



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 kwietnia 2016 r.

Poz. 1952

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

z dnia 29 marca 2016 r.

z wykonania budżetu miasta za 2015 rok

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Uchwalony budżet miasta na 2015 rok uchwałą Nr 15/2015 Rady Miasta z dnia 29 stycznia 2015 roku w okresie sprawozdawczym uległ **zmianie**:

- **po stronie dochodów o kwotę 7.423.224,55 zł** (uchwalony 277.181.036,00 zł, po zmianie 284.604.260,55 zł),
- **po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 15.363.428,55 zł** (uchwalony 284.926.326,00 zł, po zmianie 300.289.754,55 zł).

Na kwotę **zmian** złożyły się:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1.	Zmiany w budżecie miasta w ramach:		
1a.	zmniejszonej subwencji ogólnej z budżetu państwa	-247 444,00 zł	
1b.	zwiększonych dochodów własnych	1 172 549,34 zł	
2.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	35 478,00 zł	
3.	Zwiększenie wysokości dotacji celowych na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień	8 067 230,21 zł	8 067 230,21 zł
4.	Zmiany w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich (zmniejszenie)	-1 604 589,00 zł	-1 205 212,00 zł
5.	Zmiany w planie wydatków		8 501 410,34 zł
OGÓŁEM		7 423 224,55 zł	15 363 428,55 zł
		7 940 204,00 zł	

Kwota per saldo zwiększonych wydatków została zbilansowana nadwyżką budżetową lat ubiegłych i wolnymi środkami, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

L	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2015 r.	% wyk.	% udziału
I.	DOCHODY	284 604 260,55 zł	250 259 081,09 zł	87,9%	100,0%
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	250 651 037,67 zł	248 146 833,52 zł	99,0%	99,2%
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	6 384 788,00 zł	2 344 948,57 zł	36,7%	0,9%
2.	Dochody własne, w tym:	153 837 458,34 zł	156 248 379,54 zł	101,6%	62,5%
a.	Podatki, opłaty, dochody z majątku	<u>79 528 405,34 zł</u>	<u>81 028 378,80 zł</u>	<u>101,9%</u>	<u>32,4%</u>
b.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	<u>74 309 053,00 zł</u>	<u>75 213 158,06 zł</u>	<u>101,2%</u>	<u>30,1%</u>
	- od osób fizycznych PIT	72 109 053,00 zł	72 734 754,00 zł	100,9%	29,1%
	- od osób prawnych CIT	2 200 000,00 zł	2 478 404,06 zł	112,7%	1,0%

c.	Środki na realizację porozumień między jst	0,00 zł	6 842,68 zł	0,0%	0,0%
3.	Subwencje z budżetu państwa	50 383 928,00 zł	50 383 928,00 zł	100,0%	20,1%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	39 451 063,33 zł	38 602 177,41 zł	97,8%	15,4%
a.	zadania własne	14 693 751,00 zł	14 363 192,44 zł	97,8%	5,7%
b.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	24 728 012,33 zł	24 214 585,47 zł	97,9%	9,7%
c.	zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 300,00 zł	24 399,50 zł	83,3%	0,0%
5.	Środki zewnętrzne	593 800,00 zł	567 400,00 zł	95,6%	0,3%
	- Fundusz Pracy	434 200,00 zł	434 200,00 zł	100,0%	0,2%
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	159 600,00 zł	133 200,00 zł	83,5%	0,1%
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	33 953 222,88 zł	2 112 247,57 zł	6,2%	0,8%
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	26 654 271,00 zł	11 050,00 zł	0,0%	0,0%
	<i>w tym : refundacja kosztów z lat poprzednich dot. zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja stawu Rzęsa”</i>	0,00 zł	11 050,00 zł	0,0%	0,0%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej	28 951,88 zł	28 324,47 zł	97,8%	0,0%
3.	Sprzedaż majątku, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż składników majątkowych	7 270 000,00 zł	2 072 873,10 zł	28,5%	0,8%
II.	WYDATKI	300 289 754,55 zł	252 267 689,56 zł	84,0%	100,0%
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	256 423 352,51 zł	240 627 185,73 zł	93,8%	95,4%
	w tym:				
1a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 127 383,77 zł	108 754 380,19 zł	97,9%	43,1%
1b.	dotacje	15 611 583,59 zł	14 972 144,98 zł	95,9%	5,9%
1c.	wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	2 537 154,00 zł	1 737 761,59 zł	68,5%	0,7%
1d.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	7 840 272,00 zł	3 150 988,39 zł	40,2%	1,2%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	43 866 402,04 zł	11 640 503,83 zł	26,5%	4,6%
	w tym:				
2a.	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	11 063 847,16 zł	9 090 900,76 zł	82,2%	3,6%
2b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	31 273 603,00 zł	1 021 278,60 zł	3,3%	0,4%
2c.	wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej	28 951,88 zł	28 324,47 zł	97,8%	0,0%
2d.	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,0%	0,6%

Wynik finansowy budżetu miasta na koniec 2015 roku przedstawia się następująco :

Poz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody	277 181 036,00 zł	284 604 260,55 zł	250 259 081,09 zł
2.	Wydatki	284 926 326,00 zł	300 289 754,55 zł	252 267 689,56 zł
3.	Deficyt (-)/Nadwyżka	-7 745 290,00 zł	-15 685 494,00 zł	-2 008 608,47 zł
4.	Poziom dług na koniec roku	60 090 000,00 zł	58 090 000,00 zł	58 090 000,00 zł
	wskaźnik poziomu długu	21,68%	20,41%	23,21%
5.	Poziom obsługi zadłużenia, z tego:	9 950 000,00 zł	11 772 154,00 zł	10 987 761,59 zł
	- spłaty	7 250 000,00 zł	9 250 000,00 zł	9 250 000,00 zł
	- odsetki	2 700 000,00 zł	2 522 154,00 zł	1 737 761,59 zł
	wskaźnik obsługi długu	3,59%	4,14%	4,39%
6.	Przychody, z tego:	14 995 290,00 zł	24 970 972,00 zł	24 970 973,42 zł
	- nadwyżka budżetowa	6 566 451,00 zł	13 591 434,00 zł	13 591 434,65 zł
	- wolne środki	8 428 839,00 zł	11 379 538,00 zł	11 379 538,77 zł
7.	Rozchody - spłaty kredytów	7 250 000,00 zł	9 250 000,00 zł	9 250 000,00 zł
8.	Nadwyżka operacyjna	-755 262,00 zł	-5 772 314,84 zł	7 521 646,79 zł
	- dochody bieżące	241 131 765,00 zł	250 651 037,67 zł	248 148 833,52 zł
	- wydatki bieżące	241 887 027,00 zł	256 423 352,51 zł	240 627 186,73 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty raty kredytu w kwocie 9.250.000,00 zł, tj. o 2.000.000,00 zł więcej niż pierwotnie planowano, z tego BGK 1.000.000,00 zł, PKO BP 8.250.000,00 zł. Środki na spłatę pochodziły z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich oraz tzw. „wolnych środków”.

Zadłużenie miasta na koniec 2015 roku wyniosło 58.090.000,00 zł.

W roku 2015 była zachowana płynność finansowa i nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta.

W strukturze zrealizowanych dochodów w kwocie 250.259.081,09 zł podatki i opłaty oraz dochody z majątku gminy stanowiły 33,2%, udziały w podatkach budżetu państwa 30,1%, subwencje 20,1%, dotacje celowe z budżetu państwa oraz otrzymane na podstawie porozumień między jst 15,4%, środki unijne 0,9%, środki zewnętrzne - fundusze celowe 0,3%.

W strukturze zrealizowanych wydatków w kwocie 252.267.689,56 zł - wydatki bieżące stanowiły 95,4%, majątkowe 4,6%.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody ogółem budżetu miasta zostały wykonane w kwocie 250.259.081,09 zł (87,9%). Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 1, na stronach 8 - 9 w ujęciu tabelarycznym omówiono rodzaje otrzymanych dotacji z budżetu państwa.

Główne wpływy dochodów własnych i unijnych:

* W związku z tym, iż dopiero pod koniec 2015 roku zaczęto rozpisywać konkursy o dotacje z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020 (ZIT) nie wpłynęły dochody na prognozowaną kwotę 29.374.271,00 zł. Procedura konkursowa przedłużyła się z uwagi na kontraktację zadań z Komisją Europejską oraz uzgodnieniami na szczeblu samorządowym.

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE na plan 1.338.032,00 zł wpłynęły środki w kwocie 735.874,58 zł (55,0%) z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów: „Kariera bez barier” (80.093,20 zł), „Kierunek przedsiębiorczość” (51.098,60 zł), „Nie zwalnij tempa” (354.870,91 zł), „Droga do kariery” (249.811,87 zł).

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - na plan 3.802.953,00,00 zł wpłynęły środki 878.991,11 zł i stanowiły dochody bieżące (plan 815.203,00 zł). Źródłem dochodów są: odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną wiatę przystankową przy ul. Tarnogórskiej 4.999,02 zł oraz murku przy ul. Oświęcimskiej 604,40 zł, kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Rower w mieście – budowa komunikacyjnych tras rowerowych” 58.425,00 zł oraz 814.962,69 zł tytułem zwrotu nadpłaty przez KZK GOP, po rozliczeniu 2014 roku.

*Nie wpłynęły środki europejskie (ZIT) w kwocie 2.987.750,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 33.408.027,00 zł wykonanie wyniosło 23.455.763,65 zł (70,2%) ze źródeł:

1. Dochody bieżące

- z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych uzyskano środki w wysokości 16.524.655,39 zł (103,90%), przy czym zaległości z opłat czynszowych według stanu na koniec 2015 r. wynoszą 27.343.205,99 zł (w tym należności bezsporne 23.316.410,09 zł, na drodze sądowej 4.026.795,90 zł),
- wpływy z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, wpływy z rozliczenia podatku VAT, zwrot kosztów postępowań sądowych, rozliczenia z MPGKiM, odszkodowania, itp. 537.562,53 zł (220,5%),
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.542.047,31 zł (106,3%),
- najem i dzierżawa składników majątkowych 1.199.754,18 zł (88,9%),
- odsetki od nieterminowych wpłat (czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie, czynszów dzierżawnych) wyniosły 562.968,05 zł (148,1%),
- prowizja z tytułu poboru dochodów na rzecz Skarbu Państwa 775.085,29 zł (96,9%),
- nieplanowane wpływy w kwocie 130.130,80 zł, w tym: opłaty za bezumowne użytkowanie gruntu 125.430,06 zł, kary umowne: za nieterminowe wykonanie robót dekararskich oraz stolarki okiennej w ramach robót remontowych w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy (1.919,10 zł), za zwłokę i usterki w wykonaniu robót remontowych przez MPGKiM Sp. z o.o (2.021,64 zł), za opóźnienia w pracach porządkowych gruntów przy ul. Fabrycznej (760,00 zł) 4.700,74 zł.

2. Dochody majątkowe

- zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.438,74 zł (22,2%)

- sprzedaż majątku 2.062.594,36 zł (28,4%). Dochody z tego źródła pochodzą ze sprzedaży 4 -ch działek przy ul. Kruczej, po 1-ej przy ul. ul. Wrocławskiej, Wyzwolenia, Z. Nałkowskiej oraz w Krzeszowicach woj. małopolskie (działka otrzymana w spadku), 5 -ciu działek na poprawienie warunków zagospodarowania już posiadanej działki, sprzedaży działki będącej w wieczystym użytkowaniu Spółki Hotele Diament, 92-ch mieszkań ich najemcom, a także z wpłaconych rat za lokale użytkowe i służby zdrowia sprzedane w latach ubiegłych. Niskie wykonanie tego źródła dochodów jest skutkiem braku oferentów na nieruchomości przy ul. ul. Sienkiewicza, Domina- Maciejkowickiej, mieszkania przy ul. Zgrzebnioka. Ponadto z wpływów z pierwszego półrocza br. został odprowadzony VAT w wysokości 886.143,00 zł za sprzedaż nieruchomości w m-cu grudniu 2014 r.

* Nie wpłynęły środki europejskie (ZIT) - plan 5.890.336,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 778.163,00 zł wykonanie wyniosło 762.737,43 zł (98,0%).

1. wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy na terenie miasta 188.798,24 zł (94,4%),
2. wpływy z usług wykonywanych przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 222.265,02 zł (111,1%),
3. kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy „Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków – etap II” 3.495,00 zł,
4. odsetki, prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych, zwrotu naliczonego podatku VAT 3.099,14 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 913.110,00 zł wykonanie wyniosło 1.037.706,08 zł (113,6 %).

Na dochody bieżące własne w kwocie 1.033.006,08 zł (113,1%) złożyły się :

1. wpływy z najmu dwóch bufetów w Urzędzie Miasta, usług kserograficznych, zwrotów kosztów za media z użyczonych pomieszczeń, prowizji itp. 75.875,14 zł (105,5%),
2. prowizja za udostępnianie danych meldunkowych 604,50 zł ,
3. nieplanowane wpływy w kwocie 15.565,66 zł m.in. z kary pieniężnej za nieterminowe dostarczenie materiałów eksploatacyjnych 2.028,14 zł oraz naprawę serwisową 1.985,25 zł, odsetek od nieterminowej spłaty pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 10.278,77 zł, przepadek wadium 520,00 zł,
4. środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydatków związanych z zbieraniem i przekazywaniem porzuconych samochodów do stacji demontażu (6 samochodów) 24.000,00 zł,

Dochody majątkowe w kwocie 4.700,00 zł pochodzą ze sprzedaży w trybie licytacji publicznej samochodu przejętego przez miasto na podstawie art. 50a prawo o ruchu drogowym.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską na plan 1.160.000,00 zł wyniosły 576.678,26 zł (49,7%). W okresie sprawozdawczym nałożono 2.125 mandatów na kwotę 505.500,00 zł oraz wystawiono 609 tytuły wykonawcze na kwotę 109.050,00 zł. Niższe niż planowano wpływy są związane z mniejszą ilością wykroczeń pojazdów przejeżdżających na „czerwonym świetle”.

Dochody majątkowe w kwocie 1.140,00 zł pochodzą ze sprzedaży dwóch skuterów przez Straż Miejską.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 115.812.566,34 zł wykonanie wyniosło 117.307.307,58 zł tj. 101,3%, głównie z następujących tytułów:

UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- 37,67 % (gmina) i 10,25% (powiat) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 72.734.754,00 zł (100,9%).

- 6,71% (gmina) i 1,4% (powiat) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 2.478.404,06 zł (112,7%) przekazane przez Urzędy Skarbowe.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy wyniosły 34.003.574,05 zł (101,2%). Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 24.097.023,72 zł w tym zaległości z lat ubiegłych 22.120.491,01 zł, bieżące 1.976.532,71 zł. Dokonano zabezpieczeń zobowiązań podatkowych na majątku podatników poprzez wpisy hipoteki ustawowej i przymusowej do ksiąg wieczystych. W stosunku do wszystkich dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne, wysłano 1.664 upomnień oraz wystawiono 429 tytułów wykonawczych (obejmując wszystkie zaległości podatkowe egzekucją).

PODATEK ROLNY - wpływy wyniosły 104.381,74 zł (83,5%).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU - osiągnięto dochody od osób prawnych

i fizycznych w wysokości 745.051,73 zł (111,2%). Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 226.265,95 zł. Wszystkie zaległości zostały objęte egzekucją. Wystawiono 50 upomnień oraz 36 tytułów wykonawczych.

KARTA PODATKOWA - wpływy z podatku opłacanego w tej formie wyniosły 90.719,57 zł (121,0%).

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN pobierany przez Urząd Skarbowy wyniósł 549.318,61 zł (124,1%).

Z OPŁATY SKARBOWEJ wpłynęło 473.227,85 zł (78,9%). Opłacie podlegają czynności urzędowe dotyczące wydawania zaświadczeń, pozwoleń, koncesji itp.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - wykonanie wyniosło 2.297.557,68 zł (99,9%). Są to opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, umów pożyczek itp.

OPŁATA KOMUNIKACYJNA - wpływy wyniosły 1.186.320,75 zł (98,9%) i pochodziły z opłat za wydawane dokumenty związane z rejestracją pojazdów oraz uprawniające do kierowania pojazdami.

OPŁATA TARGOWA - wpływy wyniosły 233.519,00 zł, tj. 76,3% i pochodzą przede wszystkim od osób prowadzących handel na targowiskach miejskich. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby handlujących na targowiskach, zwłaszcza w okresie zimy.

OPŁATA ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH wykonanie wyniosło 1.330.550,34 zł (105,6%). 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 393.879,81 zł (78,8%) z tytułu zajęcia pasa drogowego na roboty drogowe, reklamy, handel, umieszczanie urządzeń.

ODSETKI od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych wyniosły 481.616,64 zł (179,8%).

DYWIDENDA stanowiąca wpłatę zysku za 2014 rok od MPGKiM Sp. z o.o wyniosła 22.330,00 zł (46,7%).

OPŁATY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM 92.689,79 zł (123,6%).

Znaczny wzrost wykonania dochodów z tego źródła wynika z uzyskania kosztów egzekucji administracyjnej w sprawach przeciwko Hucie Jedność SA zakończonych i wypłaconych w roku 2015.

Tytułem *REKOMPENSATY Z TYTUŁU UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH* z Ministerstwa Finansów wpłynęła kwota 13.874,00 zł (100,0%).

OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ, LICENCJI itp. 11.725,00 zł (96,1%). Dochody z tego źródła pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji i zaświadczeń dotyczących transportu drogowego.

Na nieplanowane wpływy w kwocie 55.745,96 zł złożyły się: zwrot kosztów od właścicieli za usuwanie pojazdów i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych do dnia odbioru (26.252,00 zł), opłata za udzielenie ślubów poza gmachem USC (2.000,00 zł), koszty upomnień (19.998,90 zł), kara za

nie złożenie deklaracji podatkowej (150,00 zł), wpływy z obciążenia właścicieli kosztami za usuwanie pojazdów przejętych przez miasto (7.345,06 zł).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 50.483.928,00 zł wykonanie wyniosło 50.556.602,67 zł, tj. 100,1% głównie z:

1. subwencji z budżetu państwa 50.383.928,00 zł (100,1%).

2. dochodów z tytułu *odsetek od środków na rachunkach bankowych* 172.674,67 zł (172,7%). 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 9.844.637,87 zł zostały osiągnięte w kwocie 4.342.681,43 zł (44,1%).

I. Środki unijne (dochody bieżące) w kwocie 400.614,54 zł (24,0%) na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Motywacja – Edukacja -Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich” 154.366,93 zł (31,3%) – realizator Urząd Miasta,
- „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej – realizator Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” 48.535,28 zł (100,0%),
- „Doświadczony fachowiec – wzmacnianie profilu zawodowego ucznia poprzez praktyki zawodowe” 108.344,58 zł - realizator Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych,
- „Mam zawód mam pracę w regionie” 18.301,68 zł - rozliczenie końcowe programu - realizator Urząd Miasta,
- „Europa naszym domem” 71.066,07 zł rozliczenie końcowe programu - realizator ZSP „Cogito”,

*Nie wpłynęły środki unijne (ZIT) – plan 5.456.884,00 zł.

II. Dochody własne

- środki od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci spoza naszego miasta uczęszczające do Społecznego Przedszkola Waldorfskiego, Niepublicznych Przedszkoli: „Gumisiowe Przedszkole”, „Bajkowe Przedszkole”, „Strefa Malucha”, „Wesołe Przedszkole” wyniosły 501.673,75 zł (195,0%). Środki wpłynęły od następujących samorządów: Będzin 10.290,40 zł, Bobrowniki 66.731,54, Bytom 15.970,78 zł, Chorzów 146.891,70 zł, Czeladź 8.253,12 zł, Katowice 115.027,86 zł, Łaziska Górne 3.610,74 zł, Mysłowice 5.674,02 zł, Piekary Śląskie 55.192,74 zł, Radzionków 18.413,40 zł, Ruda Śląska 11.863,86 zł, Siewierz 4.126,56 zł, Sosnowiec 10.515,81 zł, Świętochłowice 2.301,69 zł, Tarnowskie Góry 14.945,67 zł, Tychy 6.189,84 zł, Woźniki 5.674,02 zł.
- odpłatność rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie 406.674,79 zł (90,0 %).
- wpływy w kwocie 3.326,20 zł pochodzą ze zwrotów środków pozostających na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych,
- zwroty dotacji nadmiernie pobranych (11.139,76 zł), wpływ kosztów pośrednich związanych z realizacją programu unijnego (14.995,16 zł), kary pieniężne za nieuczęszczanie do szkoły uczniów, refundacja kosztów energii z ubiegłego roku , odsetki itp. (994,08 zł) - ogółem 27 129,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA na plan 35.419.465,68 zł wykonanie wyniosło 28.788.293,13 zł (81,3%), z tego:

I. Dochody ze środków unijnych środki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów unijnych w ogólnej kwocie 1.021.876,22 zł (31,8%), w tym :

- „Uwierz w siebie,, 547.915,95 zł (77,5%),
- „Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich” 385.287,37 zł (59,7%),
- „Aktywny Debiut” 88.672,90 zł (58,9%).

