Społecznej; dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu wynikających z resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej; składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, działalność ośrodka pomocy społecznej, realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	11 166 318,00 zł	11 100 509,44 zł	99,4%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - realizacja zadań resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” - utworzenie i wyposażenie nowopowstałych miejsc opieki nad małymi dziećmi w Żłobku Miejskim	481 114,00 zł	481 114,00 zł	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia uczniowskie); dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”	1 112 945,00 zł	504 657,30 zł	45,3%
O G Ó Ł E M		15 217 388,00 zł	14 543 291,74 zł	95,6%

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	19 983,93 zł	19 983,93 zł	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - bieżące utrzymanie zasobu gruntowego Skarbu Państwa, wycena i podziały nieruchomości, administrowanie nieruchomościami budowlanymi, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za 2014 rok	50 253,00 zł	47 738,85 zł	95,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami, realizacja zadań z zakresu nadzoru budowlanego	315 407,00 zł	313 180,93 zł	99,3%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 660,00 zł	459 196,35 zł	99,9%

751	- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, prace komisji kwalifikacji wojskowej URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - aktualizacja rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku oraz wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku	423 460,00 zł	417 567,15 zł	98,6%
752	OBRONA CYWILNA - organizacja szkolenia obronnego w jednostce samorządu terytorialnego	1 100,00 zł	1 089,00 zł	99,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - utrzymanie bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zadania z zakresu obrony cywilnej	3 937 765,00 zł	3 937 610,28 zł	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniem art. 22 a e ust. 3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty	68 943,10 zł	65 358,76 zł	94,8%
851	OCHRONA ZDROWIA - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	2 208 506,00 zł	2 206 466,35 zł	99,9%
852	POMOC SPOŁECZNA - prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wypłata dodatku energetycznego, program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez Sąd, realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	16 385 303,34 zł	15 933 550,27 zł	97,2%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	133 700,00 zł	133 700,00 zł	100,0%
O G Ó Ł E M		24 004 081,37 zł	23 535 441,87 zł	98,0%

WYDATKI BUDŻETOWE

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

- wydatki bieżące 236.463.062,75 zł (95,3% planu),

- wydatki majątkowe 14.213.077,00 zł (63,1% planu) w tym: wydatki inwestycyjne 10.913.077,00 zł (56,8% planu) - załącznik nr 2a, podwyższenie kapitału nowopowstałej spółki po przekształceniu Szpitala Miejskiego 3.300.000,00 zł (100%).

Wykonanie wydatków bieżących zostało omówione poniżej, inwestycyjnych na stronach 18-24.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota 22.251,60 zł (98,9% planu) dotyczyła WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ tj. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (19.983,93 zł) oraz 2% wpłaty od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2.267,67 zł).

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE na plan 3.431.678,00 zł wydatkowano kwotę 2.484.463,77 zł, tj. 72,4%. Środki te Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył na realizację następujących projektów unijnych: „Gotowa do pracy” 305.338,20 zł (w tym zwrot do instytucji wdrażającej 189.867,12 zł), „Zmiana na lepsze” 143.786,90 zł, „Kariera bez barier” 617.966,32 zł, „Kierunek przedsiębiorczość” 777.803,46 zł, „Nie zwalniamy tempa” 125.533,62 zł, „Droga do kariery” 514.035,27 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 19.526.043,00 zł wydatkowano kwotę 14.731.982,79 zł, tj. 75,4%.

I. wydatki bieżące wyniosły 10.812.922,77 zł (99,8% planu), w tym:

- wpłata na rzecz komunikacji lokalnej, organizowanej przez KZK GOP (rozd. 60004) 8.683.063,96 zł, 100,0%.
- utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (rozd. 60015, 60016) 2.129.858,81 zł, 98,9%; w ramach remontów bieżących dróg powiatowych i gminnych wykonano naprawy poziomowych ubytków asfaltowych nawierzchni ulic (m. in. Stalmacha, Zwycięstwa, Michałkowicka, PCK, Bohaterów Westerplatte), chodników (m. in. w ul. Waloszka, Stawowej, Budryka), remont schodów terenowych w ul. Jaworowej, Leśnej, regulacje włączów i wpustów oraz naprawę oznakowania pionowego i odnowienie oznakowania poziomego.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 8.687.591,00 zł wykonano 3.919.060,02 zł (45,1%).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 26.062.055,00 zł wykonanie wyniosło 24.395.493,49 zł, co stanowi 93,6%.

I. wydatki bieżące na plan 22.481.895,00 zł, wyniosły 21.419.434,09 zł (95,3%) i dotyczyły głównie:

1. kosztów utrzymania i zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy 20.287.823,82 zł tj. w 95,8% z tego m.in:

- koszty: związane z administrowaniem budynkami komunalnymi przez MPGKiM Sp. z o.o. 3.332.365,88 zł, wynagrodzeń zarządców wspólnot mieszkaniowych 521.465,30 zł, wynajmu 3-ch mieszkań od prywatnego właściciela i spółdzielni mieszkaniowej na lokale socjalne 1.248,84 zł,
- koszty utrzymania budynków komunalnych tj. opłaty: za media budynków Gminy, wspólnot mieszkaniowych, wynajmowanych mieszkań od prywatnych właścicieli, za ścieki i wywóz nieczystości, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi kominiarskie, koszty eksmisji, itp. 4.345.786,93 zł,
- przeglądy techniczne, roboty rozbiórkowe budynków komunalnych 297.786,87 zł,
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, osób fizycznych wraz z kosztami postępowań 576.459,64 zł,
- wypłatę pożytków z tytułu posiadania udziałów w nieruchomościach (ugody) 308.357,32 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec najemców zalegających z zapłatą czynszu 661.356,08 zł,

- remonty budynków komunalnych 4.261.247,29 zł; z tego: wypłacono zaliczki na fundusz remontowy 2.097.625,68 zł, remont budynków wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej gminy 1.985,01 zł oraz w budynkach gminnych i będących w przymusowym zarządzie 2.161.636,60 zł na którą składają się następujące rodzaje robót remontowych: roboty ogólnobudowlane/budowlane (w tym roboty konserwacyjne) 1.502.411,08 zł, roboty dekarские 148.770,37 zł, roboty instalacyjne elektryczne 94.785,19 zł, roboty wodno – kanalizacyjne 323.933,46 zł, dokumentacje techniczne 47.229,50 zł, nadzór nad robotami remontowymi 43.400,00 zł, roboty gazowe 1.107,00 zł.

2. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu gruntowego Gminy, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, opłaty na rzecz Skarbu Państwa, odszkodowania za grunty zajęte pod drogi, opłaty komornicze itp. 1.083.871,42 zł (86,6%)

3. WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 47.738,85 zł (95,0% planu) na bieżące utrzymanie zasobu Skarbu Państwa.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 3.580.160,00 zł, wykonanie wyniosło 2.976.059,40 zł (83,1%).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki bieżące na plan 500.507,00 zł zostały wykonane w kwocie 467.246,94 zł, tj. 93,4% i dotyczyły:

- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta 47.841,00 zł, wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 1.200,00 zł,
- koszty prowadzenia działalności reklamowej na terenie miasta 53.359,48 zł,
- utrzymanie mogił 2.988,13 zł – z tego w ramach dotacji celowej otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia 2.500,00 zł,
- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, wykonanie modułu uzbrojenie w ramach Geoportalu 48.677,40 zł,
- WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: zakup aktualizacji oprogramowania do obsługi Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej „OŚRODEK 8”, EWOPIS 6, szkolenia pracowników, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków 53.945,00 zł (96,2%), wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 259.235,93 zł (100,0%).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 24.907.655,00 zł wykorzystano środki w wysokości 24.469.511,98 zł (98,2% planu).

I. wydatki bieżące na plan 24.097.967,44 zł wyniosły 23.681.595,89 zł (98,3%) i dotyczyły funkcjonowania Rady Miasta (428.77,67 zł), Urzędu Miasta (22.259.763,58 zł), promocji miasta (533.908,29 zł) oraz WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone i koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (459.196,35 zł).

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 809.687,56 zł wykonano 787.916,09 zł, tj. 97,3%.

Wydatki w ramach **działu 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** w kwocie 417.567,15 zł (98,6% planu) to WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ) i dotyczyły:

- prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 11.117,79 zł,
- organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 100.487,26 zł oraz do rad gmin, sejmików województw i prezydentów 305.962,10 zł,

W ramach **działu 752 – OBRONA NARODOWA (WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)** wydatkowano 1.089,00 zł (99,0% planu) na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA na plan 7.449.584,00 zł wykorzystano kwotę 6.961.969,38 zł (93,5%), z tego:

I. wydatki bieżące na plan 6.873.701,00 zł zrealizowano w 93,6%, tj. w kwocie 6.436.698,25 zł dotyczyły:

- ponadnormatywnych pieszych umundurowanych patroli funkcjonariuszy Policji - w ramach zawartego porozumienia 29.920,00 zł,
- zakupu paliwa do samochodów pożarniczych, utrzymania pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochotniczej Straży Pożarnej 25.000,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranej dotacji (KMPSP) Wojewodzie Śląskiemu 1.035,67 zł,
- wydatki OSP tj. badania profilaktyczne członków, ubezpieczenia, zakup aparatów powietrznych, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, szkolenia, itp. 32.583,44 zł,
- obrony cywilnej m.in. konserwacji systemu alarmowania, opłaty za energię i wodę oraz telefon 40.026,76 zł,
- wydatków rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2.370.522,10 zł,
- WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.937.610,28 zł – koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, konserwacja urządzeń alarmowych.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – na plan 575.883,00 zł wydatkowano 525.271,13 zł (91,2%).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 2.877.600,00 zł wydatkowano 2.412.895,09 zł (83,9%). Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW i od zaciągniętych kredytów bankowych w BGK i PKO BP oraz wyemitowanych obligacji. Niższe niż planowano wykonanie jest efektem obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz nie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu miasta.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA kwota 40.093,00 zł stanowi zwrot do Ministerstwa Finansów nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata 2008 - 2009.

W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny rezerw wynosił 2.264.000,00 zł, z tego: rezerwa ogólna 490.000,00 zł, rezerwy celowe 1.674.000,00 zł i rezerwa inwestycyjna 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano ogółem 746.297,00 zł, w tym: z rezerwy ogólnej 404.076,00 zł, 292.221,00 zł z rezerw celowych oraz 50.000,00 zł z rezerwy inwestycyjnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano kwotę 77.974.409,27 zł na plan w wysokości 81.035.721,10 zł (96,2%). W ramach tego działu pokryto wydatki szkół podstawowych, szkoły podstawowej specjalnej, przedszkola w szkole podstawowej, przedszkoli, gimnazjów, gimnazjum specjalnego, dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, liceów ogólnokształcących, średnich i zasadniczych szkół zawodowych, szkoły zawodowej specjalnej, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych oraz realizowanych programów unijnych.

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

I. wydatki bieżące na plan 80.602.969,10 zł zrealizowano w 96,4%, tj. w kwocie 77.708.967,74 zł (w tym w ramach dotacji celowej na zadania własne otrzymanej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2.457.011,00 zł), z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy-zlecenia 59.384.325,32 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.156.367,61 zł,
- opłacenie rachunków za media - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła 4.052.345,02 zł.

- remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy 851.632,95 zł; większe prace przeprowadzono w następujących placówkach oświatowych: Przedszkole Nr 2 – naprawa i docieplenie dachu wraz z remontem obróbki blacharskiej, Przedszkole Nr 6 – wymiana okien, wykładziny, remont instalacji elektrycznej, Przedszkole Nr 10 – remont dachu, łazienek, wykonanie linii zasilającej, Przedszkole Nr 12 – wymiana okien, remont dachu i podłóg w salach zajęć, Gimnazjum Nr 3 – roboty ogólnobudowlane, instalacyjne w szatniach i na sali gimnastycznej, roboty malarskie na klatce schodowej, Zespół Szkół Nr 1 – remont urządzenia automatyki pogodowej, remont oświetlenia, drzwi zewnętrznych, Zespół Szkół Sportowych – usunięcie awarii sieci wodnej i ciepłowniczej, wymiana okien, remont zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito” - wymiana drzwi wejściowych do budynku, malowanie pomieszczeń, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” - remont dachów budynków szkolnych, Liceum Ogólnokształcące Nr 2 - remont sali lekcyjnej, serwerowni, podłogi w harcówce.
- dotacje 6.435.462,93 zł, w tym: Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” (273.507,00 zł), Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej (557.755,00 zł), Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” (722.660,00 zł), Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” (507.409,00 zł), Dwujęzyczne Przedszkole „Strefa Malucha” (930.254,00 zł), Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” (441.848,00 zł), Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny Aniołów Stróżów (9.402,00 zł), Prywatne Gimnazjum "Arkona" (137.372,25 zł), Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej (1.339.540,00 zł), Katolickie Liceum Ogólnokształcące (295.888,00 zł), Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (280.033,00 zł), Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji „Siódemka” (103.254,00 zł), Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (54.031,00 zł), Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka” (291.906,00 zł), Policealna Szkoła Florystyki (21.105,00 zł), na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Chorzowie (2.551,56 zł), przedszkoli w Chorzowie (43.730,56 zł), Katowicach (345.157,01 zł), Koszęcinie (9.667,28 zł), Mysłowicach (8.290,83 zł), Sosnowcu (27.260,16 zł), Pawłowicach (2.910,46 zł), Czeladzi (3.922,74 zł), Bobrownik (1.433,86 zł), Tarnowskich Gór (4.574,97 zł) i Tych (4.997,85 zł), pokrycie kosztów nauczania dzieci z Siemianowic Śląskich religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Betania w gimnazjum w Katowicach (3.301,40 zł) oraz do Ośrodka Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej (11.700,00 zł),
- dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli oraz organizacja rad pedagogicznych, warsztatów metodycznych, itp. 135.143,53 zł.
- realizacja programów unijnych przez Referat Edukacji 133.600,96 zł („Indywidualizacja procesu nauczania ...”, w tym zwrot środków do instytucji wdrażającej 122.754,38 zł), Referat Obsługi Programów Pomocowych „Mam zawód – mam pracę w regionie” (356.443,34 zł), Liceum Ogólnokształcące Nr 2 „Czy jesteśmy wystarczająco ekologiczni?” (30.605,33 zł) oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO „Podążając za europejskimi standardami” (127.265,78 zł) i „Europa naszym domem” (366.899,44 zł) ogółem 1.014.814,85 zł.
- w ramach WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ kwotę 65.358,76 zł przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe do nauki języka obcego nowożytnego oraz koszty obsługi tego zadania (z tego 495,00 zł przekazano jako dotację dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Arkona”),
- z otrzymanej dotacji na zadania realizowane w ramach zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce” na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich wydatkowano 4.492,60 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące oświaty 2.609.024,17 zł (to m.in. dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, prowadzenie stołówek szkolnych, utrzymanie czystości w placówkach, zakup opału, wyposażenia, koszty prowadzenia rachunków bankowych, szkolenia, badania okresowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, za dostęp do Internetu, delegacje służbowe).

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – na plan 432.752,00 zł wydatkowano 265.441,53 zł (61,3%).

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA wydatki na plan 8.653.706,00 zł wyniosły 8.376.405,75 zł (96,8%).

I. wydatki bieżące na plan 4.861.823,00 zł zrealizowano w 96,6%, tj. w kwocie 4.696.670,37 zł, dotyczyły:

- pokrycia zobowiązań Szpitala Miejskiego powstałych po jego przekształceniu w spółkę 1.500.000,00 zł (100,0%),
- zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 636.040,85 zł (83,9%). Dotacja w kwocie 150.000,00 zł została przekazana dla Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” (90.000,00 zł), Stowarzyszenia „Szafran” (12.000,00 zł), Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (18.000,00 zł), Siemianowickiego Stowarzyszenia Pomocy „Narnia” (20.000,00 zł) i Stowarzyszenia „Nowy Dom” (10.000,00 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 74.786,29 zł (zakup wyprawek, odzieży i obuwia dla wychowanków, kolonie, obozy i organizacja czasu wolnego dla dzieci), Ośrodka Interwencji Kryzysowej 152.467,71 zł (wynagrodzenia, zakup wyposażenia, remont pomieszczeń hostelu i klatki schodowej), Placówki Wsparcia Dziennego działającej przy MOPS-ie 81.781,93 zł (wynagrodzenia i koszty organizacji wycieczek dla dzieci) oraz m.in. zakupu upominków dla dzieci w organizowanych konkursach w ramach akcji trzeźwościowych, kolonii letnich, wydawania opinii przez biegłych 177.004,92 zł.
- zabezpieczenia opieki osobom nietrzeźwym z naszego miasta w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Sosnowcu (251.963,17 zł), usługi związane z przekształceniem Szpitala Miejskiego w spółkę z o.o. (27.000,00 zł), wypłata renty na rzecz byłego pacjenta Szpitala Miejskiego - Oddziału Oparzeniowego (1.800,00 zł), dotację dla Hospicjum w Katowicach (73.400,00 zł) w sumie wydatkowano 354.163,17 zł (89,6% planu).
- WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2.206.466,35 zł (99,9% planu) – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz pokrycie kosztów wydawania decyzji przez MOPS.

II. wydatki majątkowe na plan 3.791.883,00 zł wydatkowano kwotę 3.679.735,38 zł (97,0%), w tym na:

- podwyższenie kapitału nowopowstałej spółki po przekształceniu Szpitala Miejskiego 3.300.000,00 zł (100,0% planu),
- wydatki inwestycyjne na plan 491.883,00 zł wydatkowano 379.735,88 zł (77,2%).

Dział852 - POMOC SPOŁECZNA na plan 54.519.057,34 zł wykorzystano kwotę 52.244.622,09 zł (95,8%).

I. wydatki bieżące na plan 54.063.619,34 zł zrealizowano w 96,9%, tj. w kwocie 52.244.184,30 zł na:

- w ramach rozdz. 85201 kwotę 3.833.060,09 zł (94,5% planu) przeznaczono na: opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.789.025,02 zł (z tego w Rudzie Śląskiej 64.500,12 zł, Częstochowie 221.351,88 zł, Zakopanem 25.884,00 zł, Zawierciu 83.850,24 zł, Gliwicach 55.813,02 zł, Siedlcach 139.200,00 zł, Wodzisławiu 107.454,96 zł, Jaśle 62.927,98 zł, Jaworze 19.369,47 zł, Bielsku-Białej 91.092,00 zł, Sosnowcu 54.888,14 zł, Nowym Sączu 77.187,92 zł, Sieradzu 60.309,26 zł, Kłobucku 229.038,55 zł, Żywcu 36.431,04 zł, Namysławie 134.092,71 zł, Sandomierzu 78.553,44 zł, Lublińcu 6.333,17 zł, Rybniku 20.339,62 zł, Głubczycach 47.754,85 zł i dla placówki prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 172.652,65 zł), wydatki związane z funkcjonowaniem Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1.520.471,57 zł, Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Dla Dzieci 434.490,12 zł oraz pomoc wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze 89.073,38 zł,
- dotacje dla Domów Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowickiej 8 (731.940,00 zł) i ul. Św. Barbary 5 (786.410,00 zł) finansowane z dotacji celowej na zadania własne, dopłata za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach (3.161.134,24 zł) - ogółem 4.679.484,24 zł, rozdz. 85202 (99,8%),

- koszty utrzymania i funkcjonowania rodzin zastępczych w mieście 2.438.270,33 zł, opłacenie pobytu dzieci z Siemianowic przebywających w rodzinach zastępczych 799.348,90 zł (z tego w Pszczynie 9.227,58 zł, Częstochowie 2.362,85 zł, Krapkowicach 11.022,00 zł, Chorzowie 23.716,80 zł, Cieszynie 66.775,69 zł, Katowicach 86.585,40 zł, Miechowie 29.321,50 zł, Gliwicach 22.320,00 zł, Tarnowie 7.920,00 zł, Sosnowcu 27.202,75 zł, Piekarach Śląskich 37.972,84 zł, Bielsku Białej 119.314,34 zł, Bytomiu 24.376,80 zł, Pile 12.000,00 zł, Nowym Sączu 24.000,00 zł, Kłobucku 36.000,00 zł, Wadowicach 12.000,00 zł, Łąncucie 12.200,00 zł, Tarnowskich Górach 28.234,80 zł, Myszkowie 12.000,00 zł, Szamotułach 12.000,00 zł, Będzinie 85.913,52 zł, Rudzie Śląskiej 18.711,75 zł, Kościanie 5.639,56 zł, Włoszczowej 28.338,05 zł, Wodzisławiu 16.800,00 zł, Rybniku 27.392,67 zł), ogółem 3.237.619,23 zł, rozdz. 85204 (98,5%), w tym w ramach dotacji na zadania własne i realizowane w ramach zawartego porozumienia wydatkowano 49.745,00 zł,
- na realizację projektu „Siemianowice Śląskie przeciw przemocy” przeznaczono środki (dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień) w wysokości 19.439,84 zł, rozdz. 85205 (88,4%),
- wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodzin 111.636,94 zł, rozdz. 85206 (99,9%); w tym w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne 69.682,86 zł,
- zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych *90.534,17 zł* wraz z odsetkami *18.186,03 zł* ogółem 108.720,20 zł, rozdz. 85212 (55,8%),
- w ramach rozdz. 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązków szkolnych, niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu *196.686,61 zł* (z dotacji celowej na zadania własne), zwrócono dotację Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń *162,20 zł*, ogółem 196.848,81 zł (99,3% planu),
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.742.880,23 zł (99,3% planu), rozdz. 85214, w tym: w ramach dotacji celowej na zadania własne *4.061.132,11 zł* przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych, w ramach środków własnych przeznaczono kwotę *2.588.046,43 zł* na zasiłki i pomoc z opieki społecznej, zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń *42.700,09 zł*, kwotę *51.001,60 zł* wydatkowano na zasiłki okresowe dla uczestników projektu „Uwierz w siebie”.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215) dla zarządców budynków: komunalnych, spółdzielczych i innych 4.282.405,34 zł (94,9%),
- w ramach rozdz. 85216 dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych *11.043,77 zł*, wypłacono zasiłki stałe w ogólnej wysokości *2.640.122,78 zł* (z tego w ramach dotacji celowej na zadania własne 2.611.190,69 zł) ogółem 2.651.166,55 zł (99,8%),
- w ramach rozdz. 85219 kwotę 6.524.764,38 zł (98,6% planu), przeznaczono na: wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości *5.675.029,62 zł* (w tym z dotacji celowej na zadania własne 668.168,00 zł) i realizację projektu „Uwierz w siebie” *827.786,26 zł*,
- koszty funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (*497.856,67 zł*) oraz mieszkania chronionego (*14.949,57 zł*) ogółem 512.806,24 zł (98,0% planu),
- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 283.951,20 zł (96,6% planu),
- w rozdz. 85295 kwotę 3.125.850,74 zł (84,0% planu) przeznaczono na: realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” *1.928.654,17 zł* (dotacja celowa na zadania własne), wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych *6.813,28 zł*, realizację w ramach zawartego porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej projektu „Razem do celu” *28.294,78 zł*, zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń *3.776,92 zł*, dotację dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary 5 na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób potrzebujących *199.998,00 zł*, opłacenie przewozu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych miast *582,60 zł*, realizację następujących projektów unijnych: „Uwierz w siebie” *93.471,05 zł*, „Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich” *508.037,48 zł*, „Aktywny Debiut” *356.222,46 zł*,

- WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: realizacja przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej zadania publicznego w zakresie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 45.986,88 zł, rozdz. 85205 (99,5%); wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.399.108,23 zł (97,5%), rozdz. 85212; wypłata dodatku energetycznego 77.964,88 zł (92,6%); pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 320.961,34 zł (93,9%), rozdz. 85295; pozostałe wydatki (m.in. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalistyczne usługi opiekuńcze) ogółem 89.528,94 zł (89,0%).

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 455.438,00 zł wydatkowano kwotę 437,79 zł, tj. 0,1% planu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 6.788.004,00 zł wykorzystano 5.013.102,86 zł (88,6%).

I. wydatki bieżące na plan 6.273.604,00 zł zrealizowano w kwocie 5.700.861,98 zł, tj. w 90,9%, w tym na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego 1.612.807,12 zł (97,4%); z tego w ramach dotacji na zadania własne (program „MALUCH”) 236.714,00 zł,
- na dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 114.184,37 zł (94,4%) – dotacje przekazano na podstawie porozumienia z Chorzowem 1.233,00 zł, Katowicami 12.179,59 zł, Piekarami Śląskimi 2.131,78 zł oraz dla Stowarzyszenia „Imperium Słońca” 98.640,00 zł,
- działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 89.948,91 zł (98,9% planu),
- wydatki związane z obsługą zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 47.988,00 zł (98,5% planu),
- w ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy wydatkował ogółem 2.448.744,49 zł, (98,4%) z tego na: wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki 2.253.080,55 zł oraz na realizację projektu unijnego „Dołącz do nas IV” 195.663,94 zł,
- z rozdz. 85395 kwotę 1.253.489,09 zł (72,3% planu) wykorzystano na: dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu polityki społecznej 50.000,00 zł (w tym Stowarzyszenie „Imperium Słońca” 20.000,00 zł, Stowarzyszenie „Przystań” 20.000,00 zł, Stowarzyszenie Amazonek „Razem” 5.100,00 zł, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 4.900,00 zł) oraz realizację projektów unijnych 1.203.489,09 zł (w tym Powiatowy Urząd Pracy: „Włoskie wzorce – wymiana doświadczeń z instytucjami rynku pracy w Rimini” 28.847,63 zł, „Schematom Stop!” 487.395,99 zł, „Euro fachowcy” 310.572,67 zł, „Rynek pracy dla wszystkich” 67.786,44 zł, „Ogród profesji – osoby bezrobotne na stażu w Niemczech” 159.619,92 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: „Włoskie wzorce - wymiana doświadczeń z instytucjami pomocy społecznej w Bresci” 149.266,44 zł),
- WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 133.700,00 zł (100,0% planu),

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 514.400,00 zł wydatkowano kwotę 312.240,88 zł, tj. 60,7% planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 6.122.127,00 zł na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 5.204.196,63 zł (85,0%), z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, MDK „Jordan”, doksztalcaniem nauczycieli, wydatkowano 4.325.195,20 zł (97,1%), z tego: wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy-zlecenia 3.952.596,63 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 206.710,83 zł, opłacenie rachunków za media 57.931,20 zł, konserwacje i drobne naprawy 6.473,34 zł, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.100,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek 98.383,20 zł,
- na organizację przez MDK „Jordan” półkolonii letnich i zimowych oraz dofinansowanie tzw. „zielonych szkół” 284.518,17 zł,
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendiów i zasiłków szkolnych 449.129,80 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 359.303,84 zł),

- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” 145.353,46 zł (dotacja celowa na zadania własne),

W **dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan 14.189.806,00 zł wykonanie wyniosło 12.273.204,42 zł (86,5%).

I. wydatki bieżące na plan 11.370.356,00 zł zrealizowano w kwocie 10.978.347,50 zł (96,6%), w tym na:

- zrzut ścieków, czyszczenie wpustów deszczowych i studni rewizyjnych, bieżące utrzymanie akwenów wodnych i rowów melioracyjnych, itp. 256.190,10 zł (86,4% planu),
- gospodarkę odpadami 6.083.056,06 zł (98,6%) - wydatki dotyczyły gospodarowania i odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób gminy (5.888.455,86 zł), kampanii informacyjnej odnośnie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach „Dnia Ziemi” i „Sprzątania Świata” oraz w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach (106.402,43 zł), likwidacji dzikich wysypisk (88.197,77 zł),
- letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg i ulic 1.006.377,34 zł (91,8%),
- utrzymanie zieleni miejskiej, parków, placów zabaw, urządzeń wodnych, itp. 1.379.946,35 zł (97,2% planu),
- sfinansowanie prac związanych z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Mieście Siemianowice Śląskie 20.910,00 zł (94,4% planu),
- wydatki związane z ochroną zwierząt leśnych i terenów o cennych walorach przyrodniczych 15.943,54 zł (93,8%),
- wyłapywanie, transport i przechowywanie bezpańskich zwierząt w schronisku w Chorzowie, zakup karmy, kastracja i sterylizacja kotów wolno żyjących. 286.910,86 zł (100,0%),
- zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną do celów oświetlenia miasta, naprawa, bieżąca eksploatacja oświetlenia, montaż oświetlenia dekoracyjnego 1.853.585,05 zł (93,5%),
- bieżące utrzymanie szaleatów murowanych i przenośnych, organizacja warsztatów ekologicznych, itp 75.428,20 zł (96,8%),

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 2.819.450,00 zł wydatkowano kwotę 1.294.856,92 zł, tj. 45,9% planu.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 6.831.360,00 zł wydatki wyniosły 6.744.751,56 zł, co stanowi 98,7%.

I. wydatki bieżące na plan 6.326.360,00 zł wyniosły 6.320.353,71 zł (99,9%), w tym:

- na realizację m.in. imprez, uroczystości rocznicowych 142.771,74 zł (97,5% planu),
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych 37.581,97 zł (94,0%), z tego Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz Dom” 19.650,00 zł, Społeczne Ognisko Muzyczne 10.000,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 3.000,00 zł, Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych 2.331,97 zł, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 900,00 zł, Związek Harcerstwa Polskiego 800,00 zł, Stowarzyszenie Siemianowicki Klub Abstynenta „Szafran” 900,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 6.140.000,00 zł (100,0% planu), z tego: Siemianowickie Centrum Kultury 3.815.000,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna 1.771.000,00 zł, Muzeum Miejskie 554.000,00 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 505.000,00 zł wykonano w kwocie 424.397,85 zł, tj. 84,0%.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA na plan 5.858.200,00 zł wykorzystano środki w kwocie 5.440.882,98 zł (92,9%), z tego:

I. wydatki bieżące na plan 5.573.200,00 zł wyniosły 5.413.222,97 zł (97,1%), w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczełnik" oraz kompleksów sportowych „Michał” i „Siemion” 4.070.979,17 zł (97,5% planu); kwotę 89.748,38 zł przeznaczono na remonty i konserwacje; wykonano m.in. remont pompy i centrali wentylacyjnej na basenie, korytarza, drzwi automatycznych w KS „Michał”, kotła i pomp centralnego ogrzewania w Parku Pszczełnik, stropu żelbetowego budynku zaplecza basenu letniego.
- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej oraz boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” 948.744,89 zł (98,1%),
- zadania w zakresie kultury fizycznej 393.498,91 zł (91,5%), z tego: dotacje na realizację projektów w ramach upowszechniania kultury fizycznej 259.601,50 zł, w tym dla: MUKS Michałkowice (19.000,00 zł), UKS Mustangi „Michałkowickie” (41.228,50 zł), MKS ”START” Michałkowice (21.000,00 zł), MKS „Siemianowiczanka” (126.750,00 zł), UKS „Wołodyjowski” (13.000,00 zł), UKS Wodnik (19.250,00 zł), UKS „Jedność” (7.873,00 zł), SKT Flamenco (5.000,00 zł), UKS „Basket,” (3.500,00 zł); sport szkolny, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, cyklicznych i okolicznościowych 133.897,41 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 285.000,00 zł wykonano w kwocie 27.660,01 zł, tj. 9,7%.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W uchwalonym budżecie miasta na 2014 rok na wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały środki w **kwocie 12.205.357,00 zł**, z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.114.474,00 zł, w tym 100.000,00 zł stanowiła rezerwa inwestycyjna.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczące wkładu własnego miasta w Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego dot. „Monitoringu wizyjnego Miasta – budowa sieci szerokopasmowej” 90.883,00 zł.

Na przestrzeni 2014 roku plan wydatków inwestycyjnych uległ **zwiększeniu o 7.001.887,56 zł, t.j. do kwoty 19.207.244,56 zł**. Na kwotę **zwiększenia** planu złożyły się:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 3.906.350,00 zł, z tego: na zakupy inwestycyjne dot. projektu „Mam zawód mam pracę w regionie” 16.252,00 zł; zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych w 2013 roku środków unijnych przez MOPS 438,00 zł; wkład własny niezbędny do aplikowania o środki na projekty do realizacji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (opracowanie programów funkcjonalno - użytkowych, audytów energetycznych, dokumentacji technicznej) 3.889.660,00 zł
- przyznana dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego na realizację zadań resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ”MALUCH”- utworzenie i wyposażenie nowopowstałych miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku Miejskim 244.400,00 zł
- zmiany w zadaniach inwestycyjnych wynikające z przeniesień środków między zadaniami, przesunięć z wydatków bieżących oraz tzw. ”wolnych środków” 2.851.137,56 zł

Z rezerwy inwestycyjnej rozdysponowano *kwotę 50.000,00 zł* na uzupełnienie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa stolarki okiennej w budynku UM przy ulicy Dąbrowskiego 13 wraz z modernizacją pomieszczeń na potrzeby Archiwum”.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosło **10.913.077,00 zł, tj. 56,8% planu.** (Załącznik Nr 2a).

Z kwoty 3.889.660,00 zł wkładu własnego w ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w okresie sprawozdawczym wydano 161.167,95 zł. Z uwagi na proces przygotowywania zamówień publicznych, wyłaniania wykonawców oraz niejednokrotnie długi czas konieczny do przygotowania dokumentacji projektowej i koncepcji (zwłaszcza w wypadku dużych projektów infrastrukturalnych m.in. uzbrojenie terenów inwestycyjnych, budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych) w roku 2014 poniesiono jedynie koszty przygotowania koncepcji niektórych zadań. W/w zadania są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.

Miasto Siemianowice Śląskie jest uczestnikiem projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowanego jako wspólne przedsięwzięcie KZK GOP oraz gmin aglomeracji górnośląskiej. Nie zrealizowano płatności, w związku z opóźnieniem wprowadzenia kart do użytku.

- Rozbudowa ulicy Bytomskiej - wykonanie 331.341,37 zł.

II etap rozbudowy ulicy Bytomskiej obejmował: zabudowanie krawężników drogowych, wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, wykonanie oświetlenia ulicznego. Odbiór końcowy robót nastąpił w lipcu 2014 roku.

- Modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Staszica - wykonanie 1.720.380,21 zł.

Modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Staszica polegała na: naprawie elementów konstrukcji wiaduktu, naprawie nawierzchni drogi, naprawie nawierzchni chodników, zabezpieczeniu antykorozyjnym i malowaniu balustrady na przęsłach i klatkach schodowych, remoncie 6 dylatacji, rozbiórce istniejących i zabudowaniu nowych daszków przeciwpożarowych oraz wykonaniu oświetlenia iluminacyjnego.

- Budowa miejsc postojowych przy ul. Budryka 14 - wykonanie 23.921,11 zł.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, krawężniki drogowe oraz oznakowanie pionowe. Odbiór końcowy nastąpił w sierpniu 2014 roku.

- Przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych - wykonanie 998.704,81 zł.

Zadanie zakończono i odebrano w maju 2014 roku. Prace polegały na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej w ul.: Maciejkowskiej od posesji nr 8 do granicy z Chorzowem, ul. Tarnogórskiej od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. H.Sawickiej, skrzyżowania ul. Wieczorka i Michałkowskiej, ul. Michałkowskiej od skrzyżowania z ul. Wieczorka do nr 37 oraz ul. Dworskiej.

- Monitoring pojazdów przejeżdżających skrzyżowania na czerwonym świetle.

Inwestycja nie została zrealizowana, z uwagi na brak zgody Inspekcji Transportu Drogowego na montaż rejestratorów przejazdu samochodów na czerwonym świetle na wskazanych skrzyżowaniach.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Budowa drogi powiatowej stanowiącej przedłużenie ulicy Stęślickiego do ulicy Bohaterów Monte Casino i ulicy Mysłowickiej na terenach Miasta Katowice i Miasta Siemianowice Śląskie.

Środki zabezpieczone w budżecie jako wkład własny w/w projektu.

- Utwardzenie odcinka drogi gruntowej od cmentarza do skrzyżowania ulicy Porannej z ulicą Łąkową - wykonanie 49.286,84 zł.

Zadanie polegające na utwardzeniu drogi gruntowej o powierzchni około 1100 m², zostało zakończone w maju 2014 roku.

- Przebudowa bocznego odcinka ulicy Orzeszkowej (od skrzyżowania do nr 4) - wykonanie 276.661,12 zł.

Zadanie obejmowało: wymianę załamanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku 12 m, nowe oświetlenie uliczne, chodnik i jezdnię z nawierzchnią z kostki granitowej.

- Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej - wykonanie 141.344,59 zł.

Zadanie polegało na wymianie istniejącej nawierzchni parkingu na nawierzchnię z kostki brukowej i budowie nowych 2 zatok postojowych dla samochodów osobowych, każda po 10 miejsc.

- Budowa miejsc parkingowych na oś. Zawadzkiego - wykonanie 84.121,18 zł.

- Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zielonej 1-2 - wykonanie 90.469,89 zł.

- Budowa miejsc parkingowych przy ul. M.Skłodowskiej - Curie - wykonanie 36.453,39 zł.

W/w inwestycje obejmowały budowę miejsc parkingowych wykonanych z kostki betonowej, krawężników drogowych oraz oznakowań pionowych. Odbiór końcowy nastąpił w sierpniu 2014 roku.

- Modernizacja ulicy Turystycznej - wykonanie 37.638,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Turystycznej.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Wsparcie mobilności miejskiej - udogodnienia dla wykorzystujących rower w mieście (Rower w mieście - budowa komunikacyjnych tras rowerowych) - wykonanie 42.833,95 zł.

Środki zabezpieczone w budżecie jako wkład własny w/w projektu. W okresie sprawozdawczym została opracowana koncepcja budowy komunikacyjnych tras rowerowych w mieście.