*Nie wpłynęły środki unijne (ZIT) (bieżące i majątkowe) - plan 5.498.051,00 zł.

II. Dochody własne

1. otrzymane środki na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie 299.161,12 zł (85,5%) za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, z tego: UM Chorzów 74.962,32 zł, UM Bytom 35.000,00 zł, UM Katowice 95.918,80 zł, UM Mragowo 12.000,00 zł, UM Mysłowice 24.400,00 zł, UM Ruda Śląska 7.920,00 zł, UM Racibórz 14.400,00 zł, UM Włocławek 12.000,00 zł, UM Kędzierzyn – Koźle 12.000,00 zł, UM Będzin 7.920,00 zł, UM Jastrzębie – Zdrój 2.640,00 zł.

2. wpływy uzyskane przez MOPS z tytułu odpłatności za wyżywienie w DDPS, odpłatność za mieszkanie chronione, itp. 234.823,97 zł (123,3%),

3. raty zasiłków zwrotnych i nienależnie pobranych z lat ubiegłych 50.967,78 zł (63,3%),

4. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami 85.890,93 zł (53,7%),

5. wpływy związane z realizacją zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 192.423,57 zł (64,1%),

6. koszty upomnień wystawionym osobom, które nienależnie pobrały świadczenia oraz dłużnikom alimentacyjnym, 1.173,60 zł (58,7%),

Niska wykonalność dochodów w punktach 3-6 spowodowana jest niską ściągalnością należności od dłużników alimentacyjnych, powstałych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego. Od września 2015 r. nastąpiła zmiana w zakresie rozliczenia należności od dłużników, gdzie w pierwszej kolejności pokrywane są odsetki, a następnie należność.

7. darowizny dla OIK od Kampanii Piwowskiej SA Browar Książęcy Tyski oraz Fundacji ING Dzieciom 31.000,00 zł (100,0%),

8. zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami (9.219,68 zł), wynagrodzenie płatnika, korekta opłat telekomunikacyjnych w WPOW (2.857,04 zł), prowizja itp. (158,82 zł) – ogółem 12.235,54 zł.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 2.321.049,00 zł, wykonanie wyniosło 1.406.792,43 zł tj. 60,6%. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

I. środki na realizację programów unijnych 101.753,23 zł (99,0%) na projekty realizowane przez PUP: „Euro-fachowcy” 55.022,50 zł (100,0%), „Rynek pracy dla wszystkich” 16.215,94 zł (100,0%), „Schematom Stop!” 8.467,46 zł (26,8%). Tytułem refundacji poniesionych wydatków na program unijny p.n. „Włoskie wzorce - wymiana doświadczeń z instytucjami pomocy społecznej w Bresci” wpłynęło 22.047,33 zł.

II. Dochody własne

- odpłatność za świadczenia udzielane w żłobku 477.779,97 zł (102,4%),

- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON 51.843,91 zł (99,4%),

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań realizowanych przez PUP 434.200,00 zł (100,0%).

- dotacje otrzymane z UM Katowice (5.132,01 zł) i UM Chorzów (1.710,67 zł) na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców w/w miast, ogółem 6.842,68 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami za 2014 rok od Stowarzyszenia „Wzajemna pomoc” 3.271,57 zł, prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych 810,60 zł – ogółem 4.082,17 zł.

* Nie wpłynęły środki unijne (ZIT) – plan 935.000,00 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na dofinansowanie „zielonych szkół” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przekazana dotacja w kwocie 109.200,00 zł (68,4%). Wpływ dotacji jest uzależniony od ilości dzieci uczestniczących w wyjazdach.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 17.578.463,00 zł wykonanie wyniosło 11.312.361,42 zł (64,4%) z następujących źródeł:

- wpływów z opłaty produktowej 10.333,86 zł.

- wpływy z kar i opłat, w tym za składowanie odpadów komunalnych 1.800.624,49 zł (85,7%).
- kwota 13.200,00 zł (92,6%) pochodzi z opłat za zrzut ścieków przemysłowych do kanalizacji deszczowej, będącej majątkiem gminy.
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 9.436.201,18 zł (100,8%).
- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami 14.894,71 zł (148,9%).
- nieplanowane wpływy w kwocie 26.057,18 zł pochodzą z opłat za zużytą energię do oświetlenia reklam (2.068,55 zł), odszkodowania za zniszczone oświetlenie (4.056,70 zł), zwrot za oświetlenie urządzeń parkowych w wyniku korekt faktur przez TAURON (5.194,10 zł), kary za nienależyte wykonanie umów (11.988,72 zł), wpływ VAT (1.937,11 zł), opłata za karty wędkarskie (620,00 zł), refundacja opłaty Śląskiego Klubu Golfowego za korzystanie z wód podziemnych (192,00 zł).

Nie wpłynęła dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 59.207,00 zł, związana z projektem „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Mieście Siemianowice Śląskie”. Plan został opracowany i jest w trakcie rozliczenia końcowego oraz decyzji ze strony Funduszu.

Dochody majątkowe w wysokości 11.050,00 zł pochodziły z końcowej refundacji kosztów poniesionych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja stawu Rzęsa”.

* Nie wpłynęły środki unijne (ZIT) – plan 6.035.000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – nieplanowane wpływy w kwocie 109.243,70 pochodzą głównie ze zwrotu dotacji i podatku VAT wraz z odsetkami z Siemianowickiego Centrum Kultury.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA na plan 4.097.160,00 zł wykonanie wyniosło 1.732.613,41 zł (42,3%), w tym:

1. wpływy od jednostek organizacyjnych za wynajem obiektów sportowych, opłat za korzystanie z pływalni, siłowni, sauny, kortów tenisowych, zwrotu podatku VAT, itp. wyniosły 1.729.817,45 zł (113,4%), w tym:

- Pływalnia Miejska 276.777,43 zł (102,8%),
- MOSiR „Pszczelnik” 1.453.040,02 zł (115,6%), z tego: KS „Michał” 912.862,38 zł, KS „Siemion” 24.470,44 zł, Park „Pszczelnik” 515.707,20 zł,

2. Nieplanowane wpływy w kwocie 2.795,96 zł pochodzą ze zwrotu dotacji udzielonych, w ramach działalności pożytku publicznego wraz z odsetkami od MUKS Michałkowice 533,50 zł, UKS Wodnik 1.350,00 zł, UKS Basket 362,79 zł, UKS Jedność 549,67 zł.

* Nie wpłynęły środki unijne (ZIT) – plan 2.571.250,00 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%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dotacja celowa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację zadania związanego z dostosowaniem strony internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie do potrzeb osób niepełnosprawnych	6 800,00 zł	6 393,60 zł	94,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich	10 000,00 zł	9 859,90 zł	98,6%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na kolonie oraz obozy letnie dla dzieci romskich z Siemianowice Śląskich	10 000,00 zł	5 646,00 zł	56,5%
O G Ó Ł E M		29 300,00 zł	24 399,50 zł	83,3%

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; dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem wspierania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń"	2 645 063,00 zł	2 645 063,00 zł	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA - dotacje dla Domów Pomocy Społecznej; dofinansowanie zadań związanych z zatrudnieniem przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej; składki na ubezpieczenie zdrowotne; zasiłki okresowe; zasiłki stałe; działalność ośrodka pomocy społecznej; wypłata dodatków dla pracowników socjalnych; realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	10 621 292,00 zł	10 617 208,48 zł	100,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - realizacja zadań resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” - edycja 2015 (utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku Miejskim)	190 952,00 zł	190 952,00 zł	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia uczniowskie); dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”	1 254 204,00 zł	927 728,96 zł	74,0%
O G Ó Ł E M		14 711 511,00 zł	14 380 952,44 zł	97,8%

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	21 860,66 zł	21 860,66 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, operaty szacunkowe sporządzane na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa; uregulowanie zobowiązań w podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za 2015 rok	123 862,00 zł	116 527,00 zł	94,1%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami; zakup sprzętu komputerowego (1 zestaw) wraz z oprogramowaniem AUTO CAD LT do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; realizacja zadań z zakresu nadzoru budowlanego, wyburzenie kominów położonych na terenie Huty "Jedność" S.A. w likwidacji z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 12 w Siemianowicach Śląskich	375 663,00 zł	342 580,03 zł	91,2%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, prace komisji kwalifikacji wojskowej	834 384,00 zł	825 737,18 zł	99,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - aktualizacja rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, referendum ogólnokrajowego oraz wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	429 068,00 zł	422 658,80 zł	98,5%
752	OBRONA NARODOWA - organizacja szkolenia obronnego w jednostce samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - utrzymanie bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zadania z zakresu obrony cywilnej	3 878 679,00 zł	3 878 335,83 zł	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż	373 943,87 zł	348 340,25 zł	93,2%

851	jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne OCHRONA ZDROWIA - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	1 892 414,00 zł	1 887 639,80 zł	99,7%
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, wypłata dodatku energetycznego, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez Sąd, realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	16 669 229,68 zł	16 241 531,92 zł	97,4%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	139 500,00 zł	139 338,47 zł	99,9%
O G Ó Ł E M		24 739 204,21 zł	24 225 149,94 zł	97,9%

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 240.627.185,73 zł (93,8% planu),
- wydatki majątkowe 11.640.503,83 zł (26,5% planu), w tym inwestycyjne 10.140.503,83 zł (23,9%).

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota 24.013,69 zł (98,6% 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 (21.860,66 zł) oraz 2% wpłaty od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2.153,03 zł).

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE na plan 1.646.908,00 zł wydatkowano kwotę 1.044.749,33 zł, tj. 63,4%. Środki te Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył na realizację następujących projektów unijnych: „Kariera bez barier” 102.272,39 zł, „Kierunek przedsiębiorczość” 51.098,60 zł, „Droga do kariery” 420.631,89 zł, „Nie zwalniam tempa” 470.746,45 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 16.932.320,00 zł wydatkowano kwotę 13.149.675,08 zł, tj. 77,7%.

I. wydatki bieżące wyniosły 10.477.114,52 zł (99,7%, na plan 10.506.024,00 zł), w tym:

1. wpłata na rzecz komunikacji lokalnej, organizowanej przez KZK GOP (rozdz. 60004) 8.176.375,26 zł, 100,0%.

2. na utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (rozdz. 60015, 60016) 2.300.739,26 zł, 98,8%, z tego:

- w ramach remontów bieżących wykonano likwidację ubytków w jezdniach i chodnikach, remonty cząstkowe ulic Kościelnej, Budryka, Górniczej, Spokojnej, schodów terenowych przy ulicy Staszica i Wieczorka, nawierzchni chodników przy Alei Sportowców i ulicy Stawowej 1.769.033,43 zł,
- utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania pionowego i poziomego, przegląd dróg i obiektów mostowych, wprowadzanie zmian w programach sygnalizacji świetlnej, wykonanie dokumentacji projektowej 531.213,83 zł,
- kara umowna za odstąpienie od zawartej umowy z TAURON dot. przyłączenia ul. Turystycznej 492,00 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 6.426.296,00 zł wykonano 2.672.560,56 zł (41,6%).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 30.473.311,00 zł wykonanie wyniosło 22.376.443,35 zł, co stanowi 73,4%.

I. wydatki bieżące na plan 22.233.504,00 zł, wyniosły 20.838.097,71 zł (93,7%) i dotyczyły

1. kosztów utrzymania i zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy 19.784.971,33 zł (94,5%), z tego:

- koszty: związane z administrowaniem budynkami komunalnymi przez MPGKiM Sp. z o.o. 5.805.034,91 zł, wynagrodzeń zarządców wspólnot mieszkaniowych 552.698,39 zł,
- koszty utrzymania budynków komunalnych tj. opłaty: za media budynków Gminy, wspólnot mieszkaniowych, za ścieki i wywóz nieczystości, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi kominiarskie, koszty eksmisji, ubezpieczenie budynków, itp. 6.563.019,31 zł,
- przeglądy okresowe, ekspertyzy, roboty rozbiórkowe budynków komunalnych 242.292,48 zł,
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych dla osób prawnych i fizycznych wraz z kosztami postępowania, wypłata pożytków z tytułu posiadania udziałów w nieruchomościach 506.498,46 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec najemców zalegających z zapłatą czynszu 621.825,61 zł,
- remonty budynków komunalnych 5.493.602,17 zł; z tego: wypłacono zaliczki na fundusz remontowy 2.234.742,22 zł, remont budynków wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej gminy 15.819,03 zł oraz w budynkach gminnych i będących w przymusowym zarządzie 3.243.040,92 zł na którą składają się następujące rodzaje robót remontowych: roboty ogólnobudowlane/budowlane (w tym roboty konserwacyjne) 1.278.059,61 zł, roboty dekarские 326.320,44 zł, roboty instalacyjne elektryczne 465.792,52 zł, roboty wodno-kanalizacyjne 320.653,37 zł, dokumentacje techniczne 79.273,50 zł, nadzór nad robotami remontowymi 41.250,00 zł, roboty zduńskie 524.042,36 zł, wymiana okien 207.649,12 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. 936.599,38 zł (82,9%).

W ramach rozdz. 70095 nie wykorzystano środków w wysokości 45.756,00 zł przeznaczonych na wykonanie analizy biznesowej. Zapłata za realizację usługi nastąpi w 2016 roku po protokolarnym odbiorze prawidłowo wykonanej usługi.

3. WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 116.527,00 zł (94,1% planu) na bieżące utrzymanie zasobu Skarbu Państwa – wydatki rzeczowe i osobowe.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 8.239.807,00 zł, wykonanie wyniosło 1.538.345,64 zł (18,7%).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki na plan 618.463,00 zł zostały wykonane w kwocie 494.549,12 zł, tj. 80,0%.

I. wydatki bieżące na plan 607.271,12 zł, wyniosły 483.984,65 zł (79,7%) i dotyczyły

- sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie oraz dostosowania (zmiana oraz uzupełnienie) "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Spokojnej w Siemianowicach Śląskich" do zgodności zapisów planu z obowiązującymi przepisami prawa 91.020,00 zł, wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 4.000,00 zł,
- utrzymania mogił 2.997,38 zł – z tego w ramach dotacji celowej otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia 2.500,00 zł,
- koszty prowadzenia działalności reklamowej na terenie miasta 53.951,71 zł,
- WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: szkolenia pracowników, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, wykonanie „Modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla miasta Siemianowice Śląskie – etap II”, regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne 20.014,23 zł (38,2%), wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 312.001,33 zł (100,0%).

Niskie wykonanie wydatków związane jest głównie z odstąpieniem od umowy na aktualizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie warstwy użytków gruntowych – wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania całości prac oraz mniejszymi niż planowano wydatkami na wykonanie projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków ...”.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 11.191,88 zł, wykonanie wyniosło 10.564,47 zł (94,4%).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 24.947.788,00 zł wykorzystano środki w wysokości 23.920.829,80 zł (95,9% planu).

I. wydatki bieżące na plan 24.886.210,18 zł wyniosły 23.862.101,72 zł (95,9%) i dotyczyły wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta (453.422,60 zł), Urzędu Miasta (22.194.887,25 zł), promocją miasta (381.661,09 zł), dostosowania strony internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zawartego porozumienia z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (6.393,60 zł) oraz *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone i koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (825.737,18 zł).

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 61.577,82 zł wykonano 58.728,08 zł, tj. 95,4%.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatki bieżące w kwocie 422.658,80 zł (98,5%) dotyczą *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* i były przeznaczone na:

1. aktualizację rejestru wyborców 10.881,24 zł,
2. organizację i przeprowadzenie:
 - a) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 i 24 maja 2015 roku 200.600,27 zł,
 - b) wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 roku 116.017,64 zł,
 - c) referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku 95.159,65 zł.

W ramach **działu 752 – OBRONA NARODOWA (WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)** środki w wysokości 600,00 zł były przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z organizacją szkolenia obronnego.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

na plan 6.402.724,34 zł wykorzystano kwotę 6.229.688,17 zł (97,3%), z tego:

I. wydatki bieżące na plan 6.316.061,00 zł zrealizowano w 97,3%, tj. w kwocie 6.143.024,83 zł dotyczyły:

- ponadnormatywnych, pieszych umundurowanych patroli w czasie wolnym od służby 29.920,00 zł (w ramach zawartego porozumienia),
- zakupu paliwa do samochodów pożarniczych, utrzymania pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochotniczej Straży Pożarnej 20.000,00 zł,
- wydatków OSP tj. badania profilaktyczne członków i techniczne pojazdów bojowych, ubezpieczenia, zakup sprzętu, umundurowania i paliwa, itp. 37.344,47 zł,
- obrony cywilnej m.in. konserwacji systemu alarmowania, opłaty za energię i wodę, zakupu wyposażenia Magazynu Obrony Cywilnej, remont instalacji antenowej w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz usługi telefoniczne 41.858,04 zł,
- wydatków rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2.135.566,49 zł,
- *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* 3.878.335,83 zł – koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz konserwacja syren alarmowych i urządzeń włączających syreny alarmowe.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) wykorzystano wszystkie zaplanowane środki (86.663,34 zł).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 2.537.154,00 zł wydatkowano 1.737.761,59 zł (68,5%). Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek 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 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny rezerw wyniósł 2.822.305,00 zł, z tego: rezerwa ogólna 865.305,00 zł, rezerwy celowe 1.907.000,00 zł i rezerwa inwestycyjna 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano ogółem 848.424,00 zł, w tym:

z rezerwy ogólnej 254.876,00 zł, rezerwy celowej na niezbędne remonty placówek oświatowych 255.561,00 zł i na odprawy emerytalne 290.987,00 zł oraz 47.000,00 zł z rezerwy inwestycyjnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano kwotę 81.504.709,35 zł na plan w wysokości 90.575.542,87 zł (90,0%).

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

W roku 2015 wprowadzone zostały w dziale 801 – Oświata i wychowanie nowe rozdziały 80149 i 80150 umożliwiające ewidencjonowanie przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania.

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

I. wydatki bieżące na plan 84.139.572,87 zł zrealizowano w 95,2%, tj. w kwocie 80.136.805,22 zł (w tym w ramach dotacji celowej na zadania własne otrzymanej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2.636.383,00 zł), z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy-zlecenia 61.674.918.75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.242.212.11 zł,
- opłacenie rachunków za media - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła 4.413.992.70 zł,
- remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy 827.534.91 zł; z rezerwy celowej przeznaczono na ten cel 255.561,00 zł dla 9 placówek oświatowych; większe prace przeprowadzono w następujących placówkach oświatowych: Przedszkole Nr 6 – wymiana przyłącza elektrycznego, instalacji elektrycznej w kotłowni, zaworu wyrównawczego CO, drzwi, roboty dekarские, Przedszkole Nr 9 – remont podłóg w dwóch salach, Przedszkole Nr 16 – remont sali dydaktycznej oraz sanitariatu, Przedszkole Nr 19 – remont posadzek, Szkoła Podstawowa Nr 3 – wymiana okien i podłóg, Szkoła Podstawowa Nr 5 – remont dwóch sal lekcyjnych, Zespół Szkół Integracyjnych – remont pracowni fizyczno-chemicznej, ciągu komunikacyjnego, pokoju intendenci, Zespół Szkół Specjalnych – remont parkietu, ogrodzenia, łazienek, instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż drzwi, Zespół Szkół Sportowych – remont dachu, usunięcie awarii rur instalacji wodnej i c.o., remont pompy na basenie, wymiana wymienników, remont sali gimnastycznej, roboty dekarские, Gimnazjum Nr 3 – roboty konserwacyjne i naprawcze instalacji odgromowej, usuwanie awarii, wymiana drzwi, roboty ogólnobudowlane i dekarские na dachu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO – malowanie sal lekcyjnych, naprawa głównego zasilania budynku, ogrodzenia, usuwanie awarii, Liceum Ogólnokształcące Nr 1 – remont kotła c.o.,
- dotacje 5.916.908.49 zł, w tym: Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” (428.290,62 zł), Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej (712.847,36 zł), Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” (511.658,17 zł), Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” (309.002,22 zł), Dwujęzyczne Przedszkole „Strefa Malucha” przy ul. ul. Wróbla 14 (575.287,39 zł) i Żurawiej 1 (422.779,16 zł), Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” (570.969,42 zł), Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny Aniołów Stróżów (27.346,72 zł), Prywatne Gimnazjum "Arkona" (141.889,35 zł), Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej (1.330.201,98 zł), Katolickie Liceum Ogólnokształcące (266.098,52 zł), Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (244.412,85 zł), Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji „Siódemka” (91.635,30 zł), Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (34.367,34 zł), Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka” (222.644,34 zł), Policealna Szkoła Florystyki (12.294,34 zł), zwrot nienależnie pobranej dotacji Województwu Śląskiemu przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki (31,41 zł) oraz miastu Ruda Śląska tytułem nienależnie pobranego świadczenia (15.152,00 zł),

- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano ogółem 405.933,36 zł, w tym: za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Chorzowie (412,40 zł), przedszkoli w Będzinie (6.773,16 zł), Bobrownikach (3.540,91 zł), Bytomiu (4.083,36 zł), Chorzowie (35.733,13 zł), Czeladzi (7.362,20 zł), Katowicach (303.869,92 zł), Koszęcinie (8.217,12 zł), Piekarach Śląskich (13.032,24 zł), Rudzie Śląskiej (885,00 zł), Sosnowcu (3.126,12 zł), Tychach (5.022,16 zł), pokrycie kosztów nauczania dzieci z Siemianowic Śląskich religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Betania (3.095,64 zł) w gimnazjum w Katowicach oraz do Ośrodka Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej (10.780,00 zł),
- dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli oraz organizacja rad pedagogicznych, warsztatów metodycznych, itp. 181.250,59 zł,
- realizacja programów unijnych przez Referat Edukacji „Motywacja-Edukacja-Kariera ...” (154.366,93 zł), Referat Obsługi Programów Pomocowych „Mam zawód – mam pracę w regionie” (3.968,77 zł), Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych „Doświadczony fachowiec – wzmacnianie profilu zawodowego ucznia poprzez praktyki zagraniczne” (134.219,01 zł) oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” (30.933,97 zł) ogółem 323.488,68 zł
- pozostałe wydatki dotyczące oświaty 2.783.685,48 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),
- zakup podręczników i przyborów szkolnych dla 30 dzieci romskich w 9.859,90 zł (porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej),
- promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” 8.680,00 zł (dotacja celowa na zadania własne),

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz klas I gimnazjum 348.340,25 zł (w tym dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Arkona” 3.976,37 zł, Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 12.747,19 zł, Prywatnego Gimnazjum „Primariusz” 3.787,03 zł).