- Rozbudowa ścieżek rowerowych w rejonie Pszczelnika, Bańgowa i Przełajki - wykonanie 85.903,56 zł.

Zadanie polegało na wytyczeniu ciągu rowerowego poprzez wykonanie oznakowania pionowego oraz utwardzeniu nawierzchni na wybranych istniejących odcinkach tras rowerowych.

- Modernizacja mieszkań z zasobu Gminy Siemianowice Śląskie z przeznaczeniem na lokale socjalne - 1.886.739,62 zł.

W ramach inwestycji zmodernizowano 44 lokale mieszkalne. Wykonane prace obejmowały wydzielenie w lokalach pomieszczeń pod montaż toalet, poprowadzenie instalacji wodno - kanalizacyjnej do mieszkań, wykonanie przewodów wentylacyjnych w pionach kuchennych oraz nowej instalacji elektrycznej.

- Zakup gruntów przy ul. Kruczej oraz w rejonie ul. Maciejkowickiej - Domina - wykonanie 602.065,39 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zamianę nieruchomości za dopłatą przy ul. Maciejkowickiej - Domina oraz zakup gruntów w rejonie ul. Kruczej do zasobu gruntowego gminy.

- Budownictwo socjalne - dokończenie budynku przy ul. Śmiłowskiego - wykonanie 487.254,39 zł.

W marcu 2014 roku został przekazany do użytku budynek wielorodzinny z 18 mieszkaniami o charakterze socjalnym. Powierzchnia użytkowa: 579,3 m², powierzchnia zabudowy: 353,4 m², kubatur: 2142m³, ilość kondygnacji: 2.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków miejskich do sieciowych nośników ciepła (Podłączenie 7 budynków miejskich do sieci zdalaczynnej).

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie (Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 17 budynkach będących własnością Gminy).

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie (Utworzenie mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych i treningowych w mieście Siemianowice Śląskie - SORSAL).

Środki zabezpieczone w budżecie jako wkład własny w/w projektów.

- Zakup kamery wraz z akcesoriami na potrzeby Wydziału Kultury, Promocji i Sportu - wykonanie 17.323,00 zł.

Dokonano zakupu.

- Zakup i montaż regałów przesuwanych w budynku UM przy ul. Dąbrowskiego 13 - wykonanie 42.643,85 zł.

Na potrzeby Archiwum zakupiono i zamontowano specjalistyczne regały przesuwne.

- Wykonanie elewacji budynku UM przy ul. Michałkowickiej 105 - wykonanie 79.920,25 zł.

W ramach inwestycji wykonano m.in. roboty tynkarskie, malarskie, rozbiórkowe, obróbkę blacharską oraz zamontowano stolarkę okienną. Zadanie zakończono w miesiącu lipcu 2014 r.

- Modernizacja klatki schodowej i korytarza na III piętrze budynku UM przy ul. Jana Pawła II 10 - wykonanie 101.052,05 zł.

Prace modernizacyjne obejmowały wykonanie robót budowlanych: m.in. demontaż opraw oświetleniowych, drewnianych odbojnic, różnych warstw podłogi, położenie okładziny zabezpieczenia przeciwpożarowego, montaż sufitu podwieszanego, położenie posadzki ceramicznej, położenie gładzi gipsowej, roboty malarskie, wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia, wykonanie stolarki okiennej wraz z przeniesieniem witraża. Zadanie zakończono w miesiącu lipcu 2014 r.

- Przebudowa stolarki okiennej w budynku UM przy ul. Dąbrowskiego 13 wraz z modernizacją pomieszczeń na potrzeby Archiwum - wykonanie 219.484,87 zł.

W ramach inwestycji wymieniono stolarkę okienną na I i II piętrze budynku. Przystosowano dwa pomieszczenia na potrzeby Archiwum wraz z przygotowaniem podłogi pod nowe regały przesuwne tj. wykonano betonową wylewkę podłogową, położono posadzkę ceramiczną z płytek. położono gładzie gipsowe, wykonano roboty malarskie.

- Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Straży Miejskiej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13- wykonanie 187.804,51 zł.

W ramach prac modernizacyjnych wykonano m.in. wymianę stolarki drzwiowej, podłogi z płytek gresowych, ułożono wykładziny PCV; przystosowano pomieszczenia dla pracowników Straży Miejskiej tj. położono gładzie gipsowe, wykonano roboty malarskie, szatnie pracownicze, zabezpieczenia przeciwpożarowe korytarza i klatki schodowej.

- Zakup sprzętu foto - video wraz z akcesoriami na potrzeby Wydziału Kultury, Promocji i Sportu - wykonanie 15.000,00 zł.

Dokonano zakupu sprzętu.

- Zakup i aktualizacja sprzętu komputerowego, sieciowego oraz oprogramowania i systemów - wykonanie 124.687,56 zł.

Do Zintegrowanego Systemu KSAT2000i zakupiono i wdrożono nowy moduł Dodatek Energetyczny. Zakupiono licencje oprogramowania do tworzenia aktów prawnych Legislator, licencje systemu informacji prawnej LEX oraz VGK Administracja Gold, Prawo Ochrony Środowiska, FINN 8 SQL moduł BIP i e-Urząd, RCP rejestracja czasu pracy, oprogramowanie antywirusowe. Zakupiono sprzęt m.in. 22 komputery, 12 drukarek, 3 notebooki, monitory, skanery, urządzenia sieciowe (router).

- Zakup radiowozów - wykonanie 60.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu i przekazano w użytkowanie nowy radiowóz nie oznakowany KIA VENGA oraz radiowóz oznakowany KIA CEED II dla Wydziału Ruchu Drogowego.

- Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich - wykonanie 25.000,00 zł.

Zakupiono pojazd służbowy marki Dacia Nowy DUSTER przystosowany do przewozu psów.

- Współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich - wykonanie 400.000,00 zł.

Gmina partycypowała 50/50 w zakupie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu Renault.

- Monitoring wizyjny Miasta – budowa sieci szerokopasmowej - wykonanie 40.271,13 zł.

Środki finansowe stanowią wkład własny Gminy niezbędny do realizacji projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot”.

- Zakup pieca c.o. na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 13 - wykonanie 20.910,00 zł.

Dokonano zakupu pieca c.o. na potrzeby kotłowni szkolnej.

- Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Specjalnych - wykonanie 69.791,12 zł.

Prace modernizacyjne kotłowni polegały na wymianie starych kotłów c.o., przygotowaniu pomieszczeń do montażu dwóch nowych kotłów wraz z osprzętem, dostosowaniu istniejącej instalacji c.o. do parametrów nowych kotłów.

- Modernizacja Przedszkola Nr 15 przy ul. Grunwaldzkiej - wykonanie 157.505,65 zł.

Zakres prac adaptacji pomieszczeń na potrzeby przedszkola obejmował w szczególności: roboty budowlane zewnętrzne (remont pokrycia dachowego, remont instalacji odgromowej, remont elewacji z malowaniem całego adaptowanego segmentu), roboty budowlane wewnętrzne (wymiana stolarki okiennej, wymiana i naprawa drzwi, malowanie pomieszczeń i korytarza, remont i adaptacja pomieszczeń sanitarnych, remont i częściowa wymiana posadzek, remont instalacji oświetleniowej). Odbiór zadania nastąpił w lipcu 2014 roku.

- Projekt „Mam zawód - mam prace w regionie” - zakupy - wykonanie 16.250,76 zł.

Na potrzeby projektu realizowanego z udziałem środków europejskich zakupiono stację lutowniczą dwufunkcyjną, zestaw programowania PLC do pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych uczestniczących i kształcących zgodnie z kierunkami RIS oraz projektor BENQ, ekran projekcyjny, przełącznik 8levelGE5-24R.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy - infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowic Śląskich (Przebudowa i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich) - wykonanie 984,00 zł.

Środki zabezpieczone w budżecie jako wkład własny w/w projektu. Program wsparcia obejmuje 4 szkoły z Siemianowic Śląskich (Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito”, Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”, Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych). W okresie sprawozdawczym wykonano projekt funkcjonalno - użytkowy na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych. Ponadto w/w placówki zleciły do realizacji projekty do sfinansowania w 2015 roku.

- Budowa boiska środowiskowego przy Alei Młodych - wykonanie 379.735,38 zł.

Inwestycja polegała na wykonaniu wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni wraz z podbudową oraz montażem wyposażenia sportowego. Prace zakończono w miesiącu lipcu 2014 roku, boisko oddano do użytkowania.

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

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej (CAZiR - rewitalizacja budynku miejskiego celem utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej i Rewitalizacji Społecznej).

Środki zabezpieczone w budżecie jako wkład własny w/w projektów (realizator MOPS).

- Zakupy komputerów i kserokopiarki na potrzeby projektu „Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich” - wykonanie 437,79 zł.

W ramach w/w zadania po jego rozliczeniu zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystane w 2013 roku środki unijne.

- Modernizacja Żłobka Miejskiego - wykonanie 132.475,09 zł.

Zakres modernizacji Żłobka Miejskiego obejmował m.in. wymianę pokrycia dachowego z dociepleniem wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, malowanie pomieszczeń, wymianę posadzek, wymianę stolarki drzwiowej, montaż urządzeń sanitarnych. Do realizacji inwestycji wykorzystano środki dotacji celowej Wojewody Śląskiego (64.634,21 zł).

- Wyposażenie nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku Miejskim - wykonanie 179.765,79 zł.

Z dotacji inwestycyjnej z budżetu Wojewody Śląskiego wyposażono pomieszczenia Żłobka w nowe urządzenia elektryczne, sprzęt gastronomiczny (chłodziarko - zamrażarka), naczynia, meble. Zakupiono elementy wykończeniowe m.in. wykładziny, dywany, łóżeczka, pościel, stoliki, przewijaki, nocniki. Zamontowano dźwig towarowy do przewożenia posiłków pomiędzy dwoma kondygnacjami. Zakupiono zabawki, pomoce dydaktyczne oraz zabawki ogrodowe.

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

Środki zabezpieczone w budżecie jako wkład własny w/w projektu (realizator PUP).

- Studium wykonalności dla Stawu Rzęsa - wykonanie 18.450,00 zł.

Środki wydatkowane zostały na studium wykonalności dla Stawu Rzęsa dla projektu pn.: "Poprawa jakości infrastruktury, w tym terenów rekreacyjnych i aktywnych form turystyki w rejonie Stawu Rzęsa w Siemianowicach Śląskich,, w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem - wykonanie 33.210,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano kompletną dokumentację projektową dot. inwestycji, uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie przewidziane do kontynuacji w 2015 roku.

- Zakup ogólnodostępnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych - wykonanie 631.930,95 zł.

Inwestycja przebiegała dwuetapowo. W ramach I etapu zakupiono i rozstawiono na terenie Miasta 147 dodatkowych kontenerów do segregacji odpadów komunalnych w 50 nowych lokalizacjach. W II etapie zakupiono 235 kontenerów, które zastąpiły najbardziej wysłużone znajdujące się na terenie miasta.

- Rewitalizacja terenów zielonych - wykonanie 423.385,25 zł.

Inwestycja obejmowała rewitalizację terenu zielonego - Lasek Bytkowski - głównej alei prowadzącej od os. Korfantego - Wróbla do Liceum Ogólnokształcącego Nr 2. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej - alejki parkowe 1469m², przebudowie oświetlenia - posadowiono 22 szt. lamp parkowych oraz elementów małej architektury - ławki i kosze na śmieci.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Zielone Płuca Miasta - ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną (Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych - Lasek Bytkowski, Staw Brysiowy, Park Bytkowski) - wykonanie 49.200,00 zł.

Środki zabezpieczone w budżecie jako wkład własny w/w projektu. W okresie sprawozdawczym opracowano koncepcje zadania.

- Modernizacja oświetlenia miejskiego - rejon ulic: Hutnicza, Sobieskiego, Kasprzaka.

Zadanie zostało przejęte do wykonania przez „Tauron Polska Energia”.

- Zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego - wykonanie 39.668,73 zł.

Dokonano zakupu.

- Wykonanie oświetlenia dojścia do budynków przy ul. Katowickiej nr 16 i 18 - wykonanie 30.861,99 zł.

Zadanie wykonano w pełnym zakresie finansowym i rzeczowym.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Jasno, bezpiecznie, ekologicznie - wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii oraz OZE (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE) - wykonanie 500,00 zł.

Środki zabezpieczone w budżecie jako wkład własny w/w projektu. W okresie sprawozdawczym zakupiono moduł „Ewidencja oświetlenia do programu EWMAPA”.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Infrastruktura rozwoju gospodarczego w Siemianowicach Śląskich (Uzbrojenie 3 terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Chemicznej - Rydła - Konopnickiej wraz z ich promocją) - wykonanie 67.650,00 zł.

Środki zabezpieczone w budżecie jako wkład własny w/w projektu. W okresie sprawozdawczym został opracowana koncepcja uzbrojenia.

- Modernizacja dachu nad salą widowiskową Siemianowickiego Centrum Kultury przy ul. Niepodległości 45 - wykonanie 319.915,57 zł.

Z dotacji celowej przekazanej z budżetu miasta wykonano prace modernizacyjne dachu budynku: zmiana konstrukcji połączeń dachowych, wymiana obróbki blacharskiej, rynien i spustów rynnowych, wyczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, wymiana murłapów i krokwi, docieplenie stropu, odwodnienie dachu, wykonanie przyłącza do kanalizacji deszczowej.

- Zakup i montaż systemu przeciwpożarowego dla Muzeum Miejskiego - wykonanie 99.482,28 zł.

Zakupiono i zamontowano system przeciwpożarowy w budynku Muzeum Miejskiego z dotacji celowej przekazanej z budżetu miasta.

- Udzielenie pomocy finansowej Miastu Radzionków na realizację zadania: pn. „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku” - wykonanie 5.000,00 zł.

Środki finansowe zostały przekazane w miesiącu maju 2014 roku. Uroczyste otwarcie ekspozycji nastąpiło w lutym 2015 roku.

- Modernizacja boiska do piłki nożnej w Parku Pszczelnik - koncepcja - wykonanie 14.760,00 zł.

W okresie sprawozdawczym opracowano koncepcję dotyczącą modernizacji boiska.

- Zakup kosiarki do koszenia trawy na boiskach w Parku Pszczelnik - wykonanie 12.900,01 zł.

Dokonano zakupu.

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

Środki zabezpieczone w budżecie jako wkład własny w/w projektu (realizator MOSiR).

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Na mocy art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Siemianowice Śląskich Nr 725/2010 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 152/2011 w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 725/2010 (...), oświatowe jednostki budżetowe gromadziły dochody własne pochodzące głównie z opłat za korzystanie dzieci i młodzieży z wyżywienia, najmu pomieszczeń, prowizji oraz darowizn, które przeznaczone zostały m.in. na zakup żywności, remonty, zakup materiałów i pomocy naukowych, koszty prowadzenia rachunków bankowych. Większe prace remontowe przeprowadzono w następujących placówkach Szkoła Podstawowa Nr 1 28.091,45 zł (remont kuchni, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiana wykładziny, dokumentacja projektowa), Szkoła Podstawowa Nr 3 9.827,30 zł (wymiana okien), Gimnazjum Nr 2 9.758,20 zł (remont boiska szkolnego, naprawa komputerów, kserokopiarki, itp.), Gimnazjum Nr 4 15.738,90 zł (wymiana stolarki drzwiowej, remont sal lekcyjnych, itp.), Zespół Szkół Sportowych 88.323,79 zł (m.in. wymiana przepustnic w rozdzielni basenu, wymiana rur na basenie, wymiana okien).

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 28.432,70 zł i zgodnie z ustawą o finansach publicznych został odprowadzony na rachunek budżetu miasta w terminie do 5 stycznia 2014 roku. Ogółem dochody wyniosły 3.743.977,67 zł (83,1% planu) W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 3.769.356,79 zł (83,7% planu). Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 3.053,58 zł.

Wpływy i wydatki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2014 roku przedstawia załącznik Nr 3.

TABELA NR 1

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedz.	okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wyk.
I.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - bieżące i majątkowe			156 988 341,81 zł	18 507 484,92 zł	11,8%
1.	"Gotowa do pracy"	PUP	2012-2014	1 488 799,64 zł	1 473 279,72 zł	99,0%
2.	"Zmiana na lepsze"	PUP	2012-2014	1 931 240,00 zł	1 910 906,55 zł	98,9%
3.	"Kariera bez barier"	PUP	2012-2015	1 536 500,00 zł	1 062 922,65 zł	69,2%
4.	"Ogród profesji - osoby bezrobotne na stażu w Niemczech"	PUP	2013-2014	422 289,36 zł	422 289,36 zł	100,0%
5.	"Dołącz do nas IV"	PUP	2013-2014	402 032,00 zł	366 898,55 zł	91,3%
6.	"Kierunek przedsiębiorczość"	PUP	2013-2015	920 979,80 zł	844 804,16 zł	91,7%
7.	"Schematom Stop!"	PUP	2013-2014	771 000,00 zł	487 395,99 zł	63,2%
8.	"Czy jesteśmy wystarczająco ekologiczni?"	LO 2	2012-2014	80 000,00 zł	78 817,49 zł	98,5%
9.	"Podążając za europejskimi standardami"	ZSP COGITO	2013-2014	379 153,00 zł	379 146,24 zł	100,0%
10.	"Uwierz w siebie"	MOPS	2008-2015	7 926 163,04 zł	6 921 184,10 zł	87,3%
11.	"Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich"	MOPS	2013-2015	1 504 725,31 zł	741 361,19 zł	49,3%
12.	"Aktywny Debiut"	MOPS	2013-2015	707 928,50 zł	419 921,96 zł	59,3%
13.	"Mam zawód - mam pracę w regionie"	UM AK	2012-2015	749 558,00 zł	488 714,13 zł	65,2%
14.	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich"	UM SO	2011-2014	785 122,00 zł	640 705,07 zł	81,6%
15.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: SORSAL – aktywizacja zawodowa i włączenie przez pracę osób wykluczonych (Szkolenia i dotacje na otwarcie działalności gospodarczej osób zagrożonych wykluceniem społecznym)	UM SO	2015-2016	905 882,00 zł		0,0%

16.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: SORSAL – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem – komponent mieszkaniowy (Szkolenia i kursy zawodowe i programy integrujące społeczności lokalne wraz ze stworzeniem mieszkań socjalnych, chronionych i wspomaganych)	MOPS	2015-2016	1 641 177,00 zł		0,0%
17.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: SORSAL – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem – razem ku włączeniu społecznemu (CAZIR)	MOPS	2015-2016	1 326 097,00 zł		0,0%
18.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu II (Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu II)	UM SO	2015-2017	588 235,00 zł		0,0%
19.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie (Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie – kursy, staże, praktyki, szkolenia, doradztwo zawodowe)	UM SO	2015-2017	3 294 118,00 zł		0,0%
20.	"Droga do kariery"	PUP	2014-2015	1 179 271,00 zł	514 035,27 zł	43,6%
21.	"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w mieście Siemianowice Śląskie"	UM IR	2014-2015	69 655,00 zł	20 910,00 zł	30,0%
22.	"Nie zwalnij tempa"	PUP	2014-2015	1 137 413,00 zł	125 533,62 zł	11,0%
23.	Monitoring wizyjny Miasta - budowa sieci szerokopasmowej	UM IMR	2008-2014	1 340 900,16 zł	1 296 369,92 zł	96,7%
24.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Infrastruktura rozwoju gospodarczego w Siemianowicach Śląskich (Uzbrojenie 3 terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Chemicznej - Rydla - Konopnickiej wraz z ich promocją)	UM IMR	2014-2017	15 882 352,00 zł	67 650,00 zł	0,4%
25.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR, MOPS, PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	MOSiR, MOPS, PUP	2014-2016	8 000 000,00 zł		0,0%