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – na plan 6.435.970,00 zł wydatkowano 1.367.904,13 zł (21,3%).

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA wydatki na plan 8.091.725,00 zł wyniosły 7.934.161,53 zł (98,1%).

I. wydatki bieżące na plan 6.151.725,00 zł zrealizowano w 98,2%, tj. w kwocie 6.042.138,83 zł, dotyczyły:

1. dopłaty do straty netto spółki Szpital Miejski 2.981.711,00 zł (100,0% planu).
2. szczepienia 112 dziewczynek przeciwko HPV – brodawczakowi ludzkiemu 58.840,00 zł (100,0%).
3. zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 731.530,58 zł (89,2%).

Dotacja w kwocie 160.000,00 zł została przekazana dla Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” (80.000,00 zł), Stowarzyszenia „Szafran” - świetlica (12.000,00 zł), Stowarzyszenia „Szafran” - klub (5.000,00 zł), Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (19.000,00 zł), Siemianowickiego Stowarzyszenia Pomocy „Narnia” (24.000,00 zł), Stowarzyszenia „Nowy Dom” (15.000,00 zł) i Stowarzyszenia „Trzeźwe Siemianowice” (5.000,00 zł).

Pozostałe wydatki dotyczyły Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (zakup podręczników, odzieży i obuwia dla dzieci, organizacja czasu wolnego dla dzieci i remont mieszkania), Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wynagrodzenia, zakup wyposażenia placówki oraz remont świetlicy i gabinetu psychologicznego), Placówki Wsparcia Dziennego działającej przy MOPS-ie (wynagrodzenia i koszty organizacji wycieczek dla dzieci) oraz zakup upominków dla dzieci w ramach akcji trzeźwościowych organizowanych od hasłem „Trzeźwy Umysł”, Dni Trzeźwości, warsztatów profilaktycznych „Boskie Kolonie”, Mikołaj, Piknik Zdrowia, festiwal piosenki abstynenckiej „Zamczysko 2015”, wydawanie opinii przez biegłych, kolonie letnie.

4. zabezpieczenia opieki osobom nietrzeźwym z naszego miasta w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu (271.539,60 zł), wypłata renty na rzecz byłego pacjenta Szpitala Miejskiego - Oddziału Oparzeniowego (1.800,00 zł), dotacji dla Hospicjum w Katowicach (70.000,00 zł), przygotowanie wyceny Spółki Szpital Miejski (25.000,00 zł), koszty odstąpienia od umowy z kancelarią prawniczą (14.077,85 zł) w sumie wydatkowano 382.417,45 zł (95,9% planu).

5. **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** 1.887.639,80 zł (99,8% planu) – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców przez MOPS.

II. wydatki majątkowe – na plan 1.940.000,00 zł wydatkowano 1.892.022,70 zł (97,5%), z tego:

1. kwotę 1.500.000,00 zł (100,0% planu) przeznaczono na dokapitalizowanie Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich (podwyższenie kapitału zakładowego),

2. wydatki inwestycyjne – na plan 440.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 392.022,70 zł (89,1%).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA na plan 61.641.672,68 zł wykorzystano kwotę 53.556.666,90 zł (86,9%).

I. wydatki bieżące na plan 57.078.376,68 zł zrealizowano w 93,5%, tj. w kwocie 53.378.236,09 zł na:

1. w ramach rozdz. 85201 kwotę 4.078.374,15 zł (98,0% planu) przeznaczono na:

a) opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.986.873,93 zł (z tego w Gliwicach 59.146,86 zł, Kłobucku 228.531,44 zł, Rudzie Śląskiej 82.403,28 zł, Wodzisławiu 43.693,07 zł, Nowym Sączu 247.838,26 zł, Siedlcach 143.200,00 zł, Zawierciu 81.999,00 zł, Bielsku-Białej 49.937,16 zł, Sieradzu 59.742,84 zł, Żywcu 37.008,04 zł, Rybniku 128.825,44 zł, Głubczycach 289.709,95 zł, Świętochłowicach 16.346,68 zł, Strzyżowie 7.665,96 zł, Częstochowie 289.203,55 zł, Opolu 69.846,40 zł i dla placówki prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 151.776,00 zł),

b) wydatki związane z funkcjonowaniem Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1.511.984,57 zł,

c) wydatki Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Dla Dzieci 477.661,44 zł,

d) pomoc wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze 101.854,21 zł,

2. dotacje (finansowane z dotacji celowej na zadania własne) dla Domów Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowskiej 8 (697.588,00 zł) i ul. Św. Barbary 5 (732.467,00 zł), dopłata za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach (3.246.195,01 zł) - ogółem 4.676.250,01 zł, rozdz. 85202 (99,4%),

3. koszty utrzymania i funkcjonowania rodzin zastępczych w mieście 2.535.393,50 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 35.000,00 zł), opłacenie pobytu dzieci z Siemianowic przebywających w rodzinach zastępczych 839.330,27 zł (z tego w Pszczynie 12.500,00 zł, Gliwicach 22.470,00 zł, Wadowicach 12.000,00 zł, Krapkowicach 7.920,00 zł, Cieszynie 66.289,20 zł, Katowicach 96.245,56 zł, Pile 12.000,00 zł, Szamotułach 12.000,00 zł, Tarnowie 7.920,00 zł, Rudzie Śląskiej 26.165,16 zł, Nowym Sączu 24.400,00 zł, Sosnowcu 7.194,60 zł, Piekarach Śląskich 43.121,24 zł, Bytomiu 23.716,80 zł, Bielsku Białej 111.577,25 zł, Będzinie 83.278,32 zł, Łańcucie 12.390,00 zł, Kłobucku 53.599,84 zł, Chorzowie 25.184,02 zł, Myszkowie 12.000,00 zł, Tarnowskich Górach 27.905,40 zł, Miechowie 48.326,46 zł, Włoszczowej 4.179,68 zł, Rybniku 16.912,13 zł, Wodzisławiu 28.800,00 zł, Lublińcu 3.722,35 zł, Dębicy 13.741,94 zł, Iławie 16.300,30 zł, Żywcu 340,59 zł, Proszowicach 7.129,43 zł) ogółem 3.374.723,77 zł, rozdz. 85204 (98,5%),

4. wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodzin 146.575,10 zł, rozdz. 85206 (98,8%), w tym z dotacji celowej na zadania własne 42.347,50 zł,

5. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 61.902,02 zł wraz z odsetkami 17.660,40 zł ogółem 79.562,42 zł, rozdz. 85212 (49,7%),

6. w ramach rozdz. 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu 205.626,91 zł – 99,6% planu (w tym z dotacji celowej na zadania własne 204.106,00 zł),

7. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.194.034,73 zł (99,6% planu), rozdz. 85214, w tym:

- a) w ramach dotacji celowej na zadania własne 3.749.957,32 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych,
- b) w ramach środków własnych przeznaczono kwotę 3.369.995,40 zł na zasiłki, sprawienie pogrzebów i transport dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- c) zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 29.606,01 zł,
- d) kwotę 44.476,00 zł wydatkowano na zasiłki okresowe dla uczestników projektu „Uwierz w siebie”.

8. wypłatę dodatków mieszkaniowych dla zarządców budynków: komunalnych, spółdzielczych i innych 4.132.872,80 zł, zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu 11,30 zł (rozdz. 85215) ogółem 4.132.884,10 zł (91,6%),

9. w ramach rozdz. 85216 dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 14.630,96 zł, wypłacono zasiłki stałe w ogólnej wysokości 2.702.559,78 zł (z tego w ramach dotacji celowej na zadania własne 2.696.862,00 zł) ogółem 2.717.190,74 zł (99,9%),

10. w ramach rozdz. 85219 kwotę 6.844.123,32 zł (97,2% planu) przeznaczono na:

- a) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 6.243.172,71 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 727.222,66 zł),
- b) realizację projektu „Uwierz w siebie” 600.950,61 zł,

11. zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (519.191,00 zł) oraz mieszkania chronionego (14.399,30 zł) ogółem 533.590,30 zł (96,2% planu),

12. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 324.441,45 zł (93,4% planu),

13. w rozdz. 85295 kwotę 2.829.327,17 zł (54,4% planu) przeznaczono na:

- a) realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.731.658,00 zł (dotacja celowa na zadania własne),
- b) wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych 62.191,80 zł,
- c) transport, przechowywanie i dystrybucję żywności w ramach programu FEAD 7.000,00 zł,
- d) realizację projektów unijnych:
 - „Uwierz w siebie” 27.280,80 zł,
 - „Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich” 516.436,58 zł,
 - „Aktywny Debiut” 225.898,44 zł,
 - „Inwestuj w siebie” 9.995,68 zł,
- e) zwrot dotacji 16.009,63 zł i odsetek 30,00 zł Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
- f) dotację dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary 5 na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób potrzebujących 214.999,92 zł,
- g) świadczenie usług koronera na terenie miasta 8.034,86 zł,
- h) bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów 9.791,46 zł,

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

14. realizacja przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej zadania publicznego w zakresie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 38.042,53 zł, rozdz. 85205 (88,2%),

15. wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.994.420,14 zł (97,5%), rozdz. 85212,

16. wypłatę tzw. „dodatku energetycznego” 87.861,14 zł (93,3%), rozdz. 85215.

17. pozostałe wydatki (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ubezwłasnowolnionych wychowanków, pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, tzw. Karta Dużej Rodziny) ogółem 121.208,11 zł (93,2%).

II. w ramach **wydatków majątkowych** (inwestycyjnych) na plan 4.563.296,00 zł wydatkowano kwotę 178.430,81 zł (3,9% planu).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 6.154.642,00 zł wykorzystano 5.002.546,29 zł (81,3%)

I. wydatki bieżące na plan 5.022.442,00 zł zrealizowano w kwocie 4.911.146,80 zł, tj. w 97,8% na:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego 1.738.844,71 zł (96,0%); w tym w ramach dotacji na zadania własne 173.192,00 zł na realizację programu „MALUCH”,

2. na dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 140.114,09 zł (96,6%) – dotacje przekazano na podstawie porozumienia z Chorzowem 1.710,67 zł, Katowicami 9.087,74 zł, Piekarami Śląskimi 1.700,68 zł oraz dla Stowarzyszenia „Imperium Słońca” 127.615,00 zł,

3. działalność Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 92.372,77 zł (90,8%),

4. obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 51.843,91 zł (99,4%),

5. w ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy wydatkował ogółem 2.418.109,54 zł, (100,0%) z tego na:

a) wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki 2.382.976,58 zł,

b) realizację projektu unijnego „Dołącz do nas IV” 35.132,96 zł.

6. z rozdz. 85395 kwotę 330.523,31 zł (93,5% planu) wykorzystano na:

a) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej 49.999,00 zł (w tym Stowarzyszenie „Imperium Słońca” 20.000,00 zł, Stowarzyszenie „Przystań” 20.000,00 zł, Stowarzyszenie Amazonek „Razem” 3.333,00 zł, Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie” 3.333,00 zł, Stowarzyszenie „Wichrowe Wzgórze” 3.333,00 zł),

b) realizację następujących projektów unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy: „Schematom Stop!” 187.370,38 zł, „Rynek pracy dla wszystkich” 16.215,94 zł, „Euro-fachowcy” 76.937,99 zł ogółem 280.524,31 zł,

7. **WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** – działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 139.338,47 zł (99,9% planu),

II. w ramach **wydatków majątkowych** (inwestycyjnych) na plan 1.132.200,00 zł wydatkowano kwotę 91.399,49 zł (8,1% planu).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 6.736.956,00 zł na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 6.008.327,90 zł (89,2%), z tego na:

1. wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, MDK „Jordan”, doksztalcaniem nauczycieli, wydatkowano 4.620.143,39 zł (94,5%), z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy zlecenia 4.142.969,64 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 226.739,82 zł,

- opłacenie rachunków za media 67.023,62 zł,

- konserwacje i drobne naprawy 43.300,86 zł,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.108,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek (utrzymanie czystości budynków, badania okresowe, opłaty pocztowe, itp.) 136.001,45 zł,

2. na organizację przez MDK „Jordan” półkolonii zimowych oraz dofinansowanie tzw. „zielonych szkół” 242.317,21 zł,

3. wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendiów zasiłków szkolnych 1.062.461,70 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 849.969,36 zł),

4. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna" 77.759,60 zł (dotacja celowa na zadania własne),

5. organizację wypoczynku dla letniego dla 4 dzieci romskich w ramach zawartego porozumienia 5.646,00 zł.

W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 24.751.404,00 zł wykonanie wyniosło 15.680.624,88 zł (63,4%).

I. wydatki bieżące na plan 13.490.004,00 zł zrealizowano w kwocie 12.691.479,99 zł (94,1%), w tym na:

1. zrzut ścieków, czyszczenie wpustów deszczowych i studni rewizyjnych, bieżące utrzymanie akwenów wodnych i rowów melioracyjnych, itp. 254.787,98 zł (97,0% planu),

2. gospodarkę odpadami 7.900.662,33 zł (99,2%) - wydatki dotyczyły gospodarowania i odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób gminy (7.135.357,08 zł), remontu pojemników do segregacji odpadów komunalnych (74.499,87 zł), zakupu i dostawy odzieży roboczej oraz narzędzi dla pracowników zatrudnionych do likwidacji „dzikich wysypisk” (23.661,38 zł), pozostałych wydatków dotyczących obsługi zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki rzeczowe (667.144,00 zł),

3. letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg i ulic 940.587,23 zł (84,9%),

4. utrzymanie zieleni miejskiej, parków, placów zabaw, urządzeń wodnych, itp. 1.150.802,48 zł (95,9% planu),

5. pomiar emisji hałasu 1.968,00 zł (98,4%),

6. opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej w mieście Siemianowice Śląskie” 42.055,00 zł (88,5%),

7. wydatki związane z ochroną zwierząt leśnych, opracowanie inwentaryzacji użytków ekologicznych 32.252,83 zł (70,1%),

8. wylapywanie, transport i przechowywanie bezpańskich zwierząt w schronisku w Chorzowie oraz zakup karmy dla kotów 285.938,76 zł (100,0%),

9. zapłatę rachunków za zużyta energię elektryczną do celów oświetlenia miasta, remonty i bieżąca eksploatacja oświetlenia, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 1.820.067,61 zł (79,7%),

10. bieżące utrzymanie szaleatów murowanych i przenośnych, organizacja warsztatów ekologicznych, zabezpieczenie i wykonanie badań geofizycznych szybu pokopalnianego przy Szkole Podstawowej Nr 1, itp. 262.357,77 zł (89,5%),

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 11.261.400,00 zł wydatkowano kwotę 2.989.144,89 zł, tj. 26,5% planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 6.756.860,00 zł wydatki wyniosły 6.744.179,25 zł, co stanowi 99,8%.

I. wydatki bieżące na plan 6.681.860,00 zł wyniosły 6.678.644,25 zł (100,0%), w tym:

1. na realizację m.in. imprez, uroczystości rocznicowych 100.378,47 zł (98,3% planu),

2. dotacje dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych 38.565,78 zł (96,4%), z tego Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz Dom” 13.270,00 zł, Społeczne Ognisko Muzyczne 5.000,00 zł, Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych 3.000,00 zł, Fundacja Siemianowickie Centrum Integracji 4.000,00 zł, Fundacja Promocji Retroinformatyki Dawne Komputery i Gry 3.000,00 zł, Związek Harcerstwa Polskiego 3.601,21 zł, Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „KANGUREK” 5.000,00 zł, Stowarzyszenie Siemianowicki Klub Abstynentów Szafran 1.600,00 zł, Stowarzyszenie Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 94,57 zł,

3. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 6.539.700,00 zł (100,0% planu), z tego: Siemianowickie Centrum Kultury 4.145.000,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna 1.832.700,00 zł, Muzeum Miejskie 562.000,00 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 75.000,00 zł wykonano w kwocie 65.535,00 zł, tj. 87,4%.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA na plan 9.594.374,00 zł wykorzystano środki w kwocie 6.435.504,53 zł (67,1%), z tego:

I. wydatki bieżące na plan 5.964.374,00 zł wyniosły 5.746.299,81 zł (96,3%), w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" oraz kompleksów sportowych „Michał” i „Siemion” 4.314.400,62 zł (96,0% planu); kwotę 104.943,29 zł przeznaczono na remonty i konserwacje; wykonano m.in. remont pompy, centrali wentylacyjnej i przepompowni ścieków, naprawę traktorka, automatyki drzwiowej, telewizji przemysłowej, nagrzewnicy wody, monitoring, sterownika przepompowni.

2. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej oraz boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” 1.023.179,61 zł (97,6%),

3. zadania w zakresie kultury fizycznej 408.719,58 zł (97,3%), z tego:

a) dotacje na realizację projektów w ramach upowszechniania kultury fizycznej 269.132,19 zł, w tym dla: MUKS Michałkowice (27.038,00 zł), UKS „Mustangi Michałkowickie” (19.968,39 zł), MKS „START” Michałkowice (23.500,00 zł), MKS „Siemianowiczanka” (92.800,00 zł), UKS „Wołodyjowski” (22.500,00 zł), UKS Wodnik (17.543,80 zł), UKS Jedność (12.552,00 zł), UKS „BASKET” (5.830,00 zł), DOSiR „SOKOLNIA” (900,00 zł), Siemianowicki Klub KYOKUSHIN KARATE (5.000,00 zł), HKS „Siemianowiczanka” (41.500,00 zł).

b) sport szkolny, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, cyklicznych i okolicznościowych 127.087,39 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 3.630.000,00 zł wykonano w kwocie 689.204,72 zł, tj. 19,0%.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W uchwalonym budżecie miasta na 2015 rok na wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały środki w kwocie 43.039.299 zł, z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.265.696,00 zł, w tym 50.000,00 zł stanowiła rezerwa inwestycyjna,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych; w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 33.773.603 zł, w tym: wkład własny 4.994.332 zł.

Na przestrzeni 2015 roku plan wydatków inwestycyjnych uległ **zmniejszeniu o 672.896,96 zł**, t.j. do kwoty **42.366.402,04 zł**. Na kwotę **zmian** planu złożyły się:

- rezygnacja z realizacji zadania w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych "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 (z tego środki „unijne” 2.125.000 zł, wkład własny miasta 375.000 zł). Zadanie to nie znalazło się na „Liście rankingowej projektów dotyczących budowy lub przebudowy dróg wojewódzkich” przewidywanych do realizacji w ramach w/w programu.
- przyznane dotacje celowe z budżetu Wojewody Śląskiego 28.951,88 zł (na realizację zadania resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku Miejskim 17.760,00 zł, na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem AUTO CAD LT do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 11.191,88 zł)
- zmiany w zadaniach inwestycyjnych wynikające z przeniesień środków między zadaniami, przesunięć z wydatków bieżących oraz tzw. „wolnych środków” 1.798.151,16 zł

Z rezerwy inwestycyjnej rozdysponowano kwotę 47.000,00 zł na uzupełnienie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

- a) "Budowa środowiskowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Integracyjnych" 3.000 zł
- b) "Budowa środowiskowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 4" 3.000 zł
- c) "Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki i siatkówki z bieżnią lekkoatletyczną i skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 1" 26.000 zł
- d) "Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałowicami – skrzyżowanie ulic: Oświęcimska, Maciejowicka i Kościelna" - studium wykonalności zadania 15.000 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosło **10.140.503,83 zł, tj. 23,9%** planu (Załącznik Nr 2a) z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 11.063.847,16 zł wykonanie 9.090.900,76 zł tj. 82,2%
- wydatki w ramach dotacji celowych na inwestycje zadań własnych i zleconych plan 28.951,88 zł wykonanie 28.324,47 zł tj. 97,8%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych plan 31.273.603 zł wykonanie 1.021.278,60 zł tj. 3,3%.

W związku z opóźnieniami w naborze wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) a następnie ich oceną formalną i merytoryczną oraz podpisaniem umów, nie było możliwe uzyskanie środków unijnych i realizacja zadań w planowanym zakresie. Z zaplanowanego wkładu własnego w przedmiotowe inwestycje zostały sporządzone dokumentacje projektowe, analizy finansowe na ogólną kwotę 1.021.278,60 zł.

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. Środki zostały wykorzystane na pokrycie wkładu własnego miasta w realizację tego projektu.

- Wymiana nawierzchni asfaltowych na wybranych odcinkach dróg powiatowych

W ramach tego zadania wymieniono nawierzchnię asfaltobetonową jezdni na powierzchni 3.959,60 m² ulicy Oświęcimskiej, od ronda w Michałowicach w kierunku do skrzyżowania z ulicą Traugutta. Odbiór końcowy nastąpił w październiku 2015 r.

- Wybrukowanie powierzchni parkingu przy ul. Maciejkowickiej

Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 502 m² parkingu w rejonie cmentarza przy ulicy Maciejkowickiej. Uzyskano 18 miejsc postojowych, prace zakończono w miesiącu wrześniu 2015 r.

- Przebudowa ulicy Kapicy

W ramach tego zadania wymieniono ok. 900 mb (10.981 m²) nawierzchni asfaltobetonowej jezdni ulicy Kapicy od ronda w Bytkowie do skrzyżowania z ulicą Wróbla, wybudowano nową zatokę autobusową wraz z odcinkiem chodnika w rejonie galerii handlowej, przebudowano nawierzchnie istniejącej zatoki, zakupiono i zamontowano 4 nowe wiaty przystankowe. Odbiór końcowy nastąpił w październiku 2015 r.

- Przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej wraz ze skrzyżowaniem ulic: 1 Maja, PCK i Aleja Sportowców oraz wymiana nawierzchni ulicy Obwodowej

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltobetonową ulic: Obwodowa (6.410 m²), PCK (2.687 m²), Parkowa (3.742,7 m²). W ramach prac na ulicy Parkowej wykonano nowe nawierzchnie chodników z kostki betonowej wraz z chodnikiem do wejścia do Parku Miejskiego, wymieniono wszystkie krawężniki betonowe i obrzeża chodnikowe oraz wykonano nowe miejsca postojowe z płyt ażurowych od strony Parku Miejskiego (49 miejsc). W ramach zamówienia uzupełniającego wykonano nową nawierzchnię w obrębie całego skrzyżowania ulic: Parkowa – 1-go Maja – PCK – Aleja Sportowców – Chopina. Przed przystąpieniem do robót Siemianowickie Wodociągi AQUA Sprint sp. z o.o. wymieniły wodociąg w ulicy Parkowej. Odbiór końcowy zadania nastąpił w grudniu 2015 r.

- Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami – skrzyżowanie ulic: Oświęcimska, Maciejkowska i Kościelna

W czerwcu 2015 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Priorytet VII. Transport, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Po analizie inwestycji zrealizowanych do końca 2013 roku wytypowano do zgłoszenia inwestycję pn. „Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami – skrzyżowanie ulic: Oświęcimska, Maciejkowska i Kościelna”. Dokumentem wymaganym do udziału w konkursie było studium wykonalności.

- Wymiana nawierzchni części ulicy Zielonej od nr 1 do 4

W ramach tego zadania wymieniono nawierzchnię asfaltobetonową jezdni na powierzchni 1.922,90 m² ulicy Zielonej od Nr 1 do Nr 4 oraz wykonano miejsca parkingowe z kostki betonowej na 110 m². Inwestycje zakończono w miesiącu październiku 2015 r.

- Wymiana nawierzchni i modernizacja ul. Węglowej (I etap do parkingu przy cmentarzu)

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono dwa zamówienia publiczne. W ramach pierwszego wykonano nową nawierzchnię asfaltobetonową jezdni na powierzchni 2.085,8 m², chodniki, wjazdy do posesji i miejsca postojowe z kostki betonowej 928,85 m². W ramach drugiego zamówienia wykonano nową nawierzchnię parkingu przy cmentarzu z kostki betonowej z podziałem na 45 miejsc postojowych, oznakowaniem poziomym i pionowym.

- Koncepcja i projekt budowlany dróg i ukształtowanie terenu na osiedlu przy ul. Kruczej w Siemianowicach Śląskich

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie przedmiotowej dokumentacji z terminem realizacji na dzień 17.02.2016 r. Płatności nastąpią w 2016 roku.

- Budowa miejsc parkingowych na Bańkowie

W ramach inwestycji, w ciągu ulicy Skłodowskiej zostały wykonane 3 zatoki postojowe, każda na 10 samochodów osobowych, o powierzchni: 172 m², 159 m² i 170 m².

- Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy schodach terenowych na ulicy Mikołaja

W ramach zadania został wykonany podjazd betonowy z poręczami metalowymi dla osób poruszających się na wózkach oraz dzieci przewożonych w wózkach. Podjazd został wykonany na części działek przekazanych nieodpłatnie Gminie przez SSM i SSS „Społem”.

- 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)

W budżecie 2015 roku zaplanowano na to zadanie 3 515 000 zł, w tym środki Gminy 527 250 zł, jako wkład własny na opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności i rozpoczęcie realizacji. Po dwóch postępowaniach przetargowych dokonano wyboru wykonawcy. Podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji inwestycji obejmującej utworzenie czterech zasadniczych kierunków komplementarnych tras komunikacyjnych o łącznej długości ok. 17,4 km ze szczególnym naciskiem na oznakowanie dla rowerzystów, wydzielenie stref dla ruchu rowerowego wraz z 3 miejscami przesiadkowymi typu bike&ride oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt i zezwalającej na wykonanie robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo budowlane. Koszt dokumentacji to kwota 234 737,20 zł (wkład własny).

- Modernizacja mieszkań z zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne

W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację 50 lokali mieszkalnych. Zakres prac obejmował przede wszystkim: wykonanie nowej instalacji elektrycznej, poprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej do mieszkań, wydzielenie w lokalach pomieszczeń na łazienki, wykonanie izolacji poziomej i elektrycznej oraz komina wentylacyjnego w łazienkach.

- 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)

W okresie sprawozdawczym z wkładu własnego w/w zadań wykonano dokumentację projektową na łączną kwotę 228.534 zł.

- Zakup sprzętu komputerowego (1 zestaw) wraz z oprogramowaniem AUTO CAD LT do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Środki pochodzące z dotacji inwestycyjnej z budżetu Wojewody Śląskiego wydatkowano na zakup sprzętu wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.

- Wykonanie schodów wejściowych do budynku USC

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni schodów z kostki brukowej, posadzki z płytek kamionkowych oraz balustradę stalową.

- Zakup i aktualizacja sprzętu komputerowego, sieciowego oraz oprogramowania i systemów

W ramach inwestycji zakupiono system monitoringu serwerowi (urządzenia sieciowe), licencje na oprogramowania FINN 8 SQL moduł BIP, e – Urząd.

- Zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich

Dofinansowano zakup dwóch radiowozów marki KIA CEED II .

- Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich

Dofinansowano zakup pojazdu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej marki KIA CEED KOMBI.

- Budowa środowiskowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Integracyjnych

- Budowa środowiskowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 4

- Budowa środowiskowego boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki i siatkówki z bieżnią lekkoatletyczną i skocznią do soku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 1

Inwestycje obejmowały wykonanie wielofunkcyjnych boisk środowiskowych z nawierzchnią poliuretanową z podbudową i drenażem, bieżnie lekkoatletyczne, skocznie do skoku w dal, opaski boiska z kostki betonowej. Obiekty zostały wyposażone w piłkochwyty z siatkami na słupach stalowych, bramki, tablice do koszykówki, słupy do siatkówki z siatką, belki do skoku w dal. Zadania zakończono i odebrano w miesiącach sierpień - wrzesień 2015 r.

- Budowa drogi pożarowej przy budynku Zespołu Szkół Nr 4

Wykonano dokumentację geotechniczną wraz z projektem koncepcyjnym drogi pożarowej, częściową wycinkę drzew.

- Wymiana dźwigu towarowego w Przedszkolu Nr 9

Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

- Utworzenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 9

W ramach inwestycji na terenie ogrodu przedszkolnego utworzono plac zabaw wyposażony w atestowane urządzenia zabawowe.

- Zakup kuchni gazowej gastronomicznej na potrzeby Przedszkola Nr 16

Dokonano zakupu.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji Mieście Siemianowice Śląskie (Utworzenie dodatkowych 150 miejsc przedszkolnych)

Projekt obejmuje dwa zadania: 1/ utworzenie 50 miejsc w przedszkolu nr 15 – zadanie zostało wykonane w roku 2014 oraz 2/ utworzenie 100 miejsc w ramach przebudowy bocznego skrzydła budynku Gimnazjum nr 3 z przeznaczeniem na przedszkole. W roku 2013, została opracowana dokumentacja projektowa, budowlano - wykonawcza tej przebudowy i wydane pozwolenie na budowę – ważne do 09.2016 r. W związku z planowaną reorganizacją szkół wycofano się z realizacji zadania.

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

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, objęcie wysokiej jakości usługami edukacyjnymi, wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia poprzez adaptację i remont istniejących obiektów i budynków 4 szkół prowadzących szkolenie zawodowe na cele nowoczesnych, dopasowanych do potrzeb i specyfiki rynku pracy pracowni praktycznej nauki zawodu, warsztatów i pomieszczeń edukacyjnych dot. praktycznej nauki zawodu w tym m.in. pracowni w kierunkach wynikających z RIS oraz dostosowanie pracowni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Program wsparcia obejmuje 4 szkoły z Siemianowice 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 z wkładu własnego wykonano dokumentację projektową z kosztorysem inwestorskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito”, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, a w Zespole Szkół Specjalnych przygotowano i wyceniono prace remontowe wraz z zakupem urządzeń w ramach projektu. Z wkładu własnego wydatkowano 125.107 zł.

- Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5

W ramach inwestycji wykonano wielofunkcyjne boisko środowiskowe z nawierzchnią poliuretanową z podbudową i drenażem o powierzchni 1.320 m² wraz z bieżnią lekkoatletyczną i skocznią do skoku w dal. Obiekt wyposażono w piłkochwyty z siatkami na słupach stalowych, bramki, tablice do koszykówki, słupy do siatkówki z siatką, belki do skoku w dal. Odbiór końcowy nastąpił we wrześniu 2015 r.

- 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)

W okresie sprawozdawczym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z wkładu własnego do projektu (89.175 zł) przeprowadzono audyt energetyczny, wykonano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Zadanie jest przygotowane do realizacji i wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie. Termin składania wniosków – marzec 2016 r.

- Modernizacja serwerowni oraz sieci komputerowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. W ramach inwestycji zakupiono urządzenie UTM – system bezpieczeństwa chroniący Ośrodek przed zagrożeniami ze strony Internetu, serwer oraz szafę serwerową.

- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz zabudowa okna dachowego

Środki zostały przeznaczone na wykonanie dwóch otworów okiennych w połaci dachowej budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z montażem okien.

- 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)

- 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)

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: SORSAL- aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem - razem ku włączeniu społecznemu (CAZiR).

Nie przystąpiono do realizacji w/w projektów.

- Wykonanie monitoringu w Żłobku Miejskim

Celem poprawy bezpieczeństwa dokonano montażu telewizji dozorowej na obiekcie żłobka.

- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim

Inwestycja realizowana była ze środków pochodzących z dotacji inwestycyjnej z budżetu Wojewody Śląskiego w kwocie 17.760 zł przy udziale środków własnych w wysokości 4.440 zł. Zakupiono nowy sprzęt gastronomiczny, wyposażenie pomieszczeń. Zakupiono elementy wykończeniowe, zabawki i pomoce dydaktyczne.

- 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)

W okresie sprawozdawczym w Powiatowy Urzędzie Pracy z wkładu własnego do projektu (59.286 zł) opracowano dokumentację projektową. Do rozpoczęcia robót nie jest wymagane pozwolenie i zgłoszenie, zatem zadanie jest przygotowane do realizacji i przystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie. Termin składania wniosków – marzec 2016 r.

- Zakup kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Bytomskiej

W ramach tej inwestycji zakupiono kanalizację deszczową w rejonie ul. Bytomskiej od KPE Nieruchomości S.A. w Radzionkowie na podstawie ugody sądowej z dnia 23 kwietnia 2015 roku sygn. akt. I Co 140/15. Płatności nastąpiły w dwóch ratach (w kwietniu i październiku).

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem

W październiku 2015 roku uzyskano pozwolenie na budowę. Środki wydatkowano na dokumentację projektową, roboty budowlane i zakup wyposażenia. W ramach Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych planuje się podział na 7 sektorów: odpady drobne, elektryczne i elektroniczne, wielkogabarytowe, niebezpieczne, budowlane, strefa BIO oraz tzw. graciarnia.

- Zakup ogólnodostępnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych

W okresie sprawozdawczym zakupiono i rozstawiono na terenie Miasta 202 kontenery do segregacji odpadów komunalnych oraz 5 pojemników na przeterminowane lekarstwa w aptekach.

- Doposażenie placów zabawowych – wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw

Zakupiono i posadowiono urządzenia zabawowe na terenie przy ulicy Matejki i w Przedszkolu Nr 10 oraz utworzono „Dolinę Dinozaurów” przy Stawie Rzęsa.

Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015 – 2017. Jak wszystkie inne parki w mieście, objęty jest ochroną Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zatem wszelkie prace remontowe i wprowadzane zmiany muszą być na etapie opracowywania dokumentacji projektowej uzgadniane z konserwatorem. W grudniu 2015 roku wykonano dokumentację projektową.

- 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)

W okresie sprawozdawczym w ramach wkładu własnego (84.220 zł) wykonano dokumentację projektową wraz z analizą finansową i analizami specyficznymi w zakresie niezbędnym do wniosku o dofinansowanie tego zadania. W grudniu 2015 roku złożono stosowny wniosek.

- Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dofinansowano 27 inwestycji mających na celu modernizację źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych osób fizycznych

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę i modernizację indywidualnych źródeł ciepła (Dopłata do wymiany i modernizacji indywidualnych źródeł ciepła).

- 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)

W okresie sprawozdawczym w ramach wkładu własnego wykonano dokumentację projektową. Koszt 61.352,40 zł.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Infrastruktura rozwoju gospodarczego w Siemianowicach Śląskich (Uzbrojenie 3 terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Chemicznej - Rvdla - Konopnickiej wraz z ich promocją)

Opracowana koncepcja dla 3 terenów wyznaczonych w tej inwestycji wskazała do realizacji jedynie teren o powierzchni ok. 2 ha przy ul Konopnickiej.

- Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla dzieci do Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa.

Z dotacji celowej przekazanej z budżetu miasta zakupiono 4 urządzenia zabawowe (dmuchane) dla dzieci oraz urządzenia rekreacyjne do siłowni na wolnym powietrzu.

- Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa (II etap) - zmiana pozwolenia na budowę niezbędna do uzyskania bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie

Zostało opracowane zamiennie zagospodarowanie terenu Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w zakresie II etapu realizacji, uwzględniające stan faktyczny wykonania elementów zagospodarowania. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o bezwarunkowym pozwoleniu na użytkowanie w zakresie II etapu, objętego dotychczas pozwoleniem warunkowym ważnym do dnia 31.12.2015 r.

- Modernizacja boiska do piłki nożnej w Parku Pszczelnik

W okresie sprawozdawczym wykonano projekt techniczny modernizacji boiska.

- 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)

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” z wkładu własnego do projektu (138.867 zł) wykonał projekt termomodernizacji hali sportowej. Zadanie jest przygotowane do realizacji i wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie. Termin składania wniosków – marzec 2016 r.

- Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu na Bańgowie

W ramach inwestycji wykonano siłownię zewnętrzną, w miejscu po starym boisku szutrowym przy ulicy Skłodowskiej, składającej się z 7-miu podwójnych urządzeń do ćwiczeń, urządzeń do ćwiczeń typu street workout oraz stojaka na rowery.

- Free Park Time Przelajka

Inwestycja obejmowała budowę obiektu typu skatepark w rejonie ulicy Rzecznej na Przelajce, obok istniejącego boiska i placu zabaw. Wykonano nawierzchnię obiektu i chodnika dojściowego z kostki betonowej beżowej oraz zamontowano urządzenia skateparku: funbox, quarterpipe, minirampa z bankramp, ławka, poręcz prosta. Ponadto zamontowano ławki miejskie i kosze na śmieci.

- Budowa Street Workout w Michalkowicach na terenie obecnego Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa

Zadanie polegało na budowie obiektu do ćwiczeń typu Street Workout na terenie Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa. Inwestycje realizowano w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano system do ćwiczeń z rur stalowych oraz nawierzchnię bezpieczną ograniczoną obrzeżem chodnikowym.

- Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Tuwim

W ramach zadania obok placu zabaw w rejonie Centrum Kultury „Jarzębina” na Osiedlu Tuwim, wykonano siłownię zewnętrzną z nawierzchnią z kostki betonowej i nawierzchnią z desek kompozytowych pod urządzeniami do ćwiczeń wraz z chodnikiem i wspólnym z placem zabaw ogrodzeniem. Zainstalowano: 7 podwójnych urządzeń do ćwiczeń, stojak rowerowy, ławki i kosz na śmieci.

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 Siemianowic 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 i 9/2014 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 wykonano w Szkole Podstawowej Nr 1 (wymiana stolarki okiennej), Szkole Podstawowej Nr 13 (montaż grzejników), Zespół Szkół Sportowych (niezbędne prace remontowe, usuwanie awarii na basenie), Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (remont kanalizacji, boiska szkolnego i pracowni zawodowej, szklenie okien, wymiana pionów).

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 3.053,58 zł i zgodnie z ustawą o finansach publicznych został odprowadzony na rachunek budżetu miasta w terminie do 5 stycznia 2015 roku. Ogółem dochody wyniosły 3.896.662,52 zł (82,6% planu). W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 3.898.684,17 zł (82,7% planu). Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 1.031,93 zł.