26.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę i modernizację indywidualnych źródeł ciepła (Dopłaty do wymiany i modernizacji indywidualnych źródeł ciepła)	UM IR	2015-2017	856 644,00 zł		0,0%
27.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków miejskich do sieciowych nośników ciepła (Podłączenie 7 budynków miejskich do sieci zdalaczynnej)	UM SO	2014-2016	6 000 000,00 zł		0,0%
28.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie (Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 17 budynkach będących własnością Gminy)	UM SO	2014-2016	5 000 000,00 zł		0,0%
29.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii oraz OZE (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE)	UM IR	2014-2016	8 000 000,00 zł	500,00 zł	0,0%
30.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Wsparcie mobilności miejskiej – udogodnienia dla wykorzystujących rower w mieście (Rower w mieście – budowa komunikacyjnych tras rowerowych)	UM IMR	2014-2017	11 764 705,00 zł	42 833,95 zł	0,4%
31.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Zielone Płuca Miast – ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną (Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych – Lasek Bytkowski, Staw Brysiowy, Park Bytkowski)	UM IR	2014-2017	5 882 353,00 zł	49 200,00 zł	0,8%
32.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-	UM SO	2014-2015	1 819 647,00 zł		0,0%

33.	2020 tytuł projektu: Rozwój infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie (Utworzenie mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych i treningowych w mieście Siemianowice Śląskie - SORSAL) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej (CAZiR – rewitalizacja budynku miejskiego celem utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej i Rewitalizacji Społecznej)	MOPS	2014-2016	5 882 353,00 zł		0,0%
34.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w Mieście Siemianowice Śląskie (Utworzenie dodatkowych 150 miejsc przedszkolnych)	UM IMR	2014-2017	3 529 412,00 zł	151 121,00 zł	4,3%
35.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowic Śląskich (Przebudowa i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich)	UM IMR	2014-2016	2 352 941,00 zł	984,00 zł	0,0%
36.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: SORSAL – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem – komponent mieszkaniowy (Szkolenia i kursy zawodowe i programy integrujące społeczności lokalne wraz ze stworzeniem mieszkań socjalnych, chronionych i wspomaganych)	MOPS	2015-2016	182 352,00 zł		0,0%
37.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: SORSAL – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem – razem ku włączeniu społecznemu (CAZiR)	MOPS	2015-2016	147 344,00 zł		0,0%
38.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Budowa drogi powiatowej stanowiącej przedłużenie ulicy Stęślickiego do ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulicy Mysłowickiej na terenach	UM IMR	2014-2017	50 600 000,00 zł		0,0%

	Miasta Katowice i Miasta Siemianowice Śląskie					
II.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe)			27 419 013,80 zł	12 511 563,46 zł	45,6%
1.	Śląska Karta Usług Publicznych	UM IR	2010-2018	107 016,53 zł	42 716,53 zł	39,9%
2.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem	UM IR	2013-2014	980 000,00 zł	33 210,00 zł	3,4%
3.	Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami	UM IMR	2011-2015	10 253 303,19 zł	6 252 046,48 zł	61,0%
4.	Rozbudowa ulicy Bytomskiej	UM IMR	2011-2017	5 312 131,69 zł	1 443 473,06 zł	27,2%
5.	Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych	UM IMR	2011-2016	7 351 562,39 zł	1 325 117,39 zł	18,0%
6.	Rozwój ochrony zdrowia w mieście Siemianowice Śląskie na lata 2013-2014	UM SO	2013-2014	3 415 000,00 zł	3 415 000,00 zł	100,0%

Tabela Nr 2

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijnych) w 2014 roku

Lp	Dział, rozdz.	Nazwa programu	Realizator	Plan	zmiany	Plan po zmianach
1.	150, 15011	"Schematom Stop!"	PUP	622 600,00 zł	-622 600,00 zł	0,00 zł
2.	150, 15011	"Gotowa do pracy"	PUP	98 991,00 zł	221 868,00 zł	320 859,00 zł
3.	150, 15011	"Kierunek przedsiębiorczość"	PUP	730 198,00 zł	78 030,00 zł	808 228,00 zł
4.	150, 15011	"Nie zwalnij tempa"	PUP		261 858,00 zł	261 858,00 zł
5.	150, 15011	"Droga do kariery"			915 772,00 zł	915 772,00 zł
6.	600, 60015	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Budowa drogi powiatowej stanowiącej przedłużenie ulicy Stęślickiego do ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulicy Mysłowickiej na terenach Miasta Katowice i Miasta Siemianowice Śląskie"	UM IMR		2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
7.	600, 60016	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Wsparcie mobilności miejskiej – udogodnienia dla wykorzystujących rower w mieście (Rower w mieście – budowa komunikacyjnych tras rowerowych)"	UM IMR		50 000,00 zł	50 000,00 zł
8.	700, 70095	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków miejskich do sieciowych nośników ciepła (Podłączenie 7 budynków	UM SO		40 000,00 zł	40 000,00 zł

		miejskich do sieci zdalaczynnej)"				
9.	700, 70095	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie (Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 17 budynkach będących własnością Gminy)"	UM SO		50 160,00 zł	50 160,00 zł
10.	700, 70095	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie (Utworzenie mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych i treningowych w mieście Siemianowice Śląskie - SORSAL)"	UM SO		100 000,00 zł	100 000,00 zł
11.	801, 80195	"Mam zawód mam pracę w regionie"	UM AK	287 284,00 zł	342 454,00 zł	629 738,00 zł
12.	801, 80195	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowic Śląskich (Przebudowa i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich)"	UM IMR		164 500,00 zł	164 500,00 zł
13.	852, 85219	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR, MOPS, PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)"	MOPS, MOSiR, PUP		400 000,00 zł	400 000,00 zł
14.	853, 85333					
15.	926, 92601					
16.	852, 85295	"Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich"	MOPS	699 994,00 zł	185 009,00 zł	885 003,00 zł
17.	852, 85295	"Aktywny Debiut"	MOPS	434 040,00 zł	74 889,00 zł	508 929,00 zł
18.	852, 85295	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej (CAZiR – rewitalizacja budynku miejskiego celem utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej i Rewitalizacji Społecznej)"	MOPS		355 000,00 zł	355 000,00 zł
19.	853, 85395	"Schematom Stop!"	PUP		697 871,00 zł	697 871,00 zł
20.	853, 85395	"Włoskie wzorce - wymiana doświadczeń z instytucjami rynku pracy w Rimini"	PUP		28 849,00 zł	28 849,00 zł
21.	853, 85395	"Włoskie wzorce - wymiana doświadczeń z instytucjami pomocy społecznej w Bresci"	MOPS		156 692,00 zł	156 692,00 zł

22.	853, 85395	"Ogród profesji - osoby bezrobotne na stażu w Niemczech"	PUP	91 511,00 zł	68 109,00 zł	159 620,00 zł
23.	900, 90004	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Zielone Płuca Miast – ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną (Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych – Lasek Bytkowski, Staw Brysiowy, Park Bytkowski)"	UM IR		50 000,00 zł	50 000,00 zł
24.	900, 90005	"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w mieście Siemianowice Śląskie"	UM IR		22 140,00 zł	22 140,00 zł
25.	900, 90015	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii oraz OZE (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE)"	UM IR		100 000,00 zł	100 000,00 zł
26.	900, 90095	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Infrastruktura rozwoju gospodarczego w Siemianowicach Śląskich (Uzbrojenie 3 terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Chemicznej - Rydla - Konopnickiej wraz z ich promocją)"	UM IMR		80 000,00 zł	80 000,00 zł
Razem zmiany					6 320 601,00 zł	

Prezydent Miasta

Rafał Piech

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2014 ROKU	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	280,00 zł	19 983,93 zł	20 263,93 zł	20 356,65 zł	100,5%
	I. Dochody bieżące, w tym:	280,00 zł	19 983,93 zł	20 263,93 zł	20 356,65 zł	100,5%
	- czynsz koła łowieckiego	280,00 zł	0,00 zł	280,00 zł	372,72 zł	133,1%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	19 983,93 zł	19 983,93 zł	19 983,93 zł	100,0%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 128 698,00 zł	637 860,00 zł	2 766 558,00 zł	2 352 997,98 zł	85,1%
	I. Dochody bieżące, z tego:	2 128 698,00 zł	637 860,00 zł	2 766 558,00 zł	2 352 997,98 zł	85,1%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	2 128 698,00 zł	637 860,00 zł	2 766 558,00 zł	2 352 997,98 zł	85,1%
	- środki na realizację projektu "Zmiana na lepsze"	83 456,00 zł	0,00 zł	83 456,00 zł	60 554,60 zł	72,6%
	- środki na realizację projektu "Gotowa do pracy"	98 991,00 zł	4 800,00 zł	103 791,00 zł	4 129,08 zł	4,0%
	- środki na realizację projektu "Kariera bez barier"	593 453,00 zł	0,00 zł	593 453,00 zł	584 246,39 zł	98,4%
	- środki na realizację projektu "Kierunek przedsiębiorczość"	730 198,00 zł	78 030,00 zł	808 228,00 zł	777 803,46 zł	96,2%
	- środki na realizację projektu "Schematom stop"	622 600,00 zł	-622 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu "Nie zwalniam tempa"	0,00 zł	261 858,00 zł	261 858,00 zł	241 409,16 zł	92,2%
	- środki na realizację projektu "Droga do kariery"	0,00 zł	915 772,00 zł	915 772,00 zł	684 855,29 zł	74,8%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00 zł	328 455,00 zł	328 455,00 zł	329 954,68 zł	100,5%
	I. Dochody bieżące, w tym:	0,00 zł	328 455,00 zł	328 455,00 zł	329 954,68 zł	100,5%
	- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	0,00 zł	59 922,00 zł	59 922,00 zł	59 922,31 zł	100,0%
	- zwrot nadpłaty przez KZK GOP po rozliczeniu 2013 roku	0,00 zł	268 533,00 zł	268 533,00 zł	268 533,18 zł	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (kary pieniężne)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 499,19 zł	0,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 937 515,00 zł	523 753,00 zł	32 461 268,00 zł	30 016 497,19 zł	92,5%
	I. Dochody bieżące, w tym:	20 727 515,00 zł	523 753,00 zł	21 251 268,00 zł	22 360 904,05 zł	105,2%
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	16 847 224,00 zł	506 000,00 zł	17 353 224,00 zł	16 658 144,40 zł	96,0%
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	243 916,00 zł	0,00 zł	243 916,00 zł	583 274,88 zł	239,1%
	- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400 000,00 zł	0,00 zł	1 400 000,00 zł	1 387 894,16 zł	99,1%
	- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 300 000,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	1 295 849,50 zł	99,7%
	- 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	507 875,00 zł	0,00 zł	507 875,00 zł	1 457 475,77 zł	287,0%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, wieczystego użytkowania, dzierżawy	396 000,00 zł	0,00 zł	396 000,00 zł	583 126,52 zł	147,3%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. otrzymany spadek, kary pieniężne, bezumowne użytkowanie, opłata adiacencka)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	347 399,97 zł	0,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 500,00 zł	17 753,00 zł	50 253,00 zł	47 738,85 zł	95,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	11 210 000,00 zł	0,00 zł	11 210 000,00 zł	7 655 593,14 zł	68,3%
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	76 695,63 zł	767,0%
	- sprzedaż majątku	11 200 000,00 zł	0,00 zł	11 200 000,00 zł	7 578 897,51 zł	67,7%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	738 605,00 zł	19 302,00 zł	757 907,00 zł	756 506,52 zł	99,8%
	I. Dochody bieżące, w tym:	738 605,00 zł	19 302,00 zł	757 907,00 zł	756 506,52 zł	99,8%
	- wpływy z reklam	240 000,00 zł	0,00 zł	240 000,00 zł	195 537,94 zł	81,5%
	- wpłaty z opracowań geodezyjnych i kartograficznych	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	242 394,38 zł	121,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 105,00 zł	19 302,00 zł	315 407,00 zł	313 180,93 zł	99,3%
	- wpływy z rozliczeń finansowych, odsetki, dochody uzyskiwane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 893,27 zł	0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	570 877,00 zł	5 406,00 zł	576 283,00 zł	560 806,94 zł	97,3%
	I. Dochody bieżące, w tym:	570 877,00 zł	5 406,00 zł	576 283,00 zł	560 806,94 zł	97,3%
	- czyszcze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje itp.	106 403,00 zł	0,00 zł	106 403,00 zł	73 692,95 zł	69,3%
	- opłata parkingowa	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	4 475,00 zł	44,8%

	- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udostępniania danych z zasobu meldunkowego	220,00 zł	0,00 zł	220,00 zł	692,90 zł	315,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	256 241,00 zł	3 365,00 zł	259 606,00 zł	259 554,83 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 013,00 zł	2 041,00 zł	200 054,00 zł	199 641,52 zł	99,8%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 749,74 zł	0,0%
	- środki na dofinansowanie wydatków za zbieranie i przekazanie pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	0,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 400,00 zł	412 060,00 zł	423 460,00 zł	417 567,15 zł	98,6%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	11 400,00 zł	412 060,00 zł	423 460,00 zł	417 567,15 zł	98,6%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 400,00 zł	412 060,00 zł	423 460,00 zł	417 567,15 zł	98,6%
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł	1 089,00 zł	99,0%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	1 100,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł	1 089,00 zł	99,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł	1 089,00 zł	99,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 602 000,00 zł	236 801,00 zł	8 838 801,00 zł	4 791 756,22 zł	54,2%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	8 602 000,00 zł	236 801,00 zł	8 838 801,00 zł	4 791 756,22 zł	54,2%
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	4 900 000,00 zł	0,00 zł	4 900 000,00 zł	852 434,35 zł	17,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 702 000,00 zł	235 765,00 zł	3 937 765,00 zł	3 937 610,28 zł	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwroty dotacji, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych)	0,00 zł	1 036,00 zł	1 036,00 zł	1 711,59 zł	165,2%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 293 431,00 zł	518 624,00 zł	117 812 055,00 zł	120 944 087,31 zł	102,7%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	117 293 431,00 zł	518 624,00 zł	117 812 055,00 zł	120 944 087,31 zł	102,7%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	52 514 101,00 zł	0,00 zł	52 514 101,00 zł	53 096 942,00 zł	101,1%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)	1 400 000,00 zł	0,00 zł	1 400 000,00 zł	2 145 365,89 zł	153,2%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)	14 342 380,00 zł	0,00 zł	14 342 380,00 zł	14 501 563,00 zł	101,1%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	442 696,62 zł	147,6%
	- podatek od nieruchomości	33 000 000,00 zł	0,00 zł	33 000 000,00 zł	33 383 141,00 zł	101,2%
	- podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	731,00 zł	0,0%
	- podatek rolny	125 900,00 zł	0,00 zł	125 900,00 zł	115 344,38 zł	91,6%
	- podatek od środków transportowych	640 000,00 zł	0,00 zł	640 000,00 zł	737 255,16 zł	115,2%
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	64 200,00 zł	0,00 zł	64 200,00 zł	90 569,50 zł	141,1%
	- podatek od spadków i darowizn	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	363 510,32 zł	90,9%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	2 171 631,15 zł	72,4%
	- podatek od posiadania psów	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	6 260,00 zł	78,3%
	- wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	546 503,15 zł	91,1%
	- wpływy z opłaty targowej	305 000,00 zł	0,00 zł	305 000,00 zł	270 290,00 zł	88,6%
	- opłata za wydawanie zezwoleń, licencji, wpisów i zmian do ewidencji działalności gospodarczej	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	13 674,00 zł	114,0%
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00 zł	0,00 zł	1 250 000,00 zł	1 281 958,90 zł	102,6%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	451 979,71 zł	90,4%
	- dywidendy	47 850,00 zł	0,00 zł	47 850,00 zł	47 850,00 zł	100,0%
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych, rozliczeń finansowych	210 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	121 510,79 zł	57,9%
	- opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych	1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	1 169 747,10 zł	97,5%
	- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	7 304 000,00 zł	467 443,00 zł	7 771 443,00 zł	9 577 533,82 zł	123,2%
	- zwrot kosztów egzekucyjnych	70 000,00 zł	51 181,00 zł	121 181,00 zł	309 858,10 zł	255,7%
	- wpływy z opłaty planistycznej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 506,59 zł	0,0%
	- wpływy z tytułu holowania, przechowywania, usuwania pojazdów z terenu miasta	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 664,99 zł	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów upomnień itp.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 000,14 zł	0,0%