Wpływy i wydatki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2015 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			99 612 710,52 zł	15 919 147,45 zł	16,0%
1.	"Dołącz do nas IV"	PUP	2013-2015	402 032,00 zł	402 031,51 zł	100,0%
2.	"Schematom Stop!"	PUP	2014-2015	697 871,00 zł	674 766,37 zł	96,7%
3.	"Droga do kariery"	PUP	2014-2015	947 784,00 zł	934 667,16 zł	98,6%
4.	"Kariera bez barier"	PUP	2013-2015	1 196 515,81 zł	1 165 195,04 zł	97,4%
5.	"Nie zwalnij tempa"	PUP	2014-2015	1 137 413,00 zł	596 280,07 zł	52,4%
6.	"Kierunek przedsiębiorczość"	PUP	2013-2015	927 848,88 zł	895 902,76 zł	96,6%
7.	"Uwierz w siebie"	MOPS	2008-2015	7 760 600,10 zł	7 593 891,51 zł	97,9%
8.	"Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich"	MOPS	2013-2015	1 506 494,77 zł	1 257 797,77 zł	83,5%
9.	"Aktywny Debiut"	MOPS	2013-2015	707 869,96 zł	645 820,40 zł	91,2%
10.	"Mam zawód - mam pracę w regionie"	UM AK	2012-2015	733 306,00 zł	492 407,16 zł	67,1%
11.	"Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"	ZSTO MERITUM	2015-2016	60 671,00 zł	30 933,97 zł	51,0%
12.	"Inwestuj w siebie"	MOPS	2015-2017	2 228 684,00 zł	9 995,68 zł	0,4%
13.	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 wykluczeniem społecznym)	UM SO	2016-2017	905 882,00 zł		0,0%
14.	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	1 823 529,00 zł		0,0%
15.	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	1 473 441,00 zł		0,0%
16.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Lepsza	UM SO	2015-2017	588 235,00 zł		0,0%

	przyszłość zaczyna się w przedszkolu II (Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu II)					
17.	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%
18.	"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w mieście Siemianowice Śląskie"	UM IR	2014-2015	69 655,00 zł	62 965,00 zł	90,4%
19.	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%
20.	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	277 571,15 zł	2,4%
21.	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	2015-2016	2 352 941,00 zł	984,00 zł	0,0%
22.	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	2014-2016	3 529 412,00 zł	151 121,00 zł	4,3%
23.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR,	MOSiR, MOPS, PUP	2015-2016	8 000 000,00 zł	287 328,00 zł	3,6%

	MOPS, PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)					
24.	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%
25.	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	2015-2016	8 000 000,00 zł	61 852,40 zł	0,8%
26.	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	133 420,00 zł	2,3%
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	2015-2016	6 000 000,00 zł	72 385,50 zł	1,2%
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	2015-2016	5 000 000,00 zł	104 181,00 zł	2,1%
29.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej (CAZiR – rewitalizacja budynku miejskiego celem utworzenia Centrum	MOPS	2015-2016	5 882 353,00 zł		0,0%

	Aktywizacji Zawodowej i Rewitalizacji Społecznej)					
II.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe)			1 892 916,53 zł	217 325,03 zł	11,5%
1.	Dzierżawa sztucznego lodowiska w Parku Pszczelnik	MOSiR PSZCZELNIK	2015-2016	139 000,00 zł	83 271,00 zł	59,9%
2.	Śląska Karta Usług Publicznych	UM IR	2010-2020	107 016,53 zł	49 012,03 zł	45,8%
3.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem	UM IR	2013-2015	1 046 900,00 zł	41 205,00 zł	3,9%
4.	Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych	UM IMR	2015-2016	600 000,00 zł	43 837,00 zł	7,3%

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 2015 roku

Lp	Dział, rozdz.	Nazwa programu	Realizator	Plan	zmiany	Plan po zmianach
1.	150, 15011	"Droga do kariery"	PUP	263 499,00 zł	170 250,00 zł	433 749,00 zł
2.	150, 15011	"Nie zwalnij tempa"	PUP	875 556,00 zł	136 325,00 zł	1 011 881,00 zł
3.	150, 15011	"Kariera bez barier"	PUP	107 500,00 zł	26 094,00 zł	133 594,00 zł
4.	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	0,00 zł
5.	801, 80195	"Mam zawód mam pracę w regionie"	UM AK	3 800,00 zł	276,00 zł	4 076,00 zł
6.	801, 80195	"Doświadczony fachowiec - wzmacnianie profilu zawodowego ucznia poprzez praktyki zagraniczne"	ZSOIZ		135 431,00 zł	135 431,00 zł
7.	801, 80195	"Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"	ZSTO MERITUM		48 537,00 zł	48 537,00 zł
8.	852, 85214, 85219, 85295	"Uwierz w siebie"	MOPS	785 133,00 zł	54 283,00 zł	839 416,00 zł
9.	852, 85295	"Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich"	MOPS	408 336,00 zł	379 063,00 zł	787 399,00 zł
10.	852, 85295	"Aktywny debiut"	MOPS	135 300,00 zł	152 648,00 zł	287 948,00 zł
11.	852, 85295	"Inwestuj w siebie"	MOPS		11 788,00 zł	11 788,00 zł
12.	853, 85333	"Dołącz do nas IV"	PUP	16 000,00 zł	19 133,00 zł	35 133,00 zł
13.	853, 85395	"Schematom Stop!"	PUP	142 670,00 zł	67 805,00 zł	210 475,00 zł
14.	853, 85395	"Rynek pracy dla wszystkich"	PUP		16 216,00 zł	16 216,00 zł
15.	853, 85395	"Eurofachowcy"	PUP		76 939,00 zł	76 939,00 zł
Razem zmiany					-1 205 212,00 zł	

Prezydent Miasta

Rafał Piech

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2015 ROKU

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2015 ROKU	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	280,00 zł	21 860,66 zł	22 140,66 zł	22 148,31 zł	100,0%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	280,00 zł	21 860,66 zł	22 140,66 zł	22 148,31 zł	100,0%
	- czynsz koła łowieckiego	280,00 zł	0,00 zł	280,00 zł	287,65 zł	102,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	21 860,66 zł	21 860,66 zł	21 860,66 zł	100,0%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 314 239,00 zł	23 793,00 zł	1 338 032,00 zł	735 874,58 zł	55,0%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	1 314 239,00 zł	23 793,00 zł	1 338 032,00 zł	735 874,58 zł	55,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 314 239,00 zł	23 793,00 zł	1 338 032,00 zł	735 874,58 zł	55,0%
	- środki na realizację projektu "Kariera bez barier"	107 500,00 zł	3 914,00 zł	111 414,00 zł	80 093,20 zł	71,9%
	- środki na realizację projektu "Kierunek przedsiębiorczość"	67 684,00 zł	0,00 zł	67 684,00 zł	51 098,60 zł	75,5%
	- środki na realizację projektu "Nie zwalnij tempa"	875 556,00 zł	20 449,00 zł	896 005,00 zł	354 870,91 zł	39,6%
	- środki na realizację projektu "Droga do kariery"	263 499,00 zł	-570,00 zł	262 929,00 zł	249 811,87 zł	95,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 112 750,00 zł	-1 309 797,00 zł	3 802 953,00 zł	878 991,11 zł	23,1%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	0,00 zł	815 203,00 zł	815 203,00 zł	878 991,11 zł	107,8%
	- zwrot nadpłaty przez KZK GOP po rozliczeniu 2014 roku	0,00 zł	810 204,00 zł	810 204,00 zł	814 962,69 zł	100,6%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	4 999,00 zł	4 999,00 zł	64 028,42 zł	1280,8%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	5 112 750,00 zł	-2 125 000,00 zł	2 987 750,00 zł	0,00 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	5 112 750,00 zł	-2 125 000,00 zł	2 987 750,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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	2 125 000,00 zł	-2 125 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Wsparcie mobilności miejskiej – udogodnienia dla wykorzystujących rower w mieście (Rower w mieście – budowa komunikacyjnych tras rowerowych)	2 987 750,00 zł	0,00 zł	2 987 750,00 zł	0,00 zł	0,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 374 794,00 zł	33 233,00 zł	33 408 027,00 zł	23 455 763,65 zł	70,2%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	20 214 458,00 zł	33 233,00 zł	20 247 691,00 zł	21 388 730,55 zł	105,6%
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	15 900 000,00 zł	0,00 zł	15 900 000,00 zł	16 524 655,39 zł	103,9%
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	243 829,00 zł	0,00 zł	243 829,00 zł	537 562,53 zł	220,5%
	- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 450 000,00 zł	0,00 zł	1 450 000,00 zł	1 542 047,31 zł	106,3%
	- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 350 000,00 zł	0,00 zł	1 350 000,00 zł	1 199 754,18 zł	88,9%
	- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	775 085,29 zł	96,9%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów i wieczystego użytkowania, dzierżawy	380 000,00 zł	0,00 zł	380 000,00 zł	562 968,05 zł	148,1%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. kary pieniężne, bezumowne użytkowanie gruntu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	130 130,80 zł	0,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 629,00 zł	33 233,00 zł	123 862,00 zł	116 527,00 zł	94,1%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	13 160 336,00 zł	0,00 zł	13 160 336,00 zł	2 067 033,10 zł	15,7%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5 890 336,00 zł	0,00 zł	5 890 336,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków miejskich do sieciowych nośników ciepła (Podłączenie 7 budynków miejskich do sieci zdalaczynnej)	2 210 000,00 zł	0,00 zł	2 210 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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	2 133 636,00 zł	0,00 zł	2 133 636,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie (Utworzenie mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych i treningowych w mieście Siemianowice Śląskie - SORSAL)	1 546 700,00 zł	0,00 zł	1 546 700,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	4 438,74 zł	22,2%
	- sprzedaż majątku	7 250 000,00 zł	0,00 zł	7 250 000,00 zł	2 062 594,36 zł	28,4%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	711 128,00 zł	67 035,00 zł	778 163,00 zł	762 737,43 zł	98,0%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	711 128,00 zł	55 843,12 zł	766 971,12 zł	752 172,96 zł	98,1%
	- wpływy z reklam	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	188 798,24 zł	94,4%
	- wpłaty z opracowań geodezyjnych i kartograficznych	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	222 265,02 zł	111,1%
	- 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	308 628,00 zł	55 843,12 zł	364 471,12 zł	332 015,56 zł	91,1%
	- wpływy z rozliczeń finansowych, kary umowne, odsetki, dochody uzyskiwane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 594,14 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	0,00 zł	11 191,88 zł	11 191,88 zł	10 564,47 zł	94,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	11 191,88 zł	11 191,88 zł	10 564,47 zł	94,4%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	619 279,00 zł	293 831,00 zł	913 110,00 zł	1 037 706,08 zł	113,6%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	619 279,00 zł	293 831,00 zł	913 110,00 zł	1 033 006,08 zł	113,1%
	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	0,00 zł	0,00 zł	84 830,00 zł	0,0%
	- środki w ramach rozliczenia projektu "Siemianowice dobre bo Śląskie"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	84 830,00 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje itp.	71 926,00 zł	0,00 zł	71 926,00 zł	75 875,14 zł	105,5%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	407 833,00 zł	287 031,00 zł	694 864,00 zł	686 751,72 zł	98,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 520,00 zł	0,00 zł	139 520,00 zł	138 985,46 zł	99,6%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	6 800,00 zł	6 800,00 zł	6 393,60 zł	94,0%
	- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udostępniania danych z zasobu meldunkowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	604,50 zł	0,0%
	przekazanie pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 000,00 zł	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki, kary pieniężne)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 565,66 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>					
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 700,00 zł	0,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 000,00 zł	418 068,00 zł	429 068,00 zł	422 658,80 zł	98,5%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	11 000,00 zł	418 068,00 zł	429 068,00 zł	422 658,80 zł	98,5%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00 zł	418 068,00 zł	429 068,00 zł	422 658,80 zł	98,5%
752	OBRONA NARODOWA	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,0%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 890 000,00 zł	148 679,00 zł	5 038 679,00 zł	4 456 111,14 zł	88,4%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	4 890 000,00 zł	148 679,00 zł	5 038 679,00 zł	4 454 971,14 zł	88,4%
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	1 160 000,00 zł	0,00 zł	1 160 000,00 zł	576 678,26 zł	49,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 730 000,00 zł	148 679,00 zł	3 878 679,00 zł	3 878 335,83 zł	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia finansowe, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-42,95 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>					
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 140,00 zł	0,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	115 638 103,00 zł	174 463,34 zł	115 812 566,34 zł	117 307 307,58 zł	101,3%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	115 638 103,00 zł	174 463,34 zł	115 812 566,34 zł	117 307 307,58 zł	101,3%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	56 685 059,00 zł	0,00 zł	56 685 059,00 zł	57 176 925,00 zł	100,9%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)	1 700 000,00 zł	0,00 zł	1 700 000,00 zł	2 050 740,82 zł	120,6%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)	15 423 994,00 zł	0,00 zł	15 423 994,00 zł	15 557 829,00 zł	100,9%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	427 663,24 zł	85,5%
	- podatek od nieruchomości	33 600 000,00 zł	0,00 zł	33 600 000,00 zł	34 003 574,05 zł	101,2%
	- podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	807,00 zł	0,0%
	- podatek rolny	125 000,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł	104 381,74 zł	83,5%
	- podatek od środków transportowych	670 000,00 zł	0,00 zł	670 000,00 zł	745 051,73 zł	111,2%
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	90 719,57 zł	121,0%
	- podatek od spadków i darowizn	350 000,00 zł	92 703,34 zł	442 703,34 zł	549 318,61 zł	124,1%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00 zł	0,00 zł	2 300 000,00 zł	2 297 557,68 zł	99,9%
	- podatek od posiadania psów	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	7 260,00 zł	90,8%
	- wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	473 227,85 zł	78,9%
	- wpływy z opłaty targowej	306 000,00 zł	0,00 zł	306 000,00 zł	233 519,00 zł	76,3%
	- opłata za wydawanie zezwoleń, licencji	12 200,00 zł	0,00 zł	12 200,00 zł	11 725,00 zł	96,1%
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 260 000,00 zł	0,00 zł	1 260 000,00 zł	1 330 550,34 zł	105,6%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	393 879,81 zł	78,8%
	- dywidendy	47 850,00 zł	0,00 zł	47 850,00 zł	22 330,00 zł	46,7%
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych, rozliczeń finansowych	200 000,00 zł	67 886,00 zł	267 886,00 zł	481 616,64 zł	179,8%
	- opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych	1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	1 186 320,75 zł	98,9%
	- zwrot kosztów egzekucyjnych	75 000,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	92 689,79 zł	123,6%
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00 zł	13 874,00 zł	13 874,00 zł	13 874,00 zł	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów i opłat (zwrot kosztów usuwania pojazdów, koszty upomnień itp.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 745,96 zł	0,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 695 894,00 zł	-211 966,00 zł	50 483 928,00 zł	50 556 602,67 zł	100,1%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	50 695 894,00 zł	-211 966,00 zł	50 483 928,00 zł	50 556 602,67 zł	100,1%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	2 480 163,00 zł	-72 000,00 zł	2 408 163,00 zł	2 408 163,00 zł	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	949 197,00 zł	18,00 zł	949 215,00 zł	949 215,00 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	26 968 428,00 zł	-352 951,00 zł	26 615 477,00 zł	26 615 477,00 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	19 455 475,00 zł	177 489,00 zł	19 632 964,00 zł	19 632 964,00 zł	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (gmina)	718 373,00 zł	0,00 zł	718 373,00 zł	718 373,00 zł	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (powiat)	24 258,00 zł	0,00 zł	24 258,00 zł	24 258,00 zł	100,0%
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00 zł	35 478,00 zł	35 478,00 zł	35 478,00 zł	100,0%
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	172 674,67 zł	172,7%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 362 601,00 zł	482 036,87 zł	9 844 637,87 zł	4 342 681,43 zł	44,1%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	4 925 717,00 zł	482 036,87 zł	5 407 753,87 zł	4 342 681,43 zł	80,3%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 512 491,00 zł	156 882,00 zł	1 669 373,00 zł	400 614,54 zł	24,0%
	- środki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Motywacja - Edukacja - Kariera - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich"	492 491,00 zł	0,00 zł	492 491,00 zł	154 366,93 zł	31,3%
	- środki realizację projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"	0,00 zł	48 537,00 zł	48 537,00 zł	48 535,28 zł	100,0%
	- środki na realizację projektu "Doświadczony fachowiec - wzmocnienie profilu zawodowego ucznia poprzez praktyki zawodowe"	0,00 zł	108 345,00 zł	108 345,00 zł	108 344,58 zł	100,0%

	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu II (Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu II)	170 000,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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)	850 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu " Mam zawod mam pracę w regionie" - końcowe rozliczenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 301,68 zł	0,0%
	- środki na program Leonardo da Vinci projekt "Europa naszym domem" - końcowe rozliczenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	71 066,07 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- wpływy z usług od jednostek 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	501 673,75 zł	195,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 703 852,00 zł	-58 789,00 zł	2 645 063,00 zł	2 645 063,00 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	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 859,90 zł	98,6%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	368 799,08 zł	368 799,08 zł	344 322,07 zł	93,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	5 144,79 zł	5 144,79 zł	4 018,18 zł	78,1%
	- odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola	452 044,00 zł	0,00 zł	452 044,00 zł	406 674,79 zł	90,0%
	- wpływy z różnych dochodów (środki z rachunku dochodów własnych placówek oświatowych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 326,20 zł	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (kary pieniężne, odsetki, zwroty dotacji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 129,00 zł	0,0%
	II. Dochody majątkowe, z tego:	4 436 884,00 zł	0,00 zł	4 436 884,00 zł	0,00 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					
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji Mieście Siemianowice Śląskie (Utworzenie dodatkowych 150 miejsc przedszkolnych)	2 621 709,00 zł	0,00 zł	2 621 709,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowice Śląskich (Przebudowa i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich)	1 815 175,00 zł	0,00 zł	1 815 175,00 zł	0,00 zł	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 226 903,00 zł	-334 489,00 zł	1 892 414,00 zł	1 887 639,80 zł	99,7%
	I. Dochody bieżące, w tym:	2 226 903,00 zł	-334 489,00 zł	1 892 414,00 zł	1 887 639,80 zł	99,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 831,00 zł	25 511,00 zł	63 342,00 zł	59 976,00 zł	94,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 189 072,00 zł	-360 000,00 zł	1 829 072,00 zł	1 827 663,80 zł	99,9%
852	POMOC SPOŁECZNA	29 485 656,00 zł	5 933 809,68 zł	35 419 465,68 zł	28 788 293,13 zł	81,3%
	I. Dochody bieżące, z tego:	25 687 605,00 zł	5 933 809,68 zł	31 621 414,68 zł	28 788 293,13 zł	91,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 935 770,00 zł	279 595,00 zł	3 215 365,00 zł	1 021 876,22 zł	31,8%
	- środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt "Uwierz w siebie"	706 032,00 zł	1 248,00 zł	707 280,00 zł	547 915,95 zł	77,5%
	- środki na realizację projektu "Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich"	397 986,00 zł	247 674,00 zł	645 660,00 zł	385 287,37 zł	59,7%
	- środki na realizację projektu "Aktywny Debiut"	131 752,00 zł	18 885,00 zł	150 637,00 zł	88 672,90 zł	58,9%
	- środki na realizację projektu "Inwestuj w siebie"	0,00 zł	11 788,00 zł	11 788,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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	850 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: SORSAL-aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem - razem ku włączeniu społecznemu (CAZIR)	850 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	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)	188 915,00 zł	1 462,00 zł	190 377,00 zł	234 823,97 zł	123,3%
	- raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych	74 500,00 zł	6 000,00 zł	80 500,00 zł	50 967,78 zł	63,3%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	160 000,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł	85 890,93 zł	53,7%
	- koszty upomnień dot. dłużników świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	1 173,60 zł	58,7%
	- 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	192 423,57 zł	64,1%
	- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	350 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	299 161,12 zł	85,5%
	- darowizna dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej od Kampanii Piwowskiej S.A. Browar Książęcy Tychy, Fundacji ING Dzieciom	10 000,00 zł	21 000,00 zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 086 142,00 zł	1 539 941,68 zł	16 626 083,68 zł	16 203 489,39 zł	97,5%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 070,00 zł	5 076,00 zł	43 146,00 zł	38 042,53 zł	88,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 146 593,00 zł	4 007 144,00 zł	9 153 737,00 zł	9 152 153,48 zł	100,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 395 615,00 zł	71 940,00 zł	1 467 555,00 zł	1 465 055,00 zł	99,8%
	- rozliczenia z roku ubiegłego (zwroty dodatków mieszkaniowych, odsetki, dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 378,50 zł	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (WPOW)	0,00 zł	1 651,00 zł	1 651,00 zł	2 857,04 zł	173,0%
	II. Dochody majątkowe, z tego:	3 798 051,00 zł	0,00 zł	3 798 051,00 zł	0,00 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					
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR, MOPS, PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	1 168 750,00 zł	0,00 zł	1 168 750,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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)	2 349 060,00 zł	0,00 zł	2 349 060,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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)	154 999,00 zł	0,00 zł	154 999,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: SORSAL-aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem - razem ku włączeniu społecznemu (CAZIR)	125 242,00 zł	0,00 zł	125 242,00 zł	0,00 zł	0,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 902 586,00 zł	418 463,00 zł	2 321 049,00 zł	1 406 792,43 zł	60,6%
	I. Dochody bieżące, z tego:	967 586,00 zł	400 703,00 zł	1 368 289,00 zł	1 389 032,43 zł	101,5%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	42 670,00 zł	60 141,00 zł	102 811,00 zł	101 753,23 zł	99,0%
	- środki na realizację projektu " Euro - fachowcy"	0,00 zł	55 023,00 zł	55 023,00 zł	55 022,50 zł	100,0%
	- środki na realizację projektu "Rynek pracy dla wszystkich"	0,00 zł	16 216,00 zł	16 216,00 zł	16 215,94 zł	100,0%
	- środki na realizację projektu "Schematom stop"	42 670,00 zł	-11 098,00 zł	31 572,00 zł	8 467,46 zł	26,8%
	- środki na realizację projektu "Włoskie wzorce - wymiana doświadczeń z instytucjami pomocy społecznej w Bresci"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 047,33 zł	0,0%