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 577 636,00 zł	353 784,00 zł	49 931 420,00 zł	50 056 195,33 zł	100,2%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	49 577 636,00 zł	353 784,00 zł	49 931 420,00 zł	50 056 195,33 zł	100,2%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	2 445 687,00 zł	0,00 zł	2 445 687,00 zł	2 445 687,00 zł	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	974 863,00 zł	0,00 zł	974 863,00 zł	974 863,00 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	26 274 993,00 zł	-422 798,00 zł	25 852 195,00 zł	25 852 195,00 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	18 891 991,00 zł	776 582,00 zł	19 668 573,00 zł	19 668 573,00 zł	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (gmina)	790 102,00 zł	0,00 zł	790 102,00 zł	790 102,00 zł	100,0%
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	280 811,33 zł	140,4%
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	43 964,00 zł	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 700 543,00 zł	334 442,10 zł	4 034 985,10 zł	3 789 271,01 zł	93,9%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	3 700 543,00 zł	318 190,10 zł	4 018 733,10 zł	3 773 020,25 zł	93,9%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	473 260,00 zł	319 042,00 zł	792 302,00 zł	466 935,55 zł	58,9%
	- środki na program Wspólnoty Europejskiej "Socrates-Comenius"	15 637,00 zł	0,00 zł	15 637,00 zł	16 792,00 zł	107,4%
	- środki na realizację projektu " Mam zawód mam pracę w regionie"	260 623,00 zł	319 042,00 zł	579 665,00 zł	348 107,13 zł	60,1%
	- środki na realizację projektu "Uwaga! Wyjeżdżamy! Europejski rynek podbijamy!"	25 548,00 zł	0,00 zł	25 548,00 zł	24 578,94 zł	96,2%
	- środki na realizację projektu "Podążając za europejskimi standardami"	75 831,00 zł	0,00 zł	75 831,00 zł	75 830,50 zł	100,0%
	- środki na program Leonardo da Vinci projekt "Europa naszym domem"	73 959,00 zł	0,00 zł	73 959,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennice klas I -III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich"	21 662,00 zł	0,00 zł	21 662,00 zł	1 626,98 zł	7,5%
	2. pozostałe dochody					
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice	257 330,00 zł	0,00 zł	257 330,00 zł	302 098,38 zł	117,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 532 438,00 zł	-75 427,00 zł	2 457 011,00 zł	2 457 011,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	68 768,12 zł	68 768,12 zł	65 185,51 zł	94,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	174,98 zł	174,98 zł	173,25 zł	99,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 492,60 zł	99,8%
	- odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola	437 515,00 zł	0,00 zł	437 515,00 zł	404 373,09 zł	92,4%
	- wpływy z różnych dochodów (środki z rachunku dochodów własnych placówek oświatowych)	0,00 zł	1 132,00 zł	1 132,00 zł	35 592,71 zł	3144,2%
	- wpływy z różnych dochodów (kary pieniężne, odsetki, zwroty dotacji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 158,16 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, z tego:</u>	0,00 zł	16 252,00 zł	16 252,00 zł	16 250,76 zł	100,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	- środki na realizację projektu " Mam zawód mam pracę w regionie"	0,00 zł	16 252,00 zł	16 252,00 zł	16 250,76 zł	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 249 214,00 zł	-40 708,00 zł	2 208 506,00 zł	2 210 159,31 zł	100,1%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	2 249 214,00 zł	-40 708,00 zł	2 208 506,00 zł	2 210 159,31 zł	100,1%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 184,00 zł	34 292,00 zł	52 476,00 zł	52 168,95 zł	99,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 231 030,00 zł	-75 000,00 zł	2 156 030,00 zł	2 154 297,40 zł	99,9%
	- rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot dotacji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 692,96 zł	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	22 597 349,00 zł	8 206 713,34 zł	30 804 062,34 zł	29 991 113,65 zł	97,4%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	22 597 349,00 zł	8 206 713,34 zł	30 804 062,34 zł	29 991 113,65 zł	97,4%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 984 757,00 zł	172 242,00 zł	2 156 999,00 zł	1 889 192,17 zł	87,6%
	- środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt "Uwierz w siebie"	882 069,00 zł	51 002,00 zł	933 071,00 zł	931 822,52 zł	99,9%
	- środki na realizację projektu "Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich"	679 294,00 zł	111 975,00 zł	791 269,00 zł	543 595,20 zł	68,7%
	- środki na realizację projektu "Aktywny Debiut"	423 394,00 zł	9 265,00 zł	432 659,00 zł	413 774,45 zł	95,6%
	2. pozostałe dochody					

	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, odpłatność za mieszkanie chronione)	207 950,00 zł	0,00 zł	207 950,00 zł	214 934,37 zł	103,4%
	- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu usług opiekuńczych	212,00 zł	0,00 zł	212,00 zł	129,03 zł	60,9%
	- raty zasilków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych	67 500,00 zł	15 000,00 zł	82 500,00 zł	61 490,50 zł	74,5%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	195 000,00 zł	0,00 zł	195 000,00 zł	104 829,24 zł	53,8%
	- koszty upomnień dot. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	1 828,00 zł	91,4%
	- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	232 638,14 zł	77,5%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	389 635,29 zł	155,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 997 377,00 zł	2 341 726,34 zł	16 339 103,34 zł	15 887 563,39 zł	97,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00 zł	16 500,00 zł	46 200,00 zł	45 986,88 zł	99,5%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 025 569,00 zł	5 575 754,00 zł	9 601 323,00 zł	9 535 514,44 zł	99,3%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 537 284,00 zł	27 711,00 zł	1 564 995,00 zł	1 564 995,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	19 439,84 zł	88,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	34 100,00 zł	34 100,00 zł	31 394,78 zł	92,1%
	- środki otrzymane przez WPOW (m.in. odszkodowanie)	0,00 zł	1 680,00 zł	1 680,00 zł	2 862,96 zł	170,4%
	- rozliczenia z roku ubiegłego (zwroty dodatków mieszkaniowych, odsetki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 679,62 zł	0,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 661 777,00 zł	1 576 034,00 zł	3 237 811,00 zł	2 525 772,88 zł	78,0%
	I. Dochody bieżące, z tego:	1 661 777,00 zł	1 331 634,00 zł	2 993 411,00 zł	2 281 372,88 zł	76,2%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	931 124,00 zł	938 786,00 zł	1 869 910,00 zł	1 107 818,53 zł	59,2%
	- środki na realizację Programu "Dołącz do nas IV "	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	198 000,00 zł	100,0%
	- środki na realizację projektu "Ogród profesji - osoby bezrobotne na stażu w Niemczech"	91 511,00 zł	56 248,00 zł	147 759,00 zł	147 759,06 zł	100,0%
	- środki na realizację projektu "Euro - fachowcy"	554 147,00 zł	0,00 zł	554 147,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu "Rynek pracy dla wszystkich"	87 466,00 zł	0,00 zł	87 466,00 zł	67 786,44 zł	77,5%
	- środki na realizację projektu "Schematom stop"	0,00 zł	697 871,00 zł	697 871,00 zł	666 298,91 zł	95,5%
	- środki na realizację projektu " Włoskie wzorce - wymiana doświadczeń z instytucjami rynku pracy w Rimini"	0,00 zł	27 975,00 zł	27 975,00 zł	27 974,12 zł	100,0%
	- środki na realizację projektu "Włoskie wzorce - wymiana doświadczeń z instytucjami pomocy społecznej w Brescii"	0,00 zł	156 692,00 zł	156 692,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody	384 953,00 zł	30 996,00 zł	415 949,00 zł	404 847,87 zł	97,3%
	- odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku	40 000,00 zł	8 738,00 zł	48 738,00 zł	49 361,60 zł	101,3%
	- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	180 000,00 zł	93 400,00 zł	273 400,00 zł	326 900,00 zł	119,6%
	- środki otrzymane przez PUP (darowizny)	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 576,00 zł	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	236 714,00 zł	236 714,00 zł	236 714,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 700,00 zł	8 000,00 zł	133 700,00 zł	133 700,00 zł	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	454,88 zł	0,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00 zł	244 400,00 zł	244 400,00 zł	244 400,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00 zł	244 400,00 zł	244 400,00 zł	244 400,00 zł	100,0%

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 600,00 zł	1 112 945,00 zł	1 272 545,00 zł	642 317,59 zł	50,5%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	159 600,00 zł	1 112 945,00 zł	1 272 545,00 zł	642 317,59 zł	50,5%
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wycieczek dzieci "zielone szkoły"	159 600,00 zł	0,00 zł	159 600,00 zł	137 590,00 zł	86,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	960 000,00 zł	960 000,00 zł	359 303,84 zł	37,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00 zł	152 945,00 zł	152 945,00 zł	145 353,46 zł	95,0%
	- wpływy z rozliczeń finansowych (środki z rachunku dochodów własnych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70,29 zł	0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 914 256,00 zł	18 819,00 zł	3 933 075,00 zł	5 995 159,85 zł	152,4%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	3 914 256,00 zł	18 819,00 zł	3 933 075,00 zł	4 030 633,94 zł	102,5%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	18 819,00 zł	18 819,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w mieście Siemianowice Śląskie"	0,00 zł	18 819,00 zł	18 819,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	14 256,00 zł	0,00 zł	14 256,00 zł	13 112,00 zł	92,0%
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 900 000,00 zł	0,00 zł	3 900 000,00 zł	3 951 386,55 zł	101,3%
	- wpływy z opłaty produktowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 396,48 zł	0,0%
	- wpływy z różnych rozliczeń (kary pieniężne, rozliczenia finansowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 738,91 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, z tego:</u>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 964 525,91 zł	0,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	- refundacja kosztów zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja stawu Rzęsa"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 964 525,91 zł	0,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 503 540,00 zł	0,00 zł	1 503 540,00 zł	1 590 067,66 zł	105,8%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	1 503 540,00 zł	0,00 zł	1 503 540,00 zł	1 590 067,66 zł	105,8%
	- wpływy z różnych dochodów m.in. wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					
	a) Pływalnia Miejska	259 830,00 zł	0,00 zł	259 830,00 zł	281 712,54 zł	108,4%
	b) MOSiR "Pszczelnik"	1 243 710,00 zł	0,00 zł	1 243 710,00 zł	1 307 312,12 zł	105,1%
	- rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot dotacji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 043,00 zł	0,0%
	OGÓLEM DOCHODY	246 647 821,00 zł	14 264 274,37 zł	260 912 095,37 zł	256 991 676,92 zł	98,5%
	z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 517 839,00 zł	2 103 001,00 zł	7 620 840,00 zł	7 797 720,90 zł	102,3%

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW W 2014 ROKU

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY(6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 518,00 zł	19 983,93 zł	22 501,93 zł	22 251,60 zł	98,9%
	01030	Izby rolnicze I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 518,00 zł	0,00 zł	2 518,00 zł	2 267,67 zł	90,1%
	01095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 zł	19 983,93 zł	19 983,93 zł	19 983,93 zł	100,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 576 750,00 zł	854 928,00 zł	3 431 678,00 zł	2 484 463,77 zł	72,4%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości I. Wydatki bieżące 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 576 750,00 zł	854 928,00 zł	3 431 678,00 zł	2 484 463,77 zł	72,4%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 893 121,00 zł	2 632 922,00 zł	19 526 043,00 zł	14 731 982,79 zł	75,4%
	60004	Lokalny transport zbiorowy z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 696 508,00 zł	0,00 zł	8 696 508,00 zł	8 683 063,96 zł	99,8%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe, w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 496 613,00 zł	2 747 922,00 zł	9 244 535,00 zł	4 704 324,19 zł	50,9%
	60016	Drogi publiczne gminne z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe, w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 546 613,00 zł	107 922,00 zł	1 654 535,00 zł	1 629 976,69 zł	98,5%
	60095	Pozostała działalność I. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 950 000,00 zł	2 640 000,00 zł	7 590 000,00 zł	3 074 347,50 zł	40,5%
	60095	Pozostała działalność I. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 950 000,00 zł	140 000,00 zł	5 090 000,00 zł	3 074 347,50 zł	60,4%
	60095	Pozostała działalność I. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	60095	Pozostała działalność z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe, w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00 zł	-115 000,00 zł	1 385 000,00 zł	1 258 691,08 zł	90,9%
	60095	Pozostała działalność z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe, w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00 zł	100 000,00 zł	500 000,00 zł	499 882,12 zł	100,0%
	60095	Pozostała działalność z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe, w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 000,00 zł	-215 000,00 zł	885 000,00 zł	758 808,96 zł	85,7%
	60095	Pozostała działalność z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe, w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 000,00 zł	-265 000,00 zł	835 000,00 zł	715 975,01 zł	85,7%
	60095	Pozostała działalność z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe, w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	42 833,95 zł	85,7%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 258 142,00 zł	2 803 913,00 zł	26 062 055,00 zł	24 395 493,49 zł	93,6%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z tego: I. Wydatki bieżące, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 179 642,00 zł	0,00 zł	21 179 642,00 zł	20 287 823,82 zł	95,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 168 642,00 zł	0,00 zł	21 168 642,00 zł	20 276 993,22 zł	95,8%
	70095	Pozostała działalność I. Wydatki majątkowe, w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
	70095	Pozostała działalność I. Wydatki majątkowe, w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 148 642,00 zł	0,00 zł	21 148 642,00 zł	20 256 993,22 zł	95,8%
	70095	Pozostała działalność I. Wydatki majątkowe, w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	10 830,60 zł	98,5%
	70095	Pozostała działalność z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000,00 zł	1 900 000,00 zł	1 900 000,00 zł	1 886 739,62 zł	99,3%
	70095	Pozostała działalność z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 778 500,00 zł	523 753,00 zł	2 302 253,00 zł	1 733 675,66 zł	75,3%
	70095	Pozostała działalność z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	778 500,00 zł	523 753,00 zł	1 302 253,00 zł	1 131 610,27 zł	86,9%
	70095	Pozostała działalność z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	602 065,39 zł	60,2%
	70095	Pozostała działalność z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00 zł	380 160,00 zł	680 160,00 zł	487 254,39 zł	71,6%
	70095	Pozostała działalność z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00 zł	190 000,00 zł	490 000,00 zł	487 254,39 zł	99,4%
	70095	Pozostała działalność z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 160,00 zł	190 160,00 zł	190 160,00 zł	0,00 zł	0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	481 205,00 zł	19 302,00 zł	500 507,00 zł	467 246,94 zł	93,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 100,00 zł	0,00 zł	67 100,00 zł	49 041,00 zł	73,1%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 100,00 zł	0,00 zł	67 100,00 zł	49 041,00 zł	73,1%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 600,00 zł	0,00 zł	9 600,00 zł	1 200,00 zł	12,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 500,00 zł	0,00 zł	57 500,00 zł	47 841,00 zł	83,2%

71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	13 145,00 zł	0,00 zł	13 145,00 zł	13 145,00 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 145,00 zł	0,00 zł	13 145,00 zł	13 145,00 zł	100,0%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	80 960,00 zł	0,00 zł	80 960,00 zł	79 637,40 zł	98,4%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 960,00 zł	0,00 zł	80 960,00 zł	79 637,40 zł	98,4%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	9 840,00 zł	82,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	9 840,00 zł	82,0%
71015	Nadzór budowlany	240 000,00 zł	19 302,00 zł	259 302,00 zł	259 235,93 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	240 000,00 zł	19 302,00 zł	259 302,00 zł	259 235,93 zł	100,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 000,00 zł	17 727,00 zł	251 727,00 zł	251 660,93 zł	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 000,00 zł	-7 451,00 zł	221 549,00 zł	221 537,93 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	25 178,00 zł	30 178,00 zł	30 123,00 zł	99,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	1 575,00 zł	7 575,00 zł	7 575,00 zł	100,0%
71035	Cmentarze	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 988,13 zł	99,6%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 988,13 zł	99,6%
71095	Pozostała działalność	65 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	53 359,48 zł	82,1%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	53 359,48 zł	82,1%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 589 209,00 zł	318 446,00 zł	24 907 655,00 zł	24 469 511,98 zł	98,2%
75011	Urzędy wojewódzkie	433 254,00 zł	5 406,00 zł	438 660,00 zł	438 608,83 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433 254,00 zł	5 406,00 zł	438 660,00 zł	438 608,83 zł	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 775,00 zł	-978,00 zł	431 797,00 zł	431 797,00 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	479,00 zł	6 384,00 zł	6 863,00 zł	6 811,83 zł	99,3%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 300,00 zł	15 000,00 zł	434 300,00 zł	428 727,67 zł	98,7%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	419 300,00 zł	15 000,00 zł	434 300,00 zł	428 727,67 zł	98,7%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 300,00 zł	36 000,00 zł	65 300,00 zł	64 210,97 zł	98,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 300,00 zł	36 000,00 zł	63 300,00 zł	62 210,97 zł	98,3%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00 zł	-21 000,00 zł	369 000,00 zł	364 516,70 zł	98,8%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 198 655,00 zł	249 160,00 zł	23 447 815,00 zł	23 047 679,67 zł	98,3%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	22 328 655,00 zł	309 472,44 zł	22 638 127,44 zł	22 259 763,58 zł	98,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 311 155,00 zł	296 120,44 zł	22 607 275,44 zł	22 230 207,79 zł	98,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 465 879,00 zł	37 163,00 zł	18 503 042,00 zł	18 447 453,88 zł	99,7%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 845 276,00 zł	258 957,44 zł	4 104 233,44 zł	3 782 753,91 zł	92,2%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00 zł	13 352,00 zł	30 852,00 zł	29 555,79 zł	95,8%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000,00 zł	-60 312,44 zł	809 687,56 zł	787 916,09 zł	97,3%
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	20 587,52 zł	98,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	20 587,52 zł	98,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 450,00 zł	-1 110,00 zł	16 340,00 zł	16 253,81 zł	99,5%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 550,00 zł	1 110,00 zł	4 660,00 zł	4 333,71 zł	93,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	517 000,00 zł	48 880,00 zł	565 880,00 zł	533 908,29 zł	94,4%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	517 000,00 zł	48 880,00 zł	565 880,00 zł	533 908,29 zł	94,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00 zł	-4 000,00 zł	15 000,00 zł	12 760,00 zł	85,1%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	498 000,00 zł	52 880,00 zł	550 880,00 zł	521 148,29 zł	94,6%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 400,00 zł	412 060,00 zł	423 460,00 zł	417 567,15 zł	98,6%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 400,00 zł	0,00 zł	11 400,00 zł	11 117,79 zł	97,5%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 400,00 zł	0,00 zł	11 400,00 zł	11 117,79 zł	97,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 723,00 zł	0,00 zł	9 723,00 zł	9 651,64 zł	99,3%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 677,00 zł	0,00 zł	1 677,00 zł	1 466,15 zł	87,4%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	311 553,00 zł	311 553,00 zł	305 962,10 zł	98,2%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł	311 553,00 zł	311 553,00 zł	305 962,10 zł	98,2%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	139 653,00 zł	139 653,00 zł	139 537,10 zł	99,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	76 653,00 zł	76 653,00 zł	76 646,67 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 zł	63 000,00 zł	63 000,00 zł	62 890,43 zł	99,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	171 900,00 zł	171 900,00 zł	166 425,00 zł	96,8%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00 zł	100 507,00 zł	100 507,00 zł	100 487,26 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł	100 507,00 zł	100 507,00 zł	100 487,26 zł	100,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	51 057,00 zł	51 057,00 zł	51 047,26 zł	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	42 058,00 zł	42 058,00 zł	42 057,16 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 zł	8 999,00 zł	8 999,00 zł	8 990,10 zł	99,9%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	49 450,00 zł	49 450,00 zł	49 440,00 zł	100,0%