	2. pozostałe dochody					
	- odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku	453 616,00 zł	12 820,00 zł	466 436,00 zł	477 779,97 zł	102,4%
	- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	49 000,00 zł	3 150,00 zł	52 150,00 zł	51 843,91 zł	99,4%
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	297 400,00 zł	136 800,00 zł	434 200,00 zł	434 200,00 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	6 842,68 zł	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	173 192,00 zł	173 192,00 zł	173 192,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 900,00 zł	14 600,00 zł	139 500,00 zł	139 338,47 zł	99,9%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych, zwrot dotacji, odsetki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 082,17 zł	0,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	935 000,00 zł	17 760,00 zł	952 760,00 zł	17 760,00 zł	1,9%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR, MOPS, PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	935 000,00 zł	0,00 zł	935 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00 zł	17 760,00 zł	17 760,00 zł	17 760,00 zł	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 600,00 zł	1 264 204,00 zł	1 423 804,00 zł	1 042 954,42 zł	73,3%
	I. Dochody bieżące, z tego:	159 600,00 zł	1 264 204,00 zł	1 423 804,00 zł	1 042 954,42 zł	73,3%
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wycieczki dzieci "zielone szkoły"	159 600,00 zł	0,00 zł	159 600,00 zł	109 200,00 zł	68,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	1 167 594,00 zł	1 167 594,00 zł	849 969,36 zł	72,8%
	- 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	86 610,00 zł	86 610,00 zł	77 759,60 zł	89,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	5 646,00 zł	56,5%
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia finansowe, środki z rachunku dochodów własnych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	379,46 zł	0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 578 463,00 zł	0,00 zł	17 578 463,00 zł	11 312 361,42 zł	64,4%
	I. Dochody bieżące, w tym:	11 543 463,00 zł	0,00 zł	11 543 463,00 zł	11 301 311,42 zł	97,9%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	59 207,00 zł	0,00 zł	59 207,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w mieście Siemianowice Śląskie"	59 207,00 zł	0,00 zł	59 207,00 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	13 200,00 zł	92,6%
	- wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	2 100 000,00 zł	0,00 zł	2 100 000,00 zł	1 800 624,49 zł	85,7%
	- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	9 360 000,00 zł	0,00 zł	9 360 000,00 zł	9 436 201,18 zł	100,8%
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	14 894,71 zł	148,9%
	- wpływy z opłaty produktowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 333,86 zł	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. kary pieniężne, rozliczenia finansowe, karta wędkarska)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 057,18 zł	0,0%
	II. Dochody majątkowe, z tego:	6 035 000,00 zł	0,00 zł	6 035 000,00 zł	11 050,00 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					
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 Brysiowski, Park Bytkowski)	212 500,00 zł	0,00 zł	212 500,00 zł	0,00 zł	0,0%

	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę i modernizację indywidualnych źródeł ciepła (Dopłata do wymiany i modernizacji indywidualnych źródeł ciepła)	127 500,00 zł	0,00 zł	127 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii oraz OZE (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE)	3 485 000,00 zł	0,00 zł	3 485 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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)	2 210 000,00 zł	0,00 zł	2 210 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- refundacja kosztów zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja stawu Rzęsa"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 050,00 zł	0,0%
921	NARODOWEGO	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	109 243,70 zł	0,0%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>					
	- rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot dotacji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	109 243,70 zł	0,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 097 160,00 zł	0,00 zł	4 097 160,00 zł	1 732 613,41 zł	42,3%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	1 525 910,00 zł	0,00 zł	1 525 910,00 zł	1 732 613,41 zł	113,5%
	- wpływ z różnych dochodów m.in. wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					
	a) Pływalnia Miejska	269 200,00 zł	0,00 zł	269 200,00 zł	276 777,43 zł	102,8%
	b) MOSiR "Pszczelnik"	1 256 710,00 zł	0,00 zł	1 256 710,00 zł	1 453 040,02 zł	115,6%
	- rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot dotacji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 795,96 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, z tego:</u>	2 571 250,00 zł	0,00 zł	2 571 250,00 zł	0,00 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					
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR, MOPS, PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	2 571 250,00 zł	0,00 zł	2 571 250,00 zł	0,00 zł	0,0%
	OGÓLEM DOCHODY	277 181 036,00 zł	7 423 224,55 zł	284 604 260,55 zł	250 259 081,09 zł	87,9%
	z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	34 643 648,00 zł	-1 604 589,00 zł	33 039 059,00 zł	2 355 998,57 zł	7,1%

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW W 2015 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 LOWIECTWO	2 500,00 zł	21 860,66 zł	24 360,66 zł	24 013,69 zł	98,6%
	01030	Izby rolnicze	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	2 153,03 zł	86,1%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	2 153,03 zł	86,1%
	01095	Pozostała działalność	0,00 zł	21 860,66 zł	21 860,66 zł	21 860,66 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		21 860,66 zł	21 860,66 zł	21 860,66 zł	100,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 314 239,00 zł	332 669,00 zł	1 646 908,00 zł	1 044 749,33 zł	63,4%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 314 239,00 zł	332 669,00 zł	1 646 908,00 zł	1 044 749,33 zł	63,4%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 314 239,00 zł	332 669,00 zł	1 646 908,00 zł	1 044 749,33 zł	63,4%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 602 321,00 zł	-670 001,00 zł	16 932 320,00 zł	13 149 675,08 zł	77,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 172 786,00 zł	10 000,00 zł	8 182 786,00 zł	8 182 670,76 zł	100,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 166 490,00 zł	10 000,00 zł	8 176 490,00 zł	8 176 375,26 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 296,00 zł	0,00 zł	6 296,00 zł	6 295,50 zł	100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 484 535,00 zł	-735 001,00 zł	3 749 534,00 zł	3 488 787,95 zł	93,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 724 535,00 zł	49 999,00 zł	1 774 534,00 zł	1 746 993,59 zł	98,4%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 760 000,00 zł	-785 000,00 zł	1 975 000,00 zł	1 741 794,36 zł	88,2%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00 zł	1 715 000,00 zł	1 975 000,00 zł	1 741 794,36 zł	88,2%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500 000,00 zł	-2 500 000,00 zł			0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 430 000,00 zł	55 000,00 zł	1 485 000,00 zł	1 243 479,17 zł	83,7%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 000,00 zł	55 000,00 zł	555 000,00 zł	553 745,67 zł	99,8%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00 zł	0,00 zł	930 000,00 zł	689 733,50 zł	74,2%
	60095	Pozostała działalność	3 515 000,00 zł	0,00 zł	3 515 000,00 zł	234 737,20 zł	6,7%
		I. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 515 000,00 zł	0,00 zł	3 515 000,00 zł	234 737,20 zł	6,7%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 295 078,00 zł	178 233,00 zł	30 473 311,00 zł	22 376 443,35 zł	73,4%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 979 642,00 zł	-45 756,00 zł	20 933 886,00 zł	19 784 971,33 zł	94,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	20 979 642,00 zł	-45 756,00 zł	20 933 886,00 zł	19 784 971,33 zł	94,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 968 811,00 zł	-45 756,00 zł	20 923 055,00 zł	19 774 140,73 zł	94,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 700,00 zł	2 415,00 zł	23 115,00 zł	23 113,41 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 948 111,00 zł	-48 171,00 zł	20 899 940,00 zł	19 751 027,32 zł	94,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 831,00 zł	0,00 zł	10 831,00 zł	10 830,60 zł	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 629,00 zł	-31 767,00 zł	1 253 862,00 zł	1 053 126,38 zł	84,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 285 629,00 zł	-31 767,00 zł	1 253 862,00 zł	1 053 126,38 zł	84,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 962,00 zł	0,00 zł	59 962,00 zł	59 962,00 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 225 667,00 zł	-31 767,00 zł	1 193 900,00 zł	993 164,38 zł	83,2%
	70095	Pozostała działalność	8 029 807,00 zł	255 756,00 zł	8 285 563,00 zł	1 538 345,64 zł	18,6%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		45 756,00 zł	45 756,00 zł		0,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00 zł	210 000,00 zł	1 310 000,00 zł	1 309 811,64 zł	100,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 929 807,00 zł	0,00 zł	6 929 807,00 zł	228 534,00 zł	3,3%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	551 428,00 zł	67 035,00 zł	618 463,00 zł	494 549,12 zł	80,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	124 800,00 zł	0,00 zł	124 800,00 zł	95 020,00 zł	76,1%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 800,00 zł	0,00 zł	124 800,00 zł	95 020,00 zł	76,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00 zł	0,00 zł	4 800,00 zł	4 000,00 zł	83,3%

	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	91 020,00 zł	75,9%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	14 531,00 zł	0,00 zł	14 531,00 zł	13 903,59 zł	95,7%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 531,00 zł	-11 191,88 zł	3 339,12 zł	3 339,12 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 191,88 zł	11 191,88 zł	10 564,47 zł	94,4%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	87 097,00 zł	0,00 zł	87 097,00 zł	11 177,01 zł	12,8%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 097,00 zł	0,00 zł	87 097,00 zł	11 177,01 zł	12,8%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	5 498,10 zł	45,8%
	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	5 498,10 zł	45,8%
71015	Nadzór budowlany	245 000,00 zł	67 035,00 zł	312 035,00 zł	312 001,33 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	245 000,00 zł	67 035,00 zł	312 035,00 zł	312 001,33 zł	100,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000,00 zł	65 235,00 zł	310 235,00 zł	310 201,33 zł	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000,00 zł	-29 895,00 zł	200 105,00 zł	200 100,30 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00 zł	95 130,00 zł	110 130,00 zł	110 101,03 zł	100,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,0%
71035	Cmentarze	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 997,38 zł	99,9%
	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	2 997,38 zł	99,9%
71095	Pozostała działalność	65 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	53 951,71 zł	83,0%
	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	53 951,71 zł	83,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 742 209,00 zł	205 579,00 zł	24 947 788,00 zł	23 920 829,80 zł	95,9%
75011	Urzędy wojewódzkie	526 353,00 zł	287 031,00 zł	813 384,00 zł	805 271,72 zł	99,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	526 353,00 zł	287 031,00 zł	813 384,00 zł	805 271,72 zł	99,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 353,00 zł	285 131,00 zł	811 484,00 zł	803 426,92 zł	99,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 900,00 zł	1 900,00 zł	1 844,80 zł	97,1%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 300,00 zł	38 200,00 zł	468 500,00 zł	453 422,60 zł	96,8%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	430 300,00 zł	38 200,00 zł	468 500,00 zł	453 422,60 zł	96,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 300,00 zł	40 200,00 zł	80 500,00 zł	73 737,85 zł	91,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	2 000,00 zł	4 000,00 zł	2 250,00 zł	56,3%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 300,00 zł	38 200,00 zł	76 500,00 zł	71 487,85 zł	93,4%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00 zł	-2 000,00 zł	388 000,00 zł	379 684,75 zł	97,9%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 364 556,00 zł	-126 452,00 zł	23 238 104,00 zł	22 253 615,33 zł	95,8%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	23 294 556,00 zł	-118 029,82 zł	23 176 526,18 zł	22 194 887,25 zł	95,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 275 056,00 zł	-204 785,82 zł	23 070 270,18 zł	22 101 744,74 zł	95,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 194 107,00 zł	-434 905,00 zł	18 759 202,00 zł	18 077 263,38 zł	96,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 080 949,00 zł	230 119,18 zł	4 311 068,18 zł	4 024 481,36 zł	93,4%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00 zł	86 756,00 zł	106 256,00 zł	93 142,51 zł	87,7%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00 zł	-8 422,18 zł	61 577,82 zł	58 728,08 zł	95,4%
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	20 465,46 zł	97,5%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	20 465,46 zł	97,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 450,00 zł	-1 000,00 zł	16 450,00 zł	16 058,50 zł	97,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 550,00 zł	1 000,00 zł	4 550,00 zł	4 406,96 zł	96,9%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	381 661,09 zł	95,4%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	381 661,09 zł	95,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł	12 142,00 zł	63,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	381 000,00 zł	0,00 zł	381 000,00 zł	369 519,09 zł	97,0%
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	6 800,00 zł	6 800,00 zł	6 393,60 zł	94,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	6 800,00 zł	6 800,00 zł	6 393,60 zł	94,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00 zł	1 000,00 zł	800,00 zł	80,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 800,00 zł	5 800,00 zł	5 593,60 zł	96,4%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 000,00 zł	418 068,00 zł	429 068,00 zł	422 658,80 zł	98,5%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	10 881,24 zł	98,9%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	10 881,24 zł	98,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 723,00 zł	0,00 zł	9 723,00 zł	9 624,69 zł	99,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 277,00 zł	0,00 zł	1 277,00 zł	1 256,55 zł	98,4%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00 zł	200 601,00 zł	200 601,00 zł	200 600,27 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł	200 601,00 zł	200 601,00 zł	200 600,27 zł	100,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	87 641,00 zł	87 641,00 zł	87 640,27 zł	100,0%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 762,77 zł	73 762,77 zł	73 762,77 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		13 878,23 zł	13 878,23 zł	13 877,50 zł	100,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		112 960,00 zł	112 960,00 zł	112 960,00 zł	100,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	118 259,00 zł	118 259,00 zł	116 017,64 zł	98,1%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł	118 259,00 zł	118 259,00 zł	116 017,64 zł	98,1%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	57 139,00 zł	57 139,00 zł	56 657,64 zł	99,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 850,00 zł	48 850,00 zł	48 646,26 zł	99,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 289,00 zł	8 289,00 zł	8 011,38 zł	96,7%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		61 120,00 zł	61 120,00 zł	59 360,00 zł	97,1%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00 zł	99 208,00 zł	99 208,00 zł	95 159,65 zł	95,9%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł	99 208,00 zł	99 208,00 zł	95 159,65 zł	95,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	46 688,00 zł	46 688,00 zł	45 299,65 zł	97,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 688,00 zł	40 688,00 zł	39 428,39 zł	96,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 871,26 zł	97,9%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 520,00 zł	52 520,00 zł	49 860,00 zł	94,9%
752	OBRONA NARODOWA	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 197 382,00 zł	205 342,34 zł	6 402 724,34 zł	6 229 688,17 zł	97,3%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00 zł	56 663,34 zł	116 663,34 zł	116 583,34 zł	99,9%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		30 000,00 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	26 663,34 zł	86 663,34 zł	86 663,34 zł	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 748 000,00 zł	148 679,00 zł	3 896 679,00 zł	3 896 335,83 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 748 000,00 zł	148 679,00 zł	3 896 679,00 zł	3 896 335,83 zł	100,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 556 568,00 zł	157 750,00 zł	3 714 318,00 zł	3 713 975,18 zł	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 165 032,00 zł	108 895,00 zł	3 273 927,00 zł	3 273 915,56 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	391 536,00 zł	48 855,00 zł	440 391,00 zł	440 059,62 zł	99,9%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 432,00 zł	-9 071,00 zł	182 361,00 zł	182 360,65 zł	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	38 000,00 zł	0,00 zł	38 000,00 zł	37 344,47 zł	98,3%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	38 000,00 zł	0,00 zł	38 000,00 zł	37 344,47 zł	98,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 500,00 zł	0,00 zł	30 500,00 zł	29 852,95 zł	97,9%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł	7 491,52 zł	99,9%
75414	Obrona cywilna	57 000,00 zł	0,00 zł	57 000,00 zł	43 858,04 zł	76,9%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 000,00 zł	0,00 zł	57 000,00 zł	43 858,04 zł	76,9%
75416	Straż gminna (miejska)	2 294 382,00 zł	0,00 zł	2 294 382,00 zł	2 135 566,49 zł	93,1%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 294 382,00 zł	0,00 zł	2 294 382,00 zł	2 135 566,49 zł	93,1%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 270 082,00 zł	0,00 zł	2 270 082,00 zł	2 112 319,11 zł	93,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 260,00 zł	-18 200,00 zł	1 995 060,00 zł	1 853 651,65 zł	92,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	256 822,00 zł	18 200,00 zł	275 022,00 zł	258 667,46 zł	94,1%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300,00 zł	0,00 zł	24 300,00 zł	23 247,38 zł	95,7%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 715 000,00 zł	-177 846,00 zł	2 537 154,00 zł	1 737 761,59 zł	68,5%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 715 000,00 zł	-177 846,00 zł	2 537 154,00 zł	1 737 761,59 zł	68,5%
	I. Wydatki bieżące					
	1. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 715 000,00 zł	-177 846,00 zł	2 537 154,00 zł	1 737 761,59 zł	68,5%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 822 305,00 zł	-848 424,00 zł	1 973 881,00 zł	0,00 zł	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 822 305,00 zł	-848 424,00 zł	1 973 881,00 zł	0,00 zł	0,0%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 772 305,00 zł	-801 424,00 zł	1 970 881,00 zł		0,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	-47 000,00 zł	3 000,00 zł		0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 499 372,00 zł	1 076 170,87 zł	90 575 542,87 zł	81 504 709,35 zł	90,0%
80101	Szkoły podstawowe	27 571 242,00 zł	-1 043 199,06 zł	26 528 042,94 zł	26 006 326,26 zł	98,0%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	26 071 242,00 zł	-779 849,06 zł	25 291 392,94 zł	24 826 389,02 zł	98,2%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 776 962,00 zł	-966 103,35 zł	24 810 858,65 zł	24 349 798,48 zł	98,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 899 644,00 zł	-1 214 684,00 zł	20 684 960,00 zł	20 388 901,02 zł	98,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 877 318,00 zł	248 580,65 zł	4 125 898,65 zł	3 960 897,46 zł	96,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 100,00 zł	24 086,00 zł	46 186,00 zł	44 292,14 zł	95,9%
	3. dotacje na zadania bieżące	272 180,00 zł	162 168,29 zł	434 348,29 zł	432 298,40 zł	99,5%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00 zł	-263 350,00 zł	1 236 650,00 zł	1 179 937,24 zł	95,4%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 738 544,00 zł	161 994,86 zł	1 900 538,86 zł	1 816 618,40 zł	95,6%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 738 544,00 zł	161 994,86 zł	1 900 538,86 zł	1 816 618,40 zł	95,6%