752		OBRONA NARODOWA	1 100,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł	1 089,00 zł	99,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł	1 089,00 zł	99,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 100,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł	1 089,00 zł	99,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 785 283,00 zł	664 301,00 zł	7 449 584,00 zł	6 961 969,38 zł	93,5%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00 zł	25 000,00 zł	115 000,00 zł	114 920,00 zł	99,9%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	29 920,00 zł	99,7%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	25 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 725 000,00 zł	636 801,00 zł	4 361 801,00 zł	4 361 645,95 zł	100,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 725 000,00 zł	236 801,00 zł	3 961 801,00 zł	3 961 645,95 zł	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 533 568,00 zł	236 396,00 zł	3 769 964,00 zł	3 769 810,08 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 160 635,00 zł	15 146,00 zł	3 175 781,00 zł	3 175 774,36 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	372 933,00 zł	221 250,00 zł	594 183,00 zł	594 035,72 zł	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 432,00 zł	-631,00 zł	190 801,00 zł	190 800,20 zł	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące		1 036,00 zł	1 036,00 zł	1 035,67 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	32 583,44 zł	93,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	32 583,44 zł	93,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 000,00 zł	3 500,00 zł	32 500,00 zł	30 118,04 zł	92,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	-3 500,00 zł	2 500,00 zł	2 465,40 zł	98,6%
	75414	Obrona cywilna	147 883,00 zł	2 500,00 zł	150 383,00 zł	82 297,89 zł	54,7%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 000,00 zł	2 500,00 zł	59 500,00 zł	42 026,76 zł	70,6%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 883,00 zł	0,00 zł	90 883,00 zł	40 271,13 zł	44,3%
	75416	Straż gminna (miejska)	2 787 400,00 zł	0,00 zł	2 787 400,00 zł	2 370 522,10 zł	85,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 787 400,00 zł	0,00 zł	2 787 400,00 zł	2 370 522,10 zł	85,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 742 430,00 zł	0,00 zł	2 742 430,00 zł	2 339 739,42 zł	85,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 700,00 zł	0,00 zł	2 150 700,00 zł	1 994 130,54 zł	92,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	591 730,00 zł	0,00 zł	591 730,00 zł	345 608,88 zł	58,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 970,00 zł	0,00 zł	44 970,00 zł	30 782,68 zł	68,5%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 877 600,00 zł	0,00 zł	2 877 600,00 zł	2 412 895,09 zł	83,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 877 600,00 zł	0,00 zł	2 877 600,00 zł	2 412 895,09 zł	83,9%
		I. Wydatki bieżące					
		1. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 877 600,00 zł	0,00 zł	2 877 600,00 zł	2 412 895,09 zł	83,9%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 264 000,00 zł	-706 204,00 zł	1 557 796,00 zł	40 093,00 zł	2,6%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	40 093,00 zł	40 093,00 zł	40 093,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		40 093,00 zł	40 093,00 zł	40 093,00 zł	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 264 000,00 zł	-746 297,00 zł	1 517 703,00 zł	0,00 zł	0,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 164 000,00 zł	-696 297,00 zł	1 467 703,00 zł		0,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	-50 000,00 zł	50 000,00 zł		0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 562 308,00 zł	473 413,10 zł	81 035 721,10 zł	77 974 409,27 zł	96,2%
	80101	Szkoły podstawowe	23 977 405,00 zł	547 032,12 zł	24 524 437,12 zł	24 117 217,23 zł	98,3%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	23 977 405,00 zł	525 032,12 zł	24 502 437,12 zł	24 096 307,23 zł	98,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 632 559,00 zł	494 646,12 zł	24 127 205,12 zł	23 769 061,85 zł	98,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 088 386,00 zł	154 362,00 zł	20 242 748,00 zł	20 079 955,10 zł	99,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 544 173,00 zł	340 284,12 zł	3 884 457,12 zł	3 689 106,75 zł	95,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 276,00 zł	29 891,00 zł	56 167,00 zł	53 243,38 zł	94,8%
		3. dotacje na zadania bieżące	318 570,00 zł	495,00 zł	319 065,00 zł	274 002,00 zł	85,9%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 000,00 zł	22 000,00 zł	20 910,00 zł	95,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 623 170,00 zł	110 096,98 zł	1 733 266,98 zł	1 714 601,83 zł	98,9%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 623 170,00 zł	40 096,98 zł	1 663 266,98 zł	1 644 810,71 zł	98,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 621 138,00 zł	40 096,98 zł	1 661 234,98 zł	1 642 782,28 zł	98,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416 066,00 zł	24 854,00 zł	1 440 920,00 zł	1 430 013,14 zł	99,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 072,00 zł	15 242,98 zł	220 314,98 zł	212 769,14 zł	96,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 032,00 zł	0,00 zł	2 032,00 zł	2 028,43 zł	99,8%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00 zł	70 000,00 zł	69 791,12 zł	99,7%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 494,00 zł	-3 229,00 zł	184 265,00 zł	175 342,89 zł	95,2%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	187 494,00 zł	-3 229,00 zł	184 265,00 zł	175 342,89 zł	95,2%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 054,00 zł	-3 229,00 zł	176 825,00 zł	172 791,33 zł	97,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 808,00 zł	-1 597,00 zł	164 211,00 zł	160 300,62 zł	97,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 246,00 zł	-1 632,00 zł	12 614,00 zł	12 490,71 zł	99,0%
	2. dotacje na zadania bieżące	7 440,00 zł	0,00 zł	7 440,00 zł	2 551,56 zł	34,3%
80104	Przedszkola	18 707 907,00 zł	33 705,00 zł	18 741 612,00 zł	17 737 225,08 zł	94,6%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	18 457 907,00 zł	123 705,00 zł	18 581 612,00 zł	17 579 719,43 zł	94,6%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 008 177,00 zł	176 026,00 zł	14 184 203,00 zł	13 945 234,36 zł	98,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 914 604,00 zł	62 370,00 zł	11 976 974,00 zł	11 831 241,76 zł	98,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 093 573,00 zł	113 656,00 zł	2 207 229,00 zł	2 113 992,60 zł	95,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 169,00 zł	1 119,00 zł	13 288,00 zł	13 211,35 zł	99,4%
	3. dotacje na zadania bieżące	4 437 561,00 zł	-53 440,00 zł	4 384 121,00 zł	3 621 273,72 zł	82,6%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00 zł	-90 000,00 zł	160 000,00 zł	157 505,65 zł	98,4%
80110	Gimnazja	17 878 312,00 zł	-160 242,00 zł	17 718 070,00 zł	17 182 012,52 zł	97,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	17 878 312,00 zł	-160 242,00 zł	17 718 070,00 zł	17 182 012,52 zł	97,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 295 836,00 zł	-250 252,00 zł	16 045 584,00 zł	15 684 474,31 zł	97,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 228 880,00 zł	-106 027,00 zł	13 122 853,00 zł	12 917 386,80 zł	98,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 066 956,00 zł	-144 225,00 zł	2 922 731,00 zł	2 767 087,51 zł	94,7%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 336,00 zł	-1 300,00 zł	18 036,00 zł	17 324,56 zł	96,1%
	3. dotacje na zadania bieżące	1 563 140,00 zł	91 310,00 zł	1 654 450,00 zł	1 480 213,65 zł	89,5%
80111	Gimnazja specjalne	448 719,00 zł	0,00 zł	448 719,00 zł	446 297,33 zł	99,5%
	I. Wydatki bieżące	448 719,00 zł	0,00 zł	448 719,00 zł	446 297,33 zł	99,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 619,00 zł	0,00 zł	448 619,00 zł	446 197,37 zł	99,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 435,00 zł	-950,00 zł	429 485,00 zł	427 163,41 zł	99,5%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 184,00 zł	950,00 zł	19 134,00 zł	19 033,96 zł	99,5%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	99,96 zł	100,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	518 723,00 zł	-15 000,00 zł	503 723,00 zł	390 382,17 zł	77,5%
	I. Wydatki bieżące	518 723,00 zł	-15 000,00 zł	503 723,00 zł	390 382,17 zł	77,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 323,00 zł	3 426,00 zł	110 749,00 zł	104 940,29 zł	94,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 400,00 zł	-18 426,00 zł	392 974,00 zł	285 441,88 zł	72,6%
80120	Licea ogólnokształcące	5 878 597,00 zł	-638 709,00 zł	5 239 888,00 zł	5 102 314,02 zł	97,4%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 878 597,00 zł	-638 709,00 zł	5 239 888,00 zł	5 102 314,02 zł	97,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 756 297,00 zł	-261 719,00 zł	4 494 578,00 zł	4 418 624,44 zł	98,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 288 037,00 zł	-290 822,00 zł	3 997 215,00 zł	3 932 625,49 zł	98,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	468 260,00 zł	29 103,00 zł	497 363,00 zł	485 998,95 zł	97,7%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 520,00 zł	0,00 zł	5 520,00 zł	4 514,58 zł	81,8%
	3. dotacje na zadania bieżące	1 116 780,00 zł	-376 990,00 zł	739 790,00 zł	679 175,00 zł	91,8%
80130	Szkoły zawodowe	7 306 558,00 zł	202 412,00 zł	7 508 970,00 zł	7 224 549,44 zł	96,2%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	7 306 558,00 zł	202 412,00 zł	7 508 970,00 zł	7 224 549,44 zł	96,2%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 859 718,00 zł	83 792,00 zł	6 943 510,00 zł	6 838 659,24 zł	98,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 064 869,00 zł	-34 968,00 zł	6 029 901,00 zł	5 958 408,12 zł	98,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	794 849,00 zł	118 760,00 zł	913 609,00 zł	880 251,12 zł	96,3%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00 zł	0,00 zł	7 900,00 zł	7 148,20 zł	90,5%
	3. dotacje na zadania bieżące	438 940,00 zł	118 620,00 zł	557 560,00 zł	378 742,00 zł	67,9%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 537 849,00 zł	-165 838,00 zł	1 372 011,00 zł	1 352 283,74 zł	98,6%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 537 849,00 zł	-165 838,00 zł	1 372 011,00 zł	1 352 283,74 zł	98,6%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 537 619,00 zł	-165 838,00 zł	1 371 781,00 zł	1 352 053,76 zł	98,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471 827,00 zł	-157 919,00 zł	1 313 908,00 zł	1 294 271,26 zł	98,5%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 792,00 zł	-7 919,00 zł	57 873,00 zł	57 782,50 zł	99,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00 zł	0,00 zł	230,00 zł	229,98 zł	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 700,00 zł	0,00 zł	192 700,00 zł	135 143,53 zł	70,1%
	I. Wydatki bieżące	192 700,00 zł	0,00 zł	192 700,00 zł	135 143,53 zł	70,1%
	1. wydatki jednostek budżetowych	192 700,00 zł	0,00 zł	192 700,00 zł	135 143,53 zł	70,1%
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 700,00 zł	0,00 zł	192 700,00 zł	135 143,53 zł	70,1%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 315 422,00 zł	51 731,00 zł	1 367 153,00 zł	1 331 464,38 zł	97,4%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 315 422,00 zł	51 731,00 zł	1 367 153,00 zł	1 331 464,38 zł	97,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 313 262,00 zł	51 431,00 zł	1 364 693,00 zł	1 330 158,98 zł	97,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 087,00 zł	46 127,00 zł	1 279 214,00 zł	1 246 021,83 zł	97,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 175,00 zł	5 304,00 zł	85 479,00 zł	84 137,15 zł	98,4%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00 zł	300,00 zł	2 460,00 zł	1 305,40 zł	53,1%
80195	Pozostała działalność	989 452,00 zł	511 454,00 zł	1 500 906,00 zł	1 065 575,11 zł	71,0%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	989 452,00 zł	330 702,00 zł	1 320 154,00 zł	1 048 340,35 zł	79,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 640,00 zł	2 440,00 zł	30 080,00 zł	29 032,90 zł	96,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 940,00 zł	0,00 zł	2 940,00 zł	1 997,50 zł	67,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 700,00 zł	2 440,00 zł	27 140,00 zł	27 035,40 zł	99,6%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 440,00 zł	2 060,00 zł	4 500,00 zł	4 492,60 zł	99,8%
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	959 372,00 zł	326 202,00 zł	1 285 574,00 zł	1 014 814,85 zł	78,9%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		180 752,00 zł	180 752,00 zł	17 234,76 zł	9,5%
851	OCHRONA ZDROWIA	8 549 214,00 zł	104 492,00 zł	8 653 706,00 zł	8 376 405,75 zł	96,8%
85111	Szpitala ogólne	4 800 000,00 zł	0,00 zł	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł	100,0%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,0%
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 300 000,00 zł	0,00 zł	3 300 000,00 zł	3 300 000,00 zł	100,0%

85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	2 650,00 zł	13,3%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	2 650,00 zł	13,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł		0,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	2 650,00 zł	14,7%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 230 000,00 zł	0,00 zł	1 230 000,00 zł	1 013 126,23 zł	82,4%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	738 117,00 zł	0,00 zł	738 117,00 zł	633 390,85 zł	85,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	588 017,00 zł	0,00 zł	588 017,00 zł	483 328,70 zł	82,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 634,00 zł	0,00 zł	201 634,00 zł	197 870,17 zł	98,1%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	386 383,00 zł	0,00 zł	386 383,00 zł	285 458,53 zł	73,9%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	62,15 zł	62,2%
	3. dotacje na zadania bieżące	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 883,00 zł	0,00 zł	491 883,00 zł	379 735,38 zł	77,2%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 030,00 zł	-75 000,00 zł	2 156 030,00 zł	2 154 297,40 zł	99,9%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 231 030,00 zł	-75 000,00 zł	2 156 030,00 zł	2 154 297,40 zł	99,9%
85195	Pozostała działalność	268 184,00 zł	179 492,00 zł	447 676,00 zł	406 332,12 zł	90,8%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	268 184,00 zł	179 492,00 zł	447 676,00 zł	406 332,12 zł	90,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 184,00 zł	174 292,00 zł	372 476,00 zł	331 132,12 zł	88,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 910,00 zł	37 384,00 zł	48 294,00 zł	48 010,75 zł	99,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	187 274,00 zł	136 908,00 zł	324 182,00 zł	283 121,37 zł	87,3%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	68 200,00 zł	5 200,00 zł	73 400,00 zł	73 400,00 zł	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	45 715 686,00 zł	8 803 371,34 zł	54 519 057,34 zł	52 244 622,09 zł	95,8%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 141 244,00 zł	-83 609,00 zł	4 057 635,00 zł	3 833 060,09 zł	94,5%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 141 244,00 zł	-83 609,00 zł	4 057 635,00 zł	3 833 060,09 zł	94,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 963 500,00 zł	-534,00 zł	1 962 966,00 zł	1 949 271,07 zł	99,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 483,00 zł	-30 156,00 zł	1 568 327,00 zł	1 567 362,67 zł	99,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	365 017,00 zł	29 622,00 zł	394 639,00 zł	381 908,40 zł	96,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 894,00 zł	6 925,00 zł	105 819,00 zł	94 764,00 zł	89,6%
	3. dotacje na zadania bieżące	2 078 850,00 zł	-90 000,00 zł	1 988 850,00 zł	1 789 025,02 zł	90,0%
85202	Domy pomocy społecznej	4 496 104,00 zł	191 854,00 zł	4 687 958,00 zł	4 679 484,24 zł	99,8%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 496 104,00 zł	191 854,00 zł	4 687 958,00 zł	4 679 484,24 zł	99,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 958 820,00 zł	210 788,00 zł	3 169 608,00 zł	3 161 134,24 zł	99,7%
	2. dotacje na zadania bieżące	1 537 284,00 zł	-18 934,00 zł	1 518 350,00 zł	1 518 350,00 zł	100,0%
85204	Rodziny zastępcze	3 166 064,00 zł	120 527,00 zł	3 286 591,00 zł	3 237 619,23 zł	98,5%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 166 064,00 zł	120 527,00 zł	3 286 591,00 zł	3 237 619,23 zł	98,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 850,00 zł	4 402,00 zł	409 252,00 zł	404 039,38 zł	98,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 231,00 zł	-4 309,00 zł	371 922,00 zł	371 909,55 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 619,00 zł	8 711,00 zł	37 330,00 zł	32 129,83 zł	86,1%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 028 214,00 zł	26 125,00 zł	2 054 339,00 zł	2 034 230,95 zł	99,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	733 000,00 zł	90 000,00 zł	823 000,00 zł	799 348,90 zł	97,1%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 700,00 zł	38 500,00 zł	68 200,00 zł	65 426,72 zł	95,9%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 700,00 zł	38 500,00 zł	68 200,00 zł	65 426,72 zł	95,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00 zł	17 095,00 zł	40 795,00 zł	40 590,64 zł	99,5%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	21 405,00 zł	27 405,00 zł	24 836,08 zł	90,6%
85206	Wspieranie rodziny	150 156,00 zł	-38 389,00 zł	111 767,00 zł	111 636,94 zł	99,9%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	150 156,00 zł	-38 389,00 zł	111 767,00 zł	111 636,94 zł	99,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 986,00 zł	-38 292,00 zł	110 694,00 zł	110 564,44 zł	99,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 086,00 zł	-38 063,00 zł	107 023,00 zł	106 894,38 zł	99,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 900,00 zł	-229,00 zł	3 671,00 zł	3 670,06 zł	100,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00 zł	-97,00 zł	1 073,00 zł	1 072,50 zł	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 098 143,00 zł	1 899 037,00 zł	15 997 180,00 zł	15 507 828,43 zł	96,9%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	14 098 143,00 zł	1 899 037,00 zł	15 997 180,00 zł	15 507 828,43 zł	96,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 946,00 zł	221 862,00 zł	887 808,00 zł	793 038,03 zł	89,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 100,00 zł	185 311,00 zł	747 411,00 zł	692 573,89 zł	92,7%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 846,00 zł	36 551,00 zł	140 397,00 zł	100 464,14 zł	71,6%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 282 197,00 zł	1 677 175,00 zł	14 959 372,00 zł	14 624 256,23 zł	97,8%
	3. dotacje na zadania bieżące	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	90 534,17 zł	60,4%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej	210 869,00 zł	37 376,00 zł	248 245,00 zł	237 221,75 zł	95,6%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	210 869,00 zł	37 376,00 zł	248 245,00 zł	237 221,75 zł	95,6%
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 369,00 zł	37 376,00 zł	247 745,00 zł	237 059,55 zł	95,7%
	2. dotacje na zadania bieżące	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	162,20 zł	32,4%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 818 549,00 zł	2 972 493,00 zł	6 791 042,00 zł	6 742 880,23 zł	99,3%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 818 549,00 zł	2 972 493,00 zł	6 791 042,00 zł	6 742 880,23 zł	99,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 530,00 zł	-37 530,00 zł	55 000,00 zł	45 344,43 zł	82,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 530,00 zł	-7 530,00 zł			0,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 000,00 zł	-30 000,00 zł	55 000,00 zł	45 344,43 zł	82,4%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 645 017,00 zł	2 995 023,00 zł	6 640 040,00 zł	6 603 834,11 zł	99,5%
	3. dotacje na zadania bieżące	30 000,00 zł	15 000,00 zł	45 000,00 zł	42 700,09 zł	94,9%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 002,00 zł	0,00 zł	51 002,00 zł	51 001,60 zł	100,0%

85215	Dodatki mieszkaniowe	4 513 306,00 zł	84 227,34 zł	4 597 533,34 zł	4 360 370,22 zł	94,8%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 513 306,00 zł	84 227,34 zł	4 597 533,34 zł	4 360 370,22 zł	94,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00 zł	1 544,52 zł	2 044,52 zł	1 539,80 zł	75,3%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 512 806,00 zł	82 682,82 zł	4 595 488,82 zł	4 358 830,42 zł	94,9%
85216	Zasilki stałe	1 639 374,00 zł	1 017 533,00 zł	2 656 907,00 zł	2 651 166,55 zł	99,8%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 639 374,00 zł	1 017 533,00 zł	2 656 907,00 zł	2 651 166,55 zł	99,8%
	1. dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	11 043,77 zł	73,6%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 624 374,00 zł	1 017 533,00 zł	2 641 907,00 zł	2 640 122,78 zł	99,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 568 336,00 zł	170 532,00 zł	6 738 868,00 zł	6 546 712,88 zł	97,1%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	6 568 336,00 zł	70 532,00 zł	6 638 868,00 zł	6 546 712,88 zł	98,6%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 656 129,00 zł	54 971,00 zł	5 711 100,00 zł	5 674 508,82 zł	99,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 903 097,00 zł	72 031,00 zł	4 975 128,00 zł	4 955 131,80 zł	99,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	753 032,00 zł	-17 060,00 zł	735 972,00 zł	719 377,02 zł	97,7%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 138,00 zł	15 561,00 zł	45 699,00 zł	44 417,80 zł	97,2%
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	882 069,00 zł	0,00 zł	882 069,00 zł	827 786,26 zł	93,8%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		100 000,00 zł	100 000,00 zł		0,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	521 746,00 zł	1 765,00 zł	523 511,00 zł	512 806,24 zł	98,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	521 746,00 zł	1 765,00 zł	523 511,00 zł	512 806,24 zł	98,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	521 096,00 zł	1 915,00 zł	523 011,00 zł	512 329,32 zł	98,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 800,00 zł	0,00 zł	403 800,00 zł	402 838,69 zł	99,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 296,00 zł	1 915,00 zł	119 211,00 zł	109 490,63 zł	91,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00 zł	-150,00 zł	500,00 zł	476,92 zł	95,4%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 674,00 zł	-378 951,00 zł	322 723,00 zł	311 158,70 zł	96,4%
	I. Wydatki bieżące, w tym:					
	1. dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł		0,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 674,00 zł	-378 951,00 zł	317 723,00 zł	311 158,70 zł	97,9%
85295	Pozostała działalność	1 660 421,00 zł	2 770 476,00 zł	4 430 897,00 zł	3 447 249,87 zł	77,8%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 660 421,00 zł	2 415 038,00 zł	4 075 459,00 zł	3 446 812,08 zł	84,6%
	1. wydatki jednostek budżetowych	57 846,00 zł	-3 251,00 zł	54 595,00 zł	36 238,72 zł	66,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 646,00 zł	19 709,00 zł	30 355,00 zł	17 520,71 zł	57,7%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 200,00 zł	-22 960,00 zł	24 240,00 zł	18 718,01 zł	77,2%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 341,00 zł	2 158 829,00 zł	2 314 170,00 zł	2 249 067,45 zł	97,2%
	3. dotacje na zadania bieżące	206 000,00 zł	0,00 zł	206 000,00 zł	203 774,92 zł	98,9%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 241 234,00 zł	259 460,00 zł	1 500 694,00 zł	957 730,99 zł	63,8%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		355 438,00 zł	355 438,00 zł	437,79 zł	0,1%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 029 235,00 zł	1 758 769,00 zł	6 788 004,00 zł	6 013 102,86 zł	88,6%
85305	Żłobki	1 487 532,00 zł	602 110,00 zł	2 089 642,00 zł	1 925 048,00 zł	92,1%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 387 532,00 zł	267 710,00 zł	1 655 242,00 zł	1 612 807,12 zł	97,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 385 742,00 zł	267 451,00 zł	1 653 193,00 zł	1 610 758,12 zł	97,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 586,00 zł	176 849,00 zł	1 261 435,00 zł	1 240 408,44 zł	98,3%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	301 156,00 zł	90 602,00 zł	391 758,00 zł	370 349,68 zł	94,5%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 790,00 zł	259,00 zł	2 049,00 zł	2 049,00 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	334 400,00 zł	434 400,00 zł	312 240,88 zł	71,9%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 000,00 zł	0,00 zł	121 000,00 zł	114 184,37 zł	94,4%
	I. Wydatki bieżące					
	1. dotacje na zadania bieżące	121 000,00 zł	0,00 zł	121 000,00 zł	114 184,37 zł	94,4%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 647,00 zł	8 000,00 zł	224 647,00 zł	223 648,91 zł	99,6%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	216 647,00 zł	8 000,00 zł	224 647,00 zł	223 648,91 zł	99,6%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 147,00 zł	8 485,00 zł	224 632,00 zł	223 634,22 zł	99,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 925,00 zł	5 939,00 zł	206 864,00 zł	206 758,54 zł	99,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 222,00 zł	2 546,00 zł	17 768,00 zł	16 875,68 zł	95,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	-485,00 zł	15,00 zł	14,69 zł	97,9%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00 zł	8 738,00 zł	48 738,00 zł	47 988,00 zł	98,5%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00 zł	8 738,00 zł	48 738,00 zł	47 988,00 zł	98,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00 zł	7 838,00 zł	39 838,00 zł	39 838,00 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00 zł	900,00 zł	8 900,00 zł	8 150,00 zł	91,6%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 380 932,00 zł	188 400,00 zł	2 569 332,00 zł	2 448 744,49 zł	95,3%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 380 932,00 zł	108 400,00 zł	2 489 332,00 zł	2 448 744,49 zł	98,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 171 900,00 zł	108 400,00 zł	2 280 300,00 zł	2 253 080,55 zł	98,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 070,00 zł	93 400,00 zł	1 897 470,00 zł	1 886 287,05 zł	99,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	367 830,00 zł	15 000,00 zł	382 830,00 zł	366 793,50 zł	95,8%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 032,00 zł	0,00 zł	209 032,00 zł	195 663,94 zł	93,6%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		80 000,00 zł	80 000,00 zł		0,0%
85395	Pozostała działalność	783 124,00 zł	951 521,00 zł	1 734 645,00 zł	1 253 489,09 zł	72,3%
	I. Wydatki bieżące, w tym:					
	1. dotacje na zadania bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 124,00 zł	951 521,00 zł	1 684 645,00 zł	1 203 489,09 zł	71,4%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 840 228,00 zł	1 281 899,00 zł	6 122 127,00 zł	5 204 196,63 zł	85,0%

85401	Świetlice szkolne	2 054 432,00 zł	156 691,00 zł	2 211 123,00 zł	2 140 216,73 zł	96,8%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 054 432,00 zł	156 691,00 zł	2 211 123,00 zł	2 140 216,73 zł	96,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 054 206,00 zł	156 691,00 zł	2 210 897,00 zł	2 140 090,73 zł	96,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944 769,00 zł	149 916,00 zł	2 094 685,00 zł	2 024 034,50 zł	96,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 437,00 zł	6 775,00 zł	116 212,00 zł	116 056,23 zł	99,9%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	226,00 zł	0,00 zł	226,00 zł	126,00 zł	55,8%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 847,00 zł	2 309,00 zł	8 156,00 zł	5 868,44 zł	72,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 847,00 zł	2 309,00 zł	8 156,00 zł	5 868,44 zł	72,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 271,00 zł	2 309,00 zł	7 580,00 zł	5 580,44 zł	73,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	576,00 zł	0,00 zł	576,00 zł	288,00 zł	50,0%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 146 840,00 zł	14 700,00 zł	1 161 540,00 zł	1 134 851,30 zł	97,7%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 146 840,00 zł	14 700,00 zł	1 161 540,00 zł	1 134 851,30 zł	97,7%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 144 295,00 zł	14 700,00 zł	1 158 995,00 zł	1 134 851,30 zł	97,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 180,00 zł	2 436,00 zł	1 044 616,00 zł	1 025 863,56 zł	98,2%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 115,00 zł	12 264,00 zł	114 379,00 zł	108 987,74 zł	95,3%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 545,00 zł	0,00 zł	2 545,00 zł		0,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 071 291,00 zł	-3 146,00 zł	1 068 145,00 zł	1 041 158,73 zł	97,5%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 071 291,00 zł	-3 146,00 zł	1 068 145,00 zł	1 041 158,73 zł	97,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 068 291,00 zł	-3 146,00 zł	1 065 145,00 zł	1 038 162,10 zł	97,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 880,00 zł	-9 984,00 zł	905 896,00 zł	897 118,13 zł	99,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152 411,00 zł	6 838,00 zł	159 249,00 zł	141 043,97 zł	88,6%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 996,63 zł	99,9%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	315 818,00 zł	-1 600,00 zł	314 218,00 zł	284 518,17 zł	90,5%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 818,00 zł	-1 600,00 zł	314 218,00 zł	284 518,17 zł	90,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 958,00 zł	0,00 zł	34 958,00 zł	33 782,85 zł	96,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	280 860,00 zł	-1 600,00 zł	279 260,00 zł	250 735,32 zł	89,8%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 000,00 zł	1 112 945,00 zł	1 352 945,00 zł	594 483,26 zł	43,9%
	I. Wydatki bieżące					
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00 zł	1 112 945,00 zł	1 352 945,00 zł	594 483,26 zł	43,9%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	3 100,00 zł	51,7%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	3 100,00 zł	51,7%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 426 133,00 zł	1 763 673,00 zł	14 189 806,00 zł	12 273 204,42 zł	86,5%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 046,00 zł	91 000,00 zł	315 046,00 zł	274 640,10 zł	87,2%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	224 046,00 zł	72 550,00 zł	296 596,00 zł	256 190,10 zł	86,4%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 450,00 zł	18 450,00 zł	18 450,00 zł	100,0%
90002	Gospodarka odpadami	6 700 807,00 zł	1 137 000,00 zł	7 837 807,00 zł	6 748 197,01 zł	86,1%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 470 807,00 zł	700 000,00 zł	6 170 807,00 zł	6 083 056,06 zł	98,6%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00 zł	437 000,00 zł	1 667 000,00 zł	665 140,95 zł	39,9%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	985 000,00 zł	111 300,00 zł	1 096 300,00 zł	1 006 377,34 zł	91,8%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	985 000,00 zł	111 300,00 zł	1 096 300,00 zł	1 006 377,34 zł	91,8%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 845 300,00 zł	53 000,00 zł	1 898 300,00 zł	1 852 531,60 zł	97,6%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 345 300,00 zł	74 000,00 zł	1 419 300,00 zł	1 379 946,35 zł	97,2%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00 zł	-21 000,00 zł	479 000,00 zł	472 585,25 zł	98,7%
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00 zł	-71 000,00 zł	429 000,00 zł	423 385,25 zł	98,7%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		50 000,00 zł	50 000,00 zł	49 200,00 zł	98,4%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00 zł	13 140,00 zł	22 140,00 zł	20 910,00 zł	94,4%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00 zł	13 140,00 zł	22 140,00 zł	20 910,00 zł	94,4%
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00 zł	-9 000,00 zł			0,0%
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		22 140,00 zł	22 140,00 zł	20 910,00 zł	94,4%
90007	Zmniejszanie hałasu i wibracji	2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	-2 000,00 zł			0,0%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	15 943,54 zł	93,8%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	15 943,54 zł	93,8%

	90013	Schroniska dla zwierząt	286 000,00 zł	1 000,00 zł	287 000,00 zł	286 910,86 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	286 000,00 zł	1 000,00 zł	287 000,00 zł	286 910,86 zł	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 293 760,00 zł	264 533,00 zł	2 558 293,00 zł	1 924 615,77 zł	75,2%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 893 760,00 zł	89 533,00 zł	1 983 293,00 zł	1 853 585,05 zł	93,5%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00 zł	175 000,00 zł	575 000,00 zł	71 030,72 zł	12,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00 zł	75 000,00 zł	475 000,00 zł	70 530,72 zł	14,8%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		100 000,00 zł	100 000,00 zł	500,00 zł	0,5%
	90095	Pozostała działalność	63 220,00 zł	94 700,00 zł	157 920,00 zł	143 078,20 zł	90,6%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 220,00 zł	14 700,00 zł	77 920,00 zł	75 428,20 zł	96,8%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		80 000,00 zł	80 000,00 zł	67 650,00 zł	84,6%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 753 500,00 zł	77 860,00 zł	6 831 360,00 zł	6 744 751,56 zł	98,7%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 500,00 zł	47 860,00 zł	186 360,00 zł	180 353,71 zł	96,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	138 500,00 zł	47 860,00 zł	186 360,00 zł	180 353,71 zł	96,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 500,00 zł	47 860,00 zł	146 360,00 zł	142 771,74 zł	97,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00 zł	35 500,00 zł	44 000,00 zł	42 576,00 zł	96,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000,00 zł	12 360,00 zł	102 360,00 zł	100 195,74 zł	97,9%
		2. dotacje na zadania bieżące	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	37 581,97 zł	94,0%
	92113	Centra kultury i sztuki	4 215 000,00 zł	0,00 zł	4 215 000,00 zł	4 134 915,57 zł	98,1%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące	3 815 000,00 zł	0,00 zł	3 815 000,00 zł	3 815 000,00 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	319 915,57 zł	80,0%
	92116	Biblioteki	1 746 000,00 zł	25 000,00 zł	1 771 000,00 zł	1 771 000,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące	1 746 000,00 zł	25 000,00 zł	1 771 000,00 zł	1 771 000,00 zł	100,0%
	92118	Muzea	654 000,00 zł	0,00 zł	654 000,00 zł	653 482,28 zł	99,9%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące	554 000,00 zł	0,00 zł	554 000,00 zł	554 000,00 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	99 482,28 zł	99,5%
	92195	Pozostała działalność	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		I. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	5 618 200,00 zł	240 000,00 zł	5 858 200,00 zł	5 440 882,98 zł	92,9%
	92601	Obiekty sportowe	4 241 200,00 zł	220 000,00 zł	4 461 200,00 zł	4 098 639,18 zł	91,9%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 191 200,00 zł	-15 000,00 zł	4 176 200,00 zł	4 070 979,17 zł	97,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 163 200,00 zł	-15 000,00 zł	4 148 200,00 zł	4 044 007,85 zł	97,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 404 779,00 zł	16 300,00 zł	2 421 079,00 zł	2 410 582,32 zł	99,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 758 421,00 zł	-31 300,00 zł	1 727 121,00 zł	1 633 425,53 zł	94,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł	26 971,32 zł	96,3%
		II. Wydatki majątkowe	50 000,00 zł	235 000,00 zł	285 000,00 zł	27 660,01 zł	9,7%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	15 000,00 zł	65 000,00 zł	27 660,01 zł	42,6%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		220 000,00 zł	220 000,00 zł		0,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	947 000,00 zł	20 000,00 zł	967 000,00 zł	948 744,89 zł	98,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	947 000,00 zł	20 000,00 zł	967 000,00 zł	948 744,89 zł	98,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	945 500,00 zł	19 800,00 zł	965 300,00 zł	947 074,70 zł	98,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 980,00 zł	-3 880,00 zł	531 100,00 zł	528 581,72 zł	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	410 520,00 zł	23 680,00 zł	434 200,00 zł	418 492,98 zł	96,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	200,00 zł	1 700,00 zł	1 670,19 zł	98,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000,00 zł	0,00 zł	430 000,00 zł	393 498,91 zł	91,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	430 000,00 zł	0,00 zł	430 000,00 zł	393 498,91 zł	91,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 000,00 zł	0,00 zł	155 000,00 zł	121 797,41 zł	78,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	12 396,07 zł	77,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 000,00 zł	0,00 zł	139 000,00 zł	109 401,34 zł	78,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	12 100,00 zł	80,7%
		3. dotacje na zadania bieżące	260 000,00 zł	0,00 zł	260 000,00 zł	259 601,50 zł	99,8%
		OGÓLEM BUDŻET MIASTA	249 234 832,00 zł	21 523 129,37 zł	270 757 961,37 zł	250 676 139,75 zł	92,6%

Załącznik Nr 2a

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK.
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 687 591,00 zł	2 550 000,00 zł	3 919 060,02 zł	42 833,95 zł	45,1%
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	12 591,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
			Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	12 591,00 zł		0,00 zł		0,0%
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 590 000,00 zł	2 500 000,00 zł	3 074 347,50 zł	0,00 zł	40,5%
2.			Rozbudowa ulicy Bytomskiej - II etap	1 200 000,00 zł		331 341,37 zł		27,6%
3.			Modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Staszica	1 765 000,00 zł		1 720 380,21 zł		97,5%
4.			Budowa miejsc postojowych przy ul. Budryka 14	25 000,00 zł		23 921,11 zł		95,7%
5.			Przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych	1 000 000,00 zł		998 704,81 zł		99,9%
6.			Monitoring pojazdów przejeżdżających skrzyżowania na czerwonym świetle	1 100 000,00 zł		0,00 zł		0,0%
7.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Budowa drogi powiatowej stanowiącej przedłużenie ulicy Stęślickiego do ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulicy Mysłowickiej na terenach Miasta Katowice i Miasta Siemianowice Śląskie	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
8.		60016	Drogi publiczne gminne	885 000,00 zł	50 000,00 zł	758 808,96 zł	42 833,95 zł	85,7%
9.			Utwardzenie odcinka drogi gruntowej od ementarza do skrzyżowania ulicy Porannej z ulicą Łąkową	65 000,00 zł		49 286,84 zł		75,8%
10.			Przebudowa bocznego odcinka ulicy Orzeszkowej (od skrzyżowania do nr 4)	285 000,00 zł		276 661,12 zł		97,1%
11.			Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej	150 000,00 zł		141 344,59 zł		94,2%
12.			Budowa miejsc parkingowych na os. Zawadzkiego	95 000,00 zł		84 121,18 zł		88,5%
13.			Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zielonej 1-2	100 000,00 zł		90 469,89 zł		90,5%
14.			Budowa miejsc parkingowych przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie	40 000,00 zł		36 453,39 zł		91,1%
15.			Modernizacja ulicy Turystycznej	100 000,00 zł		37 638,00 zł		37,6%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Wsparcie mobilności miejskiej – udogodnienia dla wykorzystujących rower w mieście (Rower w mieście – budowa komunikacyjnych tras rowerowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	42 833,95 zł	42 833,95 zł	85,7%
16.		60095	Pozostała działalność	200 000,00 zł		85 903,56 zł	0,00 zł	43,0%
			Rozbudowa ścieżek rowerowych w rejonie Pszczelnika, Bałgowa i Przelątki	200 000,00 zł		85 903,56 zł		43,0%
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 580 160,00 zł	190 160,00 zł	2 976 059,40 zł	0,00 zł	83,1%
17.		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 900 000,00 zł	0,00 zł	1 886 739,62 zł	0,00 zł	99,3%
			Modernizacja mieszkań z zasobu Gminy Siemianowice Śląskie z przeznaczeniem na lokale socjalne	1 900 000,00 zł		1 886 739,62 zł		99,3%
18.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00 zł	0,00 zł	602 065,39 zł	0,00 zł	60,2%
			Zakup gruntów przy ul. Kruczej oraz w rejonie ul. Maciejkowieckiej - Domina	1 000 000,00 zł		602 065,39 zł		60,2%
19.		70095	Pozostała działalność	680 160,00 zł	190 160,00 zł	487 254,39 zł	0,00 zł	71,6%
20.			Budownictwo socjalne - dokończenie budynku przy ulicy Śmiłowskiego	490 000,00 zł		487 254,39 zł		99,4%
21.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków miejskich do sieciowych nośników ciepła (Podłączenie 7 budynków miejskich do sieci zdalaczynnej)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
22.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie (Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 17 budynkach będących własnością Gminy	50 160,00 zł	50 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie (Utworzenie mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych i treningowych w mieście Siemianowice Śląskie - SORSAL)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	809 687,56 zł	0,00 zł	787 916,09 zł	0,00 zł	97,3%
23.		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	809 687,56 zł	0,00 zł	787 916,09 zł	0,00 zł	97,3%
			Zakup kamery wraz z akcesoriami na potrzeby Wydziału Kultury, Promocji i Sportu	20 000,00 zł		17 323,00 zł		86,6%
24.			Zakup i montaż regałów przesuwanych w budynku UM przy ul. Dąbrowskiego 13	46 000,00 zł		42 643,85 zł		92,7%