	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 737 512,00 zł	161 994,86 zł	1 899 506,86 zł	1 815 586,54 zł	95,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524 707,00 zł	37 789,00 zł	1 562 496,00 zł	1 481 332,06 zł	94,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	212 805,00 zł	124 205,86 zł	337 010,86 zł	334 254,48 zł	99,2%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032,00 zł	0,00 zł	1 032,00 zł	1 031,86 zł	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 803,00 zł	14 629,00 zł	214 432,00 zł	209 825,57 zł	97,9%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	199 803,00 zł	14 629,00 zł	214 432,00 zł	209 825,57 zł	97,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 603,00 zł	14 679,00 zł	214 282,00 zł	209 675,57 zł	97,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 869,00 zł	13 066,00 zł	197 935,00 zł	197 916,76 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 734,00 zł	1 613,00 zł	16 347,00 zł	11 758,81 zł	71,9%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł	-50,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	100,0%
80104	Przedszkola	21 886 863,00 zł	-941 438,00 zł	20 945 425,00 zł	17 188 802,99 zł	82,1%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	18 826 863,00 zł	-945 258,00 zł	17 881 605,00 zł	17 125 943,10 zł	95,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 973 366,00 zł	-395 464,00 zł	14 577 902,00 zł	14 040 360,85 zł	96,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 632 641,00 zł	-752 772,00 zł	11 879 869,00 zł	11 744 213,93 zł	98,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 340 725,00 zł	357 308,00 zł	2 698 033,00 zł	2 296 146,92 zł	85,1%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 597,00 zł	438,00 zł	12 035,00 zł	11 856,68 zł	98,5%
	3. dotacje na zadania bieżące	3 841 900,00 zł	-550 232,00 zł	3 291 668,00 zł	3 073 725,57 zł	93,4%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 060 000,00 zł	3 820,00 zł	3 063 820,00 zł	62 859,89 zł	2,1%
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	3 820,00 zł	63 820,00 zł	62 859,89 zł	98,5%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
80110	Gimnazja	17 147 622,00 zł	-388 487,78 zł	16 759 134,22 zł	16 290 049,75 zł	97,2%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	17 147 622,00 zł	-388 487,78 zł	16 759 134,22 zł	16 290 049,75 zł	97,2%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 512 560,00 zł	-395 453,08 zł	15 117 106,92 zł	14 845 794,77 zł	98,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 828 144,00 zł	-822 677,00 zł	12 005 467,00 zł	11 795 582,27 zł	98,3%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 684 416,00 zł	427 223,92 zł	3 111 639,92 zł	3 050 212,50 zł	98,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 792,00 zł	11 150,00 zł	23 942,00 zł	23 055,78 zł	96,3%
	3. dotacje na zadania bieżące	1 622 270,00 zł	-4 184,70 zł	1 618 085,30 zł	1 421 199,20 zł	87,8%
80111	Gimnazja specjalne	470 274,00 zł	78 284,93 zł	548 558,93 zł	506 668,96 zł	92,4%
	I. Wydatki bieżące	470 274,00 zł	78 284,93 zł	548 558,93 zł	506 668,96 zł	92,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 174,00 zł	78 284,93 zł	548 458,93 zł	506 598,96 zł	92,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 031,00 zł	55 835,00 zł	504 866,00 zł	463 235,00 zł	91,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 143,00 zł	22 449,93 zł	43 592,93 zł	43 363,96 zł	99,5%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	70,00 zł	70,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	517 646,00 zł	-20 194,00 zł	497 452,00 zł	386 803,63 zł	77,8%
	I. Wydatki bieżące	517 646,00 zł	-20 194,00 zł	497 452,00 zł	386 803,63 zł	77,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 858,00 zł	8 006,00 zł	122 864,00 zł	117 448,27 zł	95,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 788,00 zł	-28 200,00 zł	374 588,00 zł	269 355,36 zł	71,9%
80120	Licea ogólnokształcące	4 861 778,00 zł	-244 277,00 zł	4 617 501,00 zł	4 453 450,16 zł	96,4%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 861 778,00 zł	-244 277,00 zł	4 617 501,00 zł	4 453 450,16 zł	96,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 167 248,00 zł	-244 277,00 zł	3 922 971,00 zł	3 847 482,54 zł	98,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 726 651,00 zł	-257 039,00 zł	3 469 612,00 zł	3 408 700,73 zł	98,2%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	440 597,00 zł	12 762,00 zł	453 359,00 zł	438 781,81 zł	96,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750,00 zł	0,00 zł	4 750,00 zł	3 820,95 zł	80,4%
	3. dotacje na zadania bieżące	689 780,00 zł	0,00 zł	689 780,00 zł	602 146,67 zł	87,3%
80130	Szkoły zawodowe	8 163 099,00 zł	-392 340,00 zł	7 770 759,00 zł	7 645 011,58 zł	98,4%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	8 163 099,00 zł	-392 340,00 zł	7 770 759,00 zł	7 645 011,58 zł	98,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 711 719,00 zł	-220 289,00 zł	7 491 430,00 zł	7 370 942,41 zł	98,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 823 344,00 zł	-283 419,00 zł	6 539 925,00 zł	6 445 519,47 zł	98,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	888 375,00 zł	63 130,00 zł	951 505,00 zł	925 422,94 zł	97,3%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00 zł	0,00 zł	5 100,00 zł	4 763,15 zł	93,4%
	3. dotacje na zadania bieżące	446 280,00 zł	-172 051,00 zł	274 229,00 zł	269 306,02 zł	98,2%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 322 116,00 zł	-22 700,00 zł	1 299 416,00 zł	1 282 259,60 zł	98,7%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 322 116,00 zł	-22 700,00 zł	1 299 416,00 zł	1 282 259,60 zł	98,7%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 321 886,00 zł	-22 700,00 zł	1 299 186,00 zł	1 282 029,60 zł	98,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 269 488,00 zł	-22 700,00 zł	1 246 788,00 zł	1 229 631,60 zł	98,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 398,00 zł	0,00 zł	52 398,00 zł	52 398,00 zł	100,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00 zł	0,00 zł	230,00 zł	230,00 zł	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 700,00 zł	18 770,00 zł	211 470,00 zł	181 250,59 zł	85,7%
	I. Wydatki bieżące	192 700,00 zł	18 770,00 zł	211 470,00 zł	181 250,59 zł	85,7%
	1. wydatki jednostek budżetowych	192 700,00 zł	18 770,00 zł	211 470,00 zł	181 250,59 zł	85,7%
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 700,00 zł	18 770,00 zł	211 470,00 zł	181 250,59 zł	85,7%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 473 854,00 zł	8 787,00 zł	1 482 641,00 zł	1 455 941,76 zł	98,2%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 473 854,00 zł	8 787,00 zł	1 482 641,00 zł	1 455 941,76 zł	98,2%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 194,00 zł	8 787,00 zł	1 478 981,00 zł	1 453 329,26 zł	98,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 003,00 zł	10 713,00 zł	1 399 716,00 zł	1 374 260,27 zł	98,2%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 191,00 zł	-1 926,00 zł	79 265,00 zł	79 068,99 zł	99,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660,00 zł	0,00 zł	3 660,00 zł	2 612,50 zł	71,4%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00 zł	860 939,00 zł	860 939,00 zł	831 728,49 zł	96,6%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł	860 939,00 zł	860 939,00 zł	831 728,49 zł	96,6%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	788 735,00 zł	788 735,00 zł	760 084,32 zł	96,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	684 064,00 zł	684 064,00 zł	660 971,57 zł	96,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 zł	104 671,00 zł	104 671,00 zł	99 112,75 zł	94,7%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	334,00 zł	334,00 zł	327,30 zł	98,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	71 870,00 zł	71 870,00 zł	71 316,87 zł	99,2%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00 zł	2 778 927,92 zł	2 778 927,92 zł	2 688 967,40 zł	96,8%
	I. Wydatki bieżące	0,00 zł	2 778 927,92 zł	2 778 927,92 zł	2 688 967,40 zł	96,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	2 686 689,92 zł	2 686 689,92 zł	2 621 541,05 zł	97,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 416 615,00 zł	2 416 615,00 zł	2 362 325,80 zł	97,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		270 074,92 zł	270 074,92 zł	259 215,25 zł	96,0%
	2. dotacje na zadania bieżące		92 238,00 zł	92 238,00 zł	67 426,35 zł	73,1%
80195	Pozostała działalność	3 953 831,00 zł	206 474,00 zł	4 160 305,00 zł	561 004,21 zł	13,5%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 818 331,00 zł	206 474,00 zł	2 024 805,00 zł	435 897,21 zł	21,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 600,00 zł	14 230,00 zł	93 830,00 zł	70 686,63 zł	75,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00 zł	2 000,00 zł	5 600,00 zł	4 880,00 zł	87,1%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 000,00 zł	12 230,00 zł	88 230,00 zł	65 806,63 zł	74,6%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 440,00 zł	8 000,00 zł	50 440,00 zł	41 721,90 zł	82,7%
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 696 291,00 zł	184 244,00 zł	1 880 535,00 zł	323 488,68 zł	17,2%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 135 500,00 zł	0,00 zł	2 135 500,00 zł	125 107,00 zł	5,9%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 908 703,00 zł	4 183 022,00 zł	8 091 725,00 zł	7 934 161,53 zł	98,1%
85111	Szpital ogólny	0,00 zł	4 481 711,00 zł	4 481 711,00 zł	4 481 711,00 zł	100,0%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 981 711,00 zł	2 981 711,00 zł	2 981 711,00 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,0%
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00 zł	-41 160,00 zł	58 840,00 zł	58 840,00 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00 zł	-41 160,00 zł	58 840,00 zł	58 840,00 zł	100,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	12 700,00 zł	63,5%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	12 700,00 zł	63,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	12 700,00 zł	70,6%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 240 000,00 zł	0,00 zł	1 240 000,00 zł	1 110 853,28 zł	89,6%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	718 830,58 zł	89,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	639 850,00 zł	0,00 zł	639 850,00 zł	558 738,22 zł	87,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 217,00 zł	986,00 zł	262 203,00 zł	226 397,36 zł	86,3%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	378 633,00 zł	-986,00 zł	377 647,00 zł	332 340,86 zł	88,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	92,36 zł	61,6%
	3. dotacje na zadania bieżące	160 000,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00 zł	0,00 zł	440 000,00 zł	392 022,70 zł	89,1%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 189 072,00 zł	-360 000,00 zł	1 829 072,00 zł	1 827 663,80 zł	99,9%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 072,00 zł	-360 000,00 zł	1 829 072,00 zł	1 827 663,80 zł	99,9%
85195	Pozostała działalność	359 631,00 zł	102 471,00 zł	462 102,00 zł	442 393,45 zł	95,7%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	359 631,00 zł	102 471,00 zł	462 102,00 zł	442 393,45 zł	95,7%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 831,00 zł	102 471,00 zł	390 302,00 zł	370 593,45 zł	95,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 103,00 zł	22 857,00 zł	57 960,00 zł	54 880,00 zł	94,7%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	252 728,00 zł	79 614,00 zł	332 342,00 zł	315 713,45 zł	95,0%
	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	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	55 191 613,00 zł	6 370 059,68 zł	61 641 672,68 zł	53 556 666,90 zł	86,9%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 231 561,00 zł	-71 376,00 zł	4 160 185,00 zł	4 078 374,15 zł	98,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 231 561,00 zł	-71 376,00 zł	4 160 185,00 zł	4 078 374,15 zł	98,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 126 544,00 zł	-79 578,00 zł	4 046 966,00 zł	3 970 613,20 zł	98,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 049,00 zł	-15 085,00 zł	1 589 964,00 zł	1 584 873,47 zł	99,7%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 521 495,00 zł	-64 493,00 zł	2 457 002,00 zł	2 385 739,73 zł	97,1%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 017,00 zł	8 202,00 zł	110 219,00 zł	107 760,95 zł	97,8%
	3. dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
85202	Domy pomocy społecznej	4 788 015,00 zł	-85 560,00 zł	4 702 455,00 zł	4 676 250,01 zł	99,4%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 788 015,00 zł	-85 560,00 zł	4 702 455,00 zł	4 676 250,01 zł	99,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 392 400,00 zł	-120 000,00 zł	3 272 400,00 zł	3 246 195,01 zł	99,2%
	2. dotacje na zadania bieżące	1 395 615,00 zł	34 440,00 zł	1 430 055,00 zł	1 430 055,00 zł	100,0%
85204	Rodziny zastępcze	3 556 562,00 zł	-131 011,00 zł	3 425 551,00 zł	3 374 723,77 zł	98,5%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 556 562,00 zł	-131 011,00 zł	3 425 551,00 zł	3 374 723,77 zł	98,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 269 502,00 zł	6 711,00 zł	1 276 213,00 zł	1 247 993,43 zł	97,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 527,00 zł	-52 852,00 zł	374 675,00 zł	371 812,09 zł	99,2%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	841 975,00 zł	59 563,00 zł	901 538,00 zł	876 181,34 zł	97,2%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 287 060,00 zł	-137 722,00 zł	2 149 338,00 zł	2 126 730,34 zł	98,9%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 070,00 zł	5 076,00 zł	43 146,00 zł	38 042,53 zł	88,2%
	I. Wydatki bieżące					

	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 070,00 zł	5 076,00 zł	43 146,00 zł	38 042,53 zł	88,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 530,00 zł	4 431,00 zł	34 961,00 zł	30 647,10 zł	87,7%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 540,00 zł	645,00 zł	8 185,00 zł	7 395,43 zł	90,4%
85206	Wsparanie rodziny	180 824,00 zł	-32 513,00 zł	148 311,00 zł	146 575,10 zł	98,8%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	180 824,00 zł	-32 513,00 zł	148 311,00 zł	146 575,10 zł	98,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 064,00 zł	-32 021,00 zł	147 043,00 zł	145 323,85 zł	98,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 664,00 zł	-31 201,00 zł	142 463,00 zł	140 875,85 zł	98,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 400,00 zł	-820,00 zł	4 580,00 zł	4 448,00 zł	97,1%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760,00 zł	-492,00 zł	1 268,00 zł	1 251,25 zł	98,7%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 151 853,00 zł	1 410 000,00 zł	16 561 853,00 zł	16 073 982,56 zł	97,1%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	15 151 853,00 zł	1 410 000,00 zł	16 561 853,00 zł	16 073 982,56 zł	97,1%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	719 756,00 zł	217 000,00 zł	936 756,00 zł	893 741,86 zł	95,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 500,00 zł	231 000,00 zł	841 500,00 zł	821 665,30 zł	97,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 256,00 zł	-14 000,00 zł	95 256,00 zł	72 076,56 zł	75,7%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 302 937,00 zł	1 193 000,00 zł	15 495 937,00 zł	15 118 338,68 zł	97,6%
	3. dotacje na zadania bieżące	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	61 902,02 zł	47,6%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	243 191,00 zł	27 020,00 zł	270 211,00 zł	264 297,80 zł	97,8%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	243 191,00 zł	27 020,00 zł	270 211,00 zł	264 297,80 zł	97,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 691,00 zł	27 020,00 zł	269 711,00 zł	264 297,80 zł	98,0%
	2. dotacje na zadania bieżące	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 461 811,00 zł	2 763 519,00 zł	7 225 330,00 zł	7 194 034,73 zł	99,6%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 461 811,00 zł	2 763 519,00 zł	7 225 330,00 zł	7 194 034,73 zł	99,6%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 377,00 zł	-19 977,00 zł	50 400,00 zł	37 010,98 zł	73,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377,00 zł	-377,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00 zł	-19 600,00 zł	50 400,00 zł	37 010,98 zł	73,4%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320 933,00 zł	2 764 521,00 zł	7 085 454,00 zł	7 082 941,74 zł	100,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	29 606,01 zł	65,8%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 501,00 zł	18 975,00 zł	44 476,00 zł	44 476,00 zł	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 513 306,00 zł	94 133,68 zł	4 607 439,68 zł	4 220 745,24 zł	91,6%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 513 306,00 zł	94 133,68 zł	4 607 439,68 zł	4 220 745,24 zł	91,6%
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 866,14 zł	1 866,14 zł	1 250,62 zł	67,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 513 306,00 zł	92 255,54 zł	4 605 561,54 zł	4 219 483,32 zł	91,6%
	3. dotacje na zadania bieżące		12,00 zł	12,00 zł	11,30 zł	94,2%
85216	Zasiłki stałe	1 555 245,00 zł	1 165 367,00 zł	2 720 612,00 zł	2 717 190,74 zł	99,9%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 555 245,00 zł	1 165 367,00 zł	2 720 612,00 zł	2 717 190,74 zł	99,9%
	1. dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	3 000,00 zł	18 000,00 zł	14 630,96 zł	81,3%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540 245,00 zł	1 162 367,00 zł	2 702 612,00 zł	2 702 559,78 zł	100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 119 608,00 zł	326 905,00 zł	8 526 513,00 zł	7 044 812,28 zł	82,6%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	6 744 608,00 zł	326 905,00 zł	7 071 513,00 zł	6 875 735,25 zł	97,2%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 008 383,00 zł	249 317,00 zł	6 257 700,00 zł	6 222 033,44 zł	99,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 076 579,00 zł	360 525,00 zł	5 437 104,00 zł	5 426 287,51 zł	99,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	931 804,00 zł	-111 208,00 zł	820 596,00 zł	795 745,93 zł	97,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 193,00 zł	23 305,00 zł	53 498,00 zł	52 751,20 zł	98,6%
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	706 032,00 zł	54 283,00 zł	760 315,00 zł	600 950,61 zł	79,0%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 375 000,00 zł	80 000,00 zł	1 455 000,00 zł	169 077,03 zł	11,6%
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00 zł	80 000,00 zł	79 902,03 zł	99,9%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 375 000,00 zł	0,00 zł	1 375 000,00 zł	89 175,00 zł	6,5%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	548 746,00 zł	21 000,00 zł	569 746,00 zł	542 944,08 zł	95,3%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	533 746,00 zł	21 000,00 zł	554 746,00 zł	533 590,30 zł	96,2%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	533 046,00 zł	21 300,00 zł	554 346,00 zł	533 193,63 zł	96,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 800,00 zł	5 610,00 zł	409 410,00 zł	407 037,75 zł	99,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 246,00 zł	15 690,00 zł	144 936,00 zł	126 155,88 zł	87,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł	-300,00 zł	400,00 zł	396,67 zł	99,2%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	9 353,78 zł	62,4%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 234,00 zł	-214 034,00 zł	378 200,00 zł	352 521,45 zł	93,2%
	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	587 234,00 zł	-214 034,00 zł	373 200,00 zł	352 521,45 zł	94,5%
85295	Pozostała działalność	7 210 587,00 zł	1 091 533,00 zł	8 302 120,00 zł	2 832 172,46 zł	34,1%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 117 291,00 zł	1 091 533,00 zł	5 208 824,00 zł	2 832 172,46 zł	54,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych	30 000,00 zł	8 343,00 zł	38 343,00 zł	27 101,61 zł	70,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	16 020,00 zł	19 020,00 zł	9 787,70 zł	51,5%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00 zł	-7 677,00 zł	19 323,00 zł	17 313,91 zł	89,6%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 284 055,00 zł	531 568,00 zł	1 815 623,00 zł	1 794 449,80 zł	98,8%
	3. dotacje na zadania bieżące	206 000,00 zł	27 098,00 zł	233 098,00 zł	231 009,55 zł	99,1%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 597 236,00 zł	524 524,00 zł	3 121 760,00 zł	779 611,50 zł	25,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 093 296,00 zł	0,00 zł	3 093 296,00 zł		0,0%