25.		Wykonanie elewacji budynku UM przy ul. Michałkowskiej 105	80 000,00 zł		79 920,25 zł		99,9%
26.		Modernizacja klatki schodowej i korytarza na III piętrze budynku UM przy ul. Jana Pawła II 10	105 000,00 zł		101 052,05 zł		96,2%
27.		Przebudowa stolarki okiennej w budynku UM przy ul. Dąbrowskiego 13 wraz z modernizacją pomieszczeń na potrzeby Archiwum	227 000,00 zł		219 484,87 zł		96,7%
28.		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Straży Miejskiej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13	192 000,00 zł		187 804,51 zł		97,8%
29.		Zakup sprzętu foto - video wraz z akcesoriami na potrzeby Wydziału Kultury, Promocji i Sportu	15 000,00 zł		15 000,00 zł		100,0%
30.		Zakup i aktualizacja sprzętu komputerowego, sieciowego oraz oprogramowania i systemów	124 687,56 zł		124 687,56 zł		100,0%
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	575 883,00 zł	90 883,00 zł	525 271,13 zł	40 271,13 zł	91,2%
		75404 Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	100,0%
31.		Zakup radiowozów	60 000,00 zł		60 000,00 zł		100,0%
32.		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich	25 000,00 zł		25 000,00 zł		100,0%
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	100,0%
33.		Współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich	400 000,00 zł		400 000,00 zł		100,0%
		75414 Obrona cywilna	90 883,00 zł	90 883,00 zł	40 271,13 zł	40 271,13 zł	44,3%
34.		Monitoring wizyjny Miasta - budowa sieci szerokopasmowej	90 883,00 zł	90 883,00 zł	40 271,13 zł	40 271,13 zł	44,3%
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	432 752,00 zł	180 752,00 zł	265 441,53 zł	17 234,76 zł	61,3%
		80101 Szkoły podstawowe	22 000,00 zł	0,00 zł	20 910,00 zł	0,00 zł	95,0%
35.		Zakup pieca c.o. na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 13	22 000,00 zł		20 910,00 zł		95,0%
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	70 000,00 zł	0,00 zł	69 791,12 zł	0,00 zł	99,7%
36.		Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Specjalnych	70 000,00 zł		69 791,12 zł		99,7%
		80104 Przedszkola	160 000,00 zł	0,00 zł	157 505,65 zł	0,00 zł	98,4%
37.		Modernizacja Przedszkola Nr 15 przy ul. Grunwaldzkiej	160 000,00 zł		157 505,65 zł		98,4%
		80195 Pozostała działalność	180 752,00 zł	180 752,00 zł	17 234,76 zł	17 234,76 zł	9,5%
38.		Projekt "Mam zawód, mam pracę w regionie" - zakupy Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowic Śląskich (Przebudowa i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich)	16 252,00 zł	16 252,00 zł	16 250,76 zł	16 250,76 zł	100,0%
39.			164 500,00 zł	164 500,00 zł	984,00 zł	984,00 zł	0,6%
	851	OCHRONA ZDROWIA	491 883,00 zł	0,00 zł	379 735,38 zł	0,00 zł	77,2%
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 883,00 zł	0,00 zł	379 735,38 zł	0,00 zł	77,2%
40.		Budowa boiska środowiskowego przy Aleji Młodych	491 883,00 zł		379 735,38 zł		77,2%
	852	POMOC SPOŁECZNA	455 438,00 zł	455 438,00 zł	437,79 zł	437,79 zł	0,1%
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
41.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR, MOPS, PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
		85295 Pozostała działalność	355 438,00 zł	355 438,00 zł	437,79 zł	437,79 zł	0,1%
42.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej (CAZiR – rewitalizacja budynku miejskiego celem utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej i Rewitalizacji Społecznej)	355 000,00 zł	355 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
43.		Zakup komputerów i kserokopiarki na potrzeby projektu "Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich (zwrot)	438,00 zł	438,00 zł	437,79 zł	437,79 zł	100,0%
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	514 400,00 zł	80 000,00 zł	312 240,88 zł	0,00 zł	60,7%
		85305 Żłobki	434 400,00 zł	0,00 zł	312 240,88 zł	0,00 zł	71,9%
44.		Modernizacja Żłobka Miejskiego	254 634,21 zł		132 475,09 zł		52,0%
45.		Wyposażenie nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku Miejskim (z dotacji celowej na zadania własne)	179 765,79 zł		179 765,79 zł		100,0%
		85333 Powiatowe urzędy pracy	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
46.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR, MOPS, PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 819 450,00 zł	230 000,00 zł	1 294 856,92 zł	117 350,00 zł	45,9%
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 450,00 zł	0,00 zł	18 450,00 zł	0,00 zł	100,0%
47.		„Studium wykonalności dla Stawu Rzęsa”	18 450,00 zł		18 450,00 zł		100,0%

	90002	Gospodarka odpadami	1 667 000,00 zł	0,00 zł	665 140,95 zł	0,00 zł	39,9%
48.		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem	980 000,00 zł		33 210,00 zł		3,4%
49.		Zakup ogólnodostępnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych	687 000,00 zł		631 930,95 zł		92,0%
50.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	479 000,00 zł	50 000,00 zł	472 585,25 zł	49 200,00 zł	98,7%
		Rewitalizacja terenów zielonych	429 000,00 zł		423 385,25 zł		98,7%
51.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Zielone Płuca Miast – ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną (Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych – Lasek Bytkowski, Staw Brysiowy, Park Bytkowski)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	49 200,00 zł	49 200,00 zł	98,4%
52.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000,00 zł	100 000,00 zł	71 030,72 zł	500,00 zł	12,4%
		Modernizacja oświetlenia miejskiego - rejon ulic: Hutnicza, Sobieskiego, Kasprzaka	400 000,00 zł		0,00 zł		0,0%
53.		Zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego	40 000,00 zł		39 668,73 zł		99,2%
54.		Wykonanie oświetlenia dojazdu do budynków przy ul. Katowickiej nr 16 i 18	35 000,00 zł		30 861,99 zł		88,2%
55.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii oraz OZE (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE	100 000,00 zł	100 000,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,5%
	90095	Pozostała działalność	80 000,00 zł	80 000,00 zł	67 650,00 zł	67 650,00 zł	84,6%
56.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Infrastruktura rozwoju gospodarczego w Siemianowicach Śląskich (Uzbrojenie 3 terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Chemicznej - Rydla - Konopnickiej wraz z ich promocją)	80 000,00 zł	80 000,00 zł	67 650,00 zł	67 650,00 zł	84,6%
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	505 000,00 zł	0,00 zł	424 397,85 zł	0,00 zł	84,0%
	92113	Centra kultury i sztuki	400 000,00 zł	0,00 zł	319 915,57 zł	0,00 zł	80,0%
57.		Modernizacja dachu nad salą widowiskową Siemianowickiego Centrum Kultury przy ulicy Niepodległości 45	400 000,00 zł		319 915,57 zł		80,0%
	92118	Muzea	100 000,00 zł	0,00 zł	99 482,28 zł	0,00 zł	99,5%
58.		Zakup i montaż systemu przeciwpożarowego dla Muzeum Miejskiego	100 000,00 zł		99 482,28 zł		99,5%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	100,0%
59.		Udzielenie pomocy finansowej Miastu Radzionków na realizację zadania pn. "Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.	5 000,00 zł		5 000,00 zł		100,0%
	926	KULTURA FIZYCZNA	285 000,00 zł	220 000,00 zł	27 660,01 zł	0,00 zł	9,7%
	92601	Obiekty sportowe	285 000,00 zł	220 000,00 zł	27 660,01 zł	0,00 zł	9,7%
60.		Modernizacja boiska do piłki nożnej w Parku Pszczelnik - koncepcja	50 000,00 zł		14 760,00 zł		29,5%
61.		Zakup kosiarki do koszenia trawy na boiskach w Parku Pszczelnik	15 000,00 zł		12 900,01 zł		86,0%
62.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR, MOPS, PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	220 000,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
OGÓŁEM			19 157 244,56 zł	3 997 233,00 zł	10 913 077,00 zł	218 127,63 zł	57,0%
758	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	50 000,00 zł				
OGÓŁEM			19 207 244,56 zł	3 997 233,00 zł	10 913 077,00 zł	218 127,63 zł	56,8%

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5 + 7 - 10)
					Plan	Wykonanie	% wykonania (7 : 6)	Plan	Wykonanie	% wykonania (10 : 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		Szkoły podstawowe	6,04 zł	663 910,00 zł	497 579,12 zł	74,9%	663 910,00 zł	497 273,80 zł	74,9%	311,36 zł
				6,04 zł	90 000,00 zł	68 492,34 zł	76,1%	90 000,00 zł	68 457,02 zł	76,1%	41,36 zł
			1. Szkoła Podstawowa Nr 1		21 710,00 zł	20 637,00 zł	95,1%	21 710,00 zł	20 637,00 zł	95,1%	0,00 zł
			2. Szkoła Podstawowa Nr 3		18 500,00 zł	10 620,98 zł	57,4%	18 500,00 zł	10 620,98 zł	57,4%	0,00 zł
			3. Szkoła Podstawowa Nr 5		110 050,00 zł	93 291,61 zł	84,8%	110 050,00 zł	93 291,61 zł	84,8%	0,00 zł
			4. Szkoła Podstawowa Nr 6		135 000,00 zł	59 389,09 zł	44,0%	135 000,00 zł	59 389,09 zł	44,0%	0,00 zł
			5. Szkoła Podstawowa Nr 11		119 000,00 zł	111 812,39 zł	94,0%	119 000,00 zł	111 812,39 zł	94,0%	0,00 zł
			6. Szkoła Podstawowa Nr 13		21 650,00 zł	18 219,38 zł	84,2%	21 650,00 zł	18 219,38 zł	84,2%	0,00 zł
			7. Zespół Szkół Integracyjnych		20 000,00 zł	18 932,48 zł	94,7%	20 000,00 zł	18 932,48 zł	94,7%	0,00 zł
			8. Zespół Szkół Sportowych		83 000,00 zł	70 989,53 zł	85,5%	83 000,00 zł	70 719,53 zł	85,2%	270,00 zł
			9. Zespół Szkół Nr 1		45 000,00 zł	25 194,32 zł	56,0%	45 000,00 zł	25 194,32 zł	56,0%	0,00 zł
			10. Zespół Szkół Nr 4								
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,01 zł	16 000,00 zł	4 133,02 zł	25,8%	16 000,00 zł	4 131,82 zł	25,8%	1,21 zł
			1. Zespół Szkół Specjalnych	0,01 zł	16 000,00 zł	4 133,02 zł	25,8%	16 000,00 zł	4 131,82 zł	25,8%	1,21 zł
801	80104		Przedszkola	19 415,44 zł	1 506 708,00 zł	1 268 930,84 zł	84,2%	1 506 708,00 zł	1 285 709,93 zł	85,3%	2 636,35 zł
			1. Przedszkole Nr 2	0,04 zł	125 000,00 zł	109 727,93 zł	87,8%	125 000,00 zł	109 601,56 zł	87,7%	126,41 zł
			2. Przedszkole Nr 6	22,99 zł	124 900,00 zł	87 250,50 zł	69,9%	124 900,00 zł	87 273,49 zł	69,9%	0,00 zł
			3. Przedszkole Nr 7	151,08 zł	120 480,00 zł	113 457,03 zł	94,2%	120 480,00 zł	113 608,11 zł	94,3%	0,00 zł
			4. Przedszkole Nr 9		185 400,00 zł	121 661,34 zł	65,6%	185 400,00 zł	121 661,34 zł	65,6%	0,00 zł
			5. Przedszkole Nr 10	222,06 zł	119 200,00 zł	108 522,14 zł	91,0%	119 200,00 zł	108 717,76 zł	91,2%	26,44 zł
			6. Przedszkole Nr 11		94 447,00 zł	70 594,96 zł	74,7%	94 447,00 zł	70 594,96 zł	74,7%	0,00 zł
			7. Przedszkole Nr 12	15 180,37 zł	143 100,00 zł	128 752,84 zł	90,0%	143 100,00 zł	143 256,52 zł	100,1%	676,69 zł
			8. Przedszkole Nr 15	2 613,64 zł	120 615,00 zł	94 338,42 zł	78,2%	120 615,00 zł	96 952,06 zł	80,4%	0,00 zł
			9. Przedszkole Nr 16	9,21 zł	118 350,00 zł	105 581,42 zł	89,2%	118 350,00 zł	103 783,92 zł	87,7%	1 806,71 zł
			10. Przedszkole Nr 18	84,27 zł	168 800,00 zł	155 694,56 zł	92,2%	168 800,00 zł	155 778,73 zł	92,3%	0,10 zł
			11. Przedszkole Nr 19		54 251,00 zł	37 859,19 zł	69,8%	54 251,00 zł	37 859,19 zł	69,8%	0,00 zł
			12. Przedszkole Nr 20	1 131,78 zł	132 165,00 zł	135 490,51 zł	102,5%	132 165,00 zł	136 622,29 zł	103,4%	0,00 zł
801	80110		Gimnazja	0,16 zł	351 600,00 zł	286 056,24 zł	81,4%	351 600,00 zł	286 056,24 zł	81,4%	0,16 zł
			1. Zespół Szkół Sportowych	0,16 zł	140 000,00 zł	118 870,79 zł	84,9%	140 000,00 zł	118 870,79 zł	84,9%	0,16 zł
			2. Gimnazjum Nr 2		77 800,00 zł	71 210,92 zł	91,5%	77 800,00 zł	71 210,92 zł	91,5%	0,00 zł
			3. Gimnazjum Nr 3		58 800,00 zł	28 534,97 zł	48,5%	58 800,00 zł	28 534,97 zł	48,5%	0,00 zł
			4. Gimnazjum Nr 4		75 000,00 zł	67 439,56 zł	89,9%	75 000,00 zł	67 439,56 zł	89,9%	0,00 zł
801	80120		Licea ogólnokształcące	309,72 zł	137 150,00 zł	97 900,62 zł	71,4%	137 150,00 zł	98 210,50 zł	71,6%	-0,16 zł
			1. I Liceum Ogólnokształcące	0,42 zł	25 000,00 zł	21 537,02 zł	86,1%	25 000,00 zł	21 537,44 zł	86,1%	0,00 zł
			2. II Liceum Ogólnokształcące	309,46 zł	12 150,00 zł	12 586,69 zł	103,6%	12 150,00 zł	12 896,15 zł	106,1%	0,00 zł
			3. Zespół Szkół Sportowych	-0,16 zł	100 000,00 zł	63 776,91 zł	63,8%	100 000,00 zł	63 776,91 zł	63,8%	-0,16 zł
801	80130		Szkoły zawodowe	8 609,95 zł	165 910,00 zł	147 981,22 zł	89,2%	165 910,00 zł	156 569,12 zł	94,4%	22,05 zł
			1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO	90,98 zł	29 950,00 zł	22 886,85 zł	76,4%	29 950,00 zł	22 966,78 zł	76,7%	11,05 zł
			2. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM	23,13 zł	49 960,00 zł	49 861,61 zł	99,8%	49 960,00 zł	49 873,74 zł	99,8%	11,00 zł
			3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	8 495,84 zł	86 000,00 zł	75 232,76 zł	87,5%	86 000,00 zł	83 728,60 zł	97,4%	0,00 zł
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21,09 zł	1 643 000,00 zł	1 425 826,43 zł	86,8%	1 643 000,00 zł	1 425 792,33 zł	86,8%	55,19 zł
			1. Szkoła Podstawowa Nr 1		150 000,00 zł	144 593,00 zł	96,4%	150 000,00 zł	144 593,00 zł	96,4%	0,00 zł
			2. Szkoła Podstawowa Nr 3		63 000,00 zł	62 999,70 zł	100,0%	63 000,00 zł	62 999,70 zł	100,0%	0,00 zł
			3. Szkoła Podstawowa Nr 11		170 000,00 zł	135 635,63 zł	79,8%	170 000,00 zł	135 635,63 zł	79,8%	0,00 zł
			4. Szkoła Podstawowa Nr 13		80 000,00 zł	69 768,00 zł	87,2%	80 000,00 zł	69 768,00 zł	87,2%	0,00 zł
			5. Gimnazjum Nr 2		70 000,00 zł	59 808,21 zł	85,4%	70 000,00 zł	59 808,21 zł	85,4%	0,00 zł
			6. Gimnazjum Nr 3	1,09 zł	170 000,00 zł	138 875,59 zł	81,7%	170 000,00 zł	138 876,68 zł	81,7%	0,00 zł
			7. Gimnazjum Nr 4		130 000,00 zł	97 714,20 zł	75,2%	130 000,00 zł	97 714,20 zł	75,2%	0,00 zł
			8. Zespół Szkół Integracyjnych	20,00 zł	157 500,00 zł	139 508,06 zł	88,6%	157 500,00 zł	139 528,06 zł	88,6%	0,00 zł
			9. Zespół Szkół Sportowych		270 000,00 zł	247 197,62 zł	91,6%	270 000,00 zł	247 142,62 zł	91,5%	55,00 zł
			10. Zespół Szkół Nr 1		230 500,00 zł	219 591,81 zł	95,3%	230 500,00 zł	219 591,81 zł	95,3%	0,00 zł
			11. Zespół Szkół Nr 4		80 000,00 zł	65 368,11 zł	81,7%	80 000,00 zł	65 368,11 zł	81,7%	0,00 zł
			12. Zespół Szkół Specjalnych		72 000,00 zł	44 766,50 zł	62,2%	72 000,00 zł	44 766,31 zł	62,2%	0,19 zł
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70,29 zł	5 365,00 zł	3 706,20 zł	69,1%	5 365,00 zł	3 749,07 zł	69,9%	27,42 zł
			1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	70,29 zł	5 365,00 zł	3 706,20 zł	69,1%	5 365,00 zł	3 749,07 zł	69,9%	27,42 zł
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00 zł	15 000,00 zł	11 863,98 zł	79,1%	15 000,00 zł	11 863,98 zł	79,1%	0,00 zł
			1. Młodzieżowy Dom Kultury		15 000,00 zł	11 863,98 zł	79,1%	15 000,00 zł	11 863,98 zł	79,1%	0,00 zł
			Razem	28 432,70 zł	4 504 643,00 zł	3 743 977,67 zł	83,1%	4 504 643,00 zł	3 769 356,79 zł	83,7%	3 053,58 zł