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 601 187,00 zł	553 455,00 zł	6 154 642,00 zł	5 002 546,29 zł	81,3%
85305	Żłobki	1 648 641,00 zł	194 812,00 zł	1 843 453,00 zł	1 770 958,20 zł	96,1%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 638 641,00 zł	172 612,00 zł	1 811 253,00 zł	1 738 844,71 zł	96,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 636 592,00 zł	173 355,00 zł	1 809 947,00 zł	1 737 603,90 zł	96,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 450,00 zł	154 400,00 zł	1 449 850,00 zł	1 380 185,84 zł	95,2%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	341 142,00 zł	18 955,00 zł	360 097,00 zł	357 418,06 zł	99,3%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 049,00 zł	-743,00 zł	1 306,00 zł	1 240,81 zł	95,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł	22 200,00 zł	32 200,00 zł	32 113,49 zł	99,7%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 000,00 zł	24 000,00 zł	145 000,00 zł	140 114,09 zł	96,6%
	I. Wydatki bieżące					
	1. dotacje na zadania bieżące	121 000,00 zł	24 000,00 zł	145 000,00 zł	140 114,09 zł	96,6%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 669,00 zł	14 600,00 zł	241 269,00 zł	231 711,24 zł	96,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	226 669,00 zł	14 600,00 zł	241 269,00 zł	231 711,24 zł	96,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 269,00 zł	14 600,00 zł	240 869,00 zł	231 696,81 zł	96,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 295,00 zł	11 550,00 zł	222 845,00 zł	215 027,92 zł	96,5%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 974,00 zł	3 050,00 zł	18 024,00 zł	16 668,89 zł	92,5%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	14,43 zł	3,6%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00 zł	3 150,00 zł	52 150,00 zł	51 843,91 zł	99,4%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000,00 zł	3 150,00 zł	52 150,00 zł	51 843,91 zł	99,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 400,00 zł	0,00 zł	40 400,00 zł	40 400,00 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 600,00 zł	3 150,00 zł	11 750,00 zł	11 443,91 zł	97,4%
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 363 207,00 zł	155 933,00 zł	3 519 140,00 zł	2 477 395,54 zł	70,4%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 263 207,00 zł	155 933,00 zł	2 419 140,00 zł	2 418 109,54 zł	100,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 247 207,00 zł	136 800,00 zł	2 384 007,00 zł	2 382 976,58 zł	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 585,00 zł	199 798,00 zł	2 083 383,00 zł	2 082 614,11 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	363 622,00 zł	-62 998,00 zł	300 624,00 zł	300 362,47 zł	99,9%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 000,00 zł	19 133,00 zł	35 133,00 zł	35 132,96 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł	59 286,00 zł	5,4%
85395	Pozostała działalność	192 670,00 zł	160 960,00 zł	353 630,00 zł	330 523,31 zł	93,5%
	I. Wydatki bieżące, w tym:					
	1. dotacje na zadania bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	49 999,00 zł	100,0%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 670,00 zł	160 960,00 zł	303 630,00 zł	280 524,31 zł	92,4%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 387 377,00 zł	1 349 579,00 zł	6 736 956,00 zł	6 008 327,90 zł	89,2%
85401	Świetlice szkolne	2 458 731,00 zł	16 950,00 zł	2 475 681,00 zł	2 302 096,46 zł	93,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 458 731,00 zł	16 950,00 zł	2 475 681,00 zł	2 302 096,46 zł	93,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 458 631,00 zł	16 950,00 zł	2 475 581,00 zł	2 302 096,46 zł	93,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 326 034,00 zł	12 402,00 zł	2 338 436,00 zł	2 165 359,53 zł	92,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 597,00 zł	4 548,00 zł	137 145,00 zł	136 736,93 zł	99,7%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,0%
85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 456,00 zł	25 955,00 zł	30 411,00 zł	25 055,15 zł	82,4%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 456,00 zł	25 955,00 zł	30 411,00 zł	25 055,15 zł	82,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 168,00 zł	5 926,00 zł	10 094,00 zł	4 749,15 zł	47,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	288,00 zł	20 029,00 zł	20 317,00 zł	20 306,00 zł	99,9%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 211 617,00 zł	11 400,00 zł	1 223 017,00 zł	1 160 682,77 zł	94,9%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 211 617,00 zł	11 400,00 zł	1 223 017,00 zł	1 160 682,77 zł	94,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 211 017,00 zł	11 400,00 zł	1 222 417,00 zł	1 160 309,79 zł	94,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 743,00 zł	-6 560,00 zł	1 101 183,00 zł	1 043 150,84 zł	94,7%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 274,00 zł	17 960,00 zł	121 234,00 zł	117 158,95 zł	96,6%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	372,98 zł	62,2%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 117 905,00 zł	33 800,00 zł	1 151 705,00 zł	1 128 201,01 zł	98,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 117 905,00 zł	33 800,00 zł	1 151 705,00 zł	1 128 201,01 zł	98,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 114 905,00 zł	33 800,00 zł	1 148 705,00 zł	1 125 294,13 zł	98,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 375,00 zł	0,00 zł	943 375,00 zł	929 710,12 zł	98,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	171 530,00 zł	33 800,00 zł	205 330,00 zł	195 584,01 zł	95,3%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 906,88 zł	96,9%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	308 668,00 zł	7 270,00 zł	315 938,00 zł	247 963,21 zł	78,5%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308 668,00 zł	7 270,00 zł	315 938,00 zł	247 963,21 zł	78,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 958,00 zł	0,00 zł	34 958,00 zł	33 034,20 zł	94,5%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	273 710,00 zł	7 270,00 zł	280 980,00 zł	214 929,01 zł	76,5%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	280 000,00 zł	1 254 204,00 zł	1 534 204,00 zł	1 140 221,30 zł	74,3%
	I. Wydatki bieżące					
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00 zł	1 254 204,00 zł	1 534 204,00 zł	1 140 221,30 zł	74,3%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	4 108,00 zł	68,5%
	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	4 108,00 zł	68,5%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 476 192,00 zł	1 275 212,00 zł	24 751 404,00 zł	15 680 624,88 zł	63,4%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 545 596,00 zł 245 596,00 zł 2 300 000,00 zł	17 000,00 zł 17 000,00 zł 0,00 zł	2 562 596,00 zł 262 596,00 zł 2 300 000,00 zł	2 497 743,11 zł 254 787,98 zł 2 242 955,13 zł	97,5% 97,0% 97,5%
90002	Gospodarka odpadami z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 907 268,00 zł 7 292 868,00 zł 7 292 868,00 zł 1 614 400,00 zł	452 732,00 zł 667 732,00 zł 423 987,00 zł 243 745,00 zł -215 000,00 zł	9 360 000,00 zł 7 960 600,00 zł 423 987,00 zł 7 536 613,00 zł 1 399 400,00 zł	8 297 494,77 zł 7 900 662,33 zł 411 170,46 zł 7 489 491,87 zł 396 832,44 zł	88,6% 99,2% 97,0% 99,4% 28,4%
90003	Oczyszczanie miast i wsi I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 072 300,00 zł 1 072 300,00 zł	35 605,00 zł 35 605,00 zł	1 107 905,00 zł 1 107 905,00 zł	940 587,23 zł 940 587,23 zł	84,9% 84,9%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 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	1 475 300,00 zł 1 195 300,00 zł 280 000,00 zł 30 000,00 zł 250 000,00 zł	236 700,00 zł 4 700,00 zł 232 000,00 zł 232 000,00 zł 0,00 zł	1 712 000,00 zł 1 200 000,00 zł 512 000,00 zł 262 000,00 zł 250 000,00 zł	1 340 325,98 zł 1 150 802,48 zł 189 523,50 zł 105 303,50 zł 84 220,00 zł	78,3% 95,9% 37,0% 40,2% 33,7%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego: I. Wydatki bieżące, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	406 515,00 zł 56 515,00 zł 9 000,00 zł 47 515,00 zł 350 000,00 zł 200 000,00 zł 150 000,00 zł	-9 000,00 zł -9 000,00 zł -9 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	397 515,00 zł 47 515,00 zł -9 000,00 zł 47 515,00 zł 350 000,00 zł 200 000,00 zł 150 000,00 zł	140 536,42 zł 42 055,00 zł 0,00 zł 42 055,00 zł 98 481,42 zł 98 481,42 zł 0,00 zł	35,4% 0,0% 0,0% 88,5% 28,1% 49,2% 0,0%
90007	Zmniejszanie hałasu i wibracji I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł 2 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	2 000,00 zł 2 000,00 zł	1 968,00 zł 1 968,00 zł	98,4% 98,4%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00 zł 17 000,00 zł	29 000,00 zł 29 000,00 zł	46 000,00 zł 46 000,00 zł	32 252,83 zł 32 252,83 zł	70,1% 70,1%
90013	Schroniska dla zwierząt I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	286 000,00 zł 286 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	286 000,00 zł 286 000,00 zł	285 938,76 zł 285 938,76 zł	100,0% 100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe, w tym: 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 083 293,00 zł 1 983 293,00 zł 4 100 000,00 zł	300 995,00 zł 300 995,00 zł 0,00 zł	6 384 288,00 zł 2 284 288,00 zł 4 100 000,00 zł	1 881 420,01 zł 1 820 067,61 zł 61 352,40 zł	29,5% 79,7% 1,5%
90095	Pozostała działalność z tego: I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 680 920,00 zł 80 920,00 zł 2 600 000,00 zł	212 180,00 zł 212 180,00 zł 0,00 zł	2 893 100,00 zł 293 100,00 zł 2 600 000,00 zł	262 357,77 zł 262 357,77 zł 0,00 zł	9,1% 89,5% 0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 421 360,00 zł	335 500,00 zł	6 756 860,00 zł	6 744 179,25 zł	99,8%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 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. dotacje na zadania bieżące II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 160,00 zł 142 160,00 zł 102 160,00 zł 10 000,00 zł 92 160,00 zł 40 000,00 zł 65 000,00 zł	-65 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10 000,00 zł -10 000,00 zł 0,00 zł -65 000,00 zł	142 160,00 zł 102 160,00 zł 20 000,00 zł 82 160,00 zł 40 000,00 zł 4 205 000,00 zł	138 944,25 zł 138 944,25 zł 100 378,47 zł 19 590,00 zł 80 788,47 zł 38 565,78 zł 0,00 zł	97,7% 97,7% 98,3% 98,0% 98,3% 96,4% 0,0%
92113	Centra kultury i sztuki z tego:	3 810 000,00 zł	395 000,00 zł	4 205 000,00 zł	4 205 000,00 zł	100,0%

	I. Wydatki bieżące					
	I. dotacje na zadania bieżące	3 810 000,00 zł	335 000,00 zł	4 145 000,00 zł	4 145 000,00 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,0%
92116	Biblioteki	1 827 200,00 zł	5 500,00 zł	1 832 700,00 zł	1 832 700,00 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące					
	I. dotacje na zadania bieżące	1 827 200,00 zł	5 500,00 zł	1 832 700,00 zł	1 832 700,00 zł	100,0%
92118	Muzea	577 000,00 zł	0,00 zł	577 000,00 zł	567 535,00 zł	98,4%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	I. dotacje na zadania bieżące	562 000,00 zł	0,00 zł	562 000,00 zł	562 000,00 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	5 535,00 zł	36,9%
926	KULTURA FIZYCZNA	9 186 460,00 zł	407 914,00 zł	9 594 374,00 zł	6 435 504,53 zł	67,1%
92601	Obiekty sportowe	7 321 200,00 zł	319 478,00 zł	7 640 678,00 zł	4 522 147,62 zł	59,2%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 176 200,00 zł	319 478,00 zł	4 495 678,00 zł	4 314 400,62 zł	96,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 143 700,00 zł	319 878,00 zł	4 463 578,00 zł	4 282 577,09 zł	95,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 401 430,00 zł	92 778,00 zł	2 494 208,00 zł	2 459 126,24 zł	98,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 742 270,00 zł	227 100,00 zł	1 969 370,00 zł	1 823 450,85 zł	92,6%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00 zł	-400,00 zł	32 100,00 zł	31 823,53 zł	99,1%
	II. Wydatki majątkowe	3 145 000,00 zł	0,00 zł	3 145 000,00 zł	207 747,00 zł	6,6%
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	68 880,00 zł	57,4%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 025 000,00 zł	0,00 zł	3 025 000,00 zł	138 867,00 zł	4,6%
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 025 260,00 zł	23 436,00 zł	1 048 696,00 zł	1 023 179,61 zł	97,6%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 025 260,00 zł	23 436,00 zł	1 048 696,00 zł	1 023 179,61 zł	97,6%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 023 760,00 zł	22 636,00 zł	1 046 396,00 zł	1 020 881,04 zł	97,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 600,00 zł	11 116,00 zł	616 716,00 zł	616 235,93 zł	99,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	418 160,00 zł	11 520,00 zł	429 680,00 zł	404 645,11 zł	94,2%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	800,00 zł	2 300,00 zł	2 298,57 zł	99,9%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 000,00 zł	0,00 zł	420 000,00 zł	408 719,58 zł	97,3%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	420 000,00 zł	0,00 zł	420 000,00 zł	408 719,58 zł	97,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000,00 zł	2 500,00 zł	137 500,00 zł	127 087,39 zł	92,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	14 735,54 zł	92,1%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 000,00 zł	2 500,00 zł	121 500,00 zł	112 351,85 zł	92,5%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	-2 500,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	270 000,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł	269 132,19 zł	99,7%
92695	Pozostała działalność	420 000,00 zł	65 000,00 zł	485 000,00 zł	481 457,72 zł	99,3%
	I. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00 zł	65 000,00 zł	485 000,00 zł	481 457,72 zł	99,3%
OGÓLEM BUDŻET MIASTA		284 926 326,00 zł	15 283 428,55 zł	300 289 754,55 zł	252 267 689,56 zł	84,0%

Załącznik Nr 2a

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	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	6 426 296,00 zł	3 515 000,00 zł	2 672 560,56 zł	234 737,20 zł	41,6%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	6 296,00 zł	0,00 zł	6 295,50 zł	0,00 zł	100,0%
1.			Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	6 296,00 zł		6 295,50 zł		100,0%
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 975 000,00 zł	0,00 zł	1 741 794,36 zł	0,00 zł	88,2%
2.			Wymiana nawierzchni asfaltowych na wybranych odcinkach dróg powiatowych	200 000,00 zł		196 583,77 zł		98,3%
3.			Wybrukowanie powierzchni parkingu przy ul. Maciejkowickiej	60 000,00 zł		45 030,30 zł		75,1%
4.			Przebudowa ulicy Kapicy	700 000,00 zł		651 875,92 zł		93,1%
5.			Przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej wraz ze skrzyżowaniem ulic: 1 Maja, PCK i Aleja Sportowców oraz wymiana nawierzchni ulicy Obwodowej	1 000 000,00 zł		834 013,00 zł		83,4%
6.			Przebudowa ulic łączących Bytków z Michalkowicami - skrzyżowanie ulic: Oświęcimska, Maciejkowicka i Kościelna	15 000,00 zł		14 291,37 zł		95,3%
		60016	Drogi publiczne gminne	930 000,00 zł	0,00 zł	689 733,50 zł	0,00 zł	74,2%
7.			Wymiana nawierzchni części ul. Zielonej od nr 1 do 4	194 000,00 zł		144 531,94 zł		74,5%
8.			Wymiana nawierzchni i modernizacja ul. Węglowej (1 etap do parkingu przy cmentarzu)	433 900,00 zł		384 476,68 zł		88,6%
9.			Koncepcja i projekt budowlany dróg i ukształtowanie terenu na osiedlu przy ul. Kruczej w Siemianowicach Śląskich	86 100,00 zł		0,00 zł		0,0%
10.			Budowa miejsc parkingowych na Bańgowie	150 000,00 zł		95 657,76 zł		63,8%
11.			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy schodach terenowych na ulicy Mikołaja	66 000,00 zł		65 067,12 zł		98,6%
		60095	Pozostała działalność	3 515 000,00 zł	3 515 000,00 zł	234 737,20 zł	234 737,20 zł	6,7%
12.			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)	3 515 000,00 zł	3 515 000,00 zł	234 737,20 zł	234 737,20 zł	6,7%
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 239 807,00 zł	6 929 807,00 zł	1 538 345,64 zł	228 534,00 zł	18,7%
		70095	Pozostała działalność	8 239 807,00 zł	6 929 807,00 zł	1 538 345,64 zł	228 534,00 zł	18,7%
13.			Modernizacja mieszkań z zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne	1 310 000,00 zł		1 309 811,64 zł		100,0%
14.			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)	2 600 000,00 zł	2 600 000,00 zł	72 385,50 zł	72 385,50 zł	2,8%
15.			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)	2 510 160,00 zł	2 510 160,00 zł	104 181,00 zł	104 181,00 zł	4,2%
16.			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)	1 819 647,00 zł	1 819 647,00 zł	51 967,50 zł	51 967,50 zł	2,9%
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 191,88 zł	0,00 zł	10 564,47 zł	0,00 zł	94,4%
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 191,88 zł	0,00 zł	10 564,47 zł	0,00 zł	94,4%
17.			Zakup sprzętu komputerowego (1 zestaw) wraz z oprogramowaniem AUTO CAD LT do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dotacja celowa Wojewody Śląskiego)	11 191,88 zł		10 564,47 zł		94,4%
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 577,82 zł	0,00 zł	58 728,08 zł	0,00 zł	95,4%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 577,82 zł	0,00 zł	58 728,08 zł	0,00 zł	95,4%
18.			Wykonanie schodów wejściowych do budynku USC	33 000,00 zł		30 150,26 zł		91,4%
19.			Zakup i aktualizacja sprzętu komputerowego, sieciowego oraz oprogramowania i systemów	28 577,82 zł		28 577,82 zł		100,0%
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	86 663,34 zł	0,00 zł	86 663,34 zł	0,00 zł	100,0%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	86 663,34 zł	0,00 zł	86 663,34 zł	0,00 zł	100,0%

20.		Zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich	60 000,00 zł		60 000,00 zł		100,0%
21.		Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich	26 663,34 zł		26 663,34 zł		100,0%
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 435 970,00 zł	5 135 500,00 zł	1 367 904,13 zł	125 107,00 zł	21,3%
	80101	Szkoły podstawowe	1 236 650,00 zł	0,00 zł	1 179 937,24 zł	0,00 zł	95,4%
22.		Budowa środowiskowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Integracyjnych	378 000,00 zł		377 812,19 zł		100,0%
23.		Budowa środowiskowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 4	368 000,00 zł		367 725,69 zł		99,9%
24.		Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki i siatkówki z bieżnią lekkoatletyczną i skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 1	401 000,00 zł		400 408,00 zł		99,9%
25.		Budowa drogi pożarowej przy budynku Zespołu Szkół Nr 4	89 650,00 zł		33 991,36 zł		37,9%
	80104	Przedszkola	3 063 820,00 zł	3 000 000,00 zł	62 859,89 zł	0,00 zł	2,1%
26.		Wymiana dźwigu towarowego w Przedszkolu Nr 9	40 000,00 zł		39 360,00 zł		98,4%
27.		Utworzenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 9	20 000,00 zł		19 680,00 zł		98,4%
28.		Zakup kuchni gazowej gastronomicznej na potrzeby Przedszkola Nr 16	3 820,00 zł		3 819,89 zł		100,0%
29.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji Mieście Siemianowice Śląskie (Utworzenie dodatkowych 150 miejsc przedszkolnych)	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	80195	Pozostała działalność	2 135 500,00 zł	2 135 500,00 zł	125 107,00 zł	125 107,00 zł	5,9%
30.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowice Śląskich (Przebudowa i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich)	2 135 500,00 zł	2 135 500,00 zł	125 107,00 zł	125 107,00 zł	5,9%
	851	OCHRONA ZDROWIA	440 000,00 zł	0,00 zł	392 022,70 zł	0,00 zł	89,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00 zł	0,00 zł	392 022,70 zł	0,00 zł	89,1%
31.		Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5	440 000,00 zł		392 022,70 zł		89,1%
	852	POMOC SPOLECZNA	4 563 296,00 zł	4 468 296,00 zł	178 430,81 zł	89 175,00 zł	3,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 455 000,00 zł	1 375 000,00 zł	169 077,03 zł	89 175,00 zł	11,6%
32.		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)	1 375 000,00 zł	1 375 000,00 zł	89 175,00 zł	89 175,00 zł	6,5%
33.		Modernizacja serwerowni oraz sieci komputerowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	80 000,00 zł		79 902,03 zł		99,9%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00 zł	0,00 zł	9 353,78 zł	0,00 zł	62,4%
34.		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz zabudowa okna dachowego	15 000,00 zł		9 353,78 zł		62,4%
	85295	Pozostała działalność	3 093 296,00 zł	3 093 296,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
35.		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)	2 763 600,00 zł	2 763 600,00 zł	0,00 zł	0,00 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)	182 352,00 zł	182 352,00 zł	0,00 zł	0,00 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)	147 344,00 zł	147 344,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 132 200,00 zł	1 100 000,00 zł	91 399,49 zł	59 286,00 zł	8,1%
	85305	Żłobki	32 200,00 zł	0,00 zł	32 113,49 zł	0,00 zł	99,7%
38.		Wykonanie monitoringu w Żłobku Miejskim	10 000,00 zł		9 913,49 zł		99,1%
39.		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim (w tym z dotacji celowej Wojewody Śląskiego 17.760 zł)	22 200,00 zł		22 200,00 zł		100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	59 286,00 zł	59 286,00 zł	5,4%
40.		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)	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	59 286,00 zł	59 286,00 zł	5,4%

	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 261 400,00 zł	7 100 000,00 zł	2 989 144,89 zł	145 572,40 zł	26,5%
41.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00 zł	0,00 zł	2 242 955,13 zł	0,00 zł	97,5%
		Zakup kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Bytomskiej	2 300 000,00 zł		2 242 955,13 zł		97,5%
	90002	Gospodarka odpadami	1 399 400,00 zł	0,00 zł	396 832,44 zł	0,00 zł	28,4%
42.		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem	1 010 000,00 zł		7 995,00 zł		0,8%
43.		Zakup ogólnodostępnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych	389 400,00 zł		388 837,44 zł		99,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	512 000,00 zł	250 000,00 zł	189 523,50 zł	84 220,00 zł	37,0%
44.		Doposażenie placów zabawowych - wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw	62 000,00 zł		61 466,50 zł		99,1%
45.		Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych	200 000,00 zł		43 837,00 zł		21,9%
46.		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)	250 000,00 zł	250 000,00 zł	84 220,00 zł	84 220,00 zł	33,7%
47.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00 zł	150 000,00 zł	98 481,42 zł	0,00 zł	28,1%
		Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	200 000,00 zł		98 481,42 zł		49,2%
48.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę i modernizację indywidualnych źródeł ciepła (Dopłata do wymiany i modernizacji indywidualnych źródeł ciepła)	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	61 352,40 zł	61 352,40 zł	1,5%
49.		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	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	61 352,40 zł	61 352,40 zł	1,5%
	90095	Pozostała działalność	2 600 000,00 zł	2 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
50.		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)	2 600 000,00 zł	2 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00 zł	0,00 zł	65 535,00 zł	0,00 zł	87,4%
51.	92113	Centra kultury i sztuki	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	100,0%
		Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla dzieci do Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa	60 000,00 zł		60 000,00 zł		100,0%
	92118	Muzea	15 000,00 zł	0,00 zł	5 535,00 zł	0,00 zł	36,9%
52.		Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa (II etap) - zmiana pozwolenia na budowę niezbędna do uzyskania bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie	15 000,00 zł		5 535,00 zł		36,9%
	926	KULTURA FIZYCZNA	3 630 000,00 zł	3 025 000,00 zł	689 204,72 zł	138 867,00 zł	19,0%
53.	92601	Obiekty sportowe	3 145 000,00 zł	3 025 000,00 zł	207 747,00 zł	138 867,00 zł	6,6%
54.		Modernizacja boiska do piłki nożnej w Parku Pszczelnik 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)	120 000,00 zł		68 880,00 zł		57,4%
			3 025 000,00 zł	3 025 000,00 zł	138 867,00 zł	138 867,00 zł	4,6%
	92605	Pozostała działalność	485 000,00 zł	0,00 zł	481 457,72 zł	0,00 zł	99,3%
55.		Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu na Bańgowie	100 000,00 zł		97 700,00 zł		97,7%
56.		Free Park Time Przelajka	196 777,00 zł		196 770,10 zł		100,0%
57.		Budowa Street Workout w Michałowicach na terenie obecnego Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa	61 100,00 zł		60 005,00 zł		98,2%
58.		Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Tuwim	127 123,00 zł		126 982,62 zł		99,9%
O G Ó Ł E M			42 363 402,04 zł	31 273 603,00 zł	10 140 503,83 zł	1 021 278,60 zł	23,9%
	758	75818 REZERWA INWESTYCYJNA	3 000,00 zł				
O G Ó Ł E M			42 366 402,04 zł	31 273 603,00 zł	10 140 503,83 zł	1 021 278,60 zł	23,9%

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2015 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	311,36 zł	611 750,00 zł	463 905,41 zł	75,8%	611 750,00 zł	464 170,97 zł	75,9%	45,80 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	41,36 zł	90 000,00 zł	77 014,86 zł	85,6%	90 000,00 zł	77 010,92 zł	85,6%	45,30 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		24 900,00 zł	19 460,79 zł	78,2%	24 900,00 zł	19 460,29 zł	78,2%	0,50 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 5		18 650,00 zł	13 586,60 zł	72,9%	18 650,00 zł	13 586,60 zł	72,9%	0,00 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 6		110 050,00 zł	77 378,12 zł	70,3%	110 050,00 zł	77 378,12 zł	70,3%	0,00 zł
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 11		65 000,00 zł	57 249,99 zł	88,1%	65 000,00 zł	57 249,99 zł	88,1%	0,00 zł
		6.	Szkoła Podstawowa Nr 13		130 000,00 zł	82 541,32 zł	63,5%	130 000,00 zł	82 541,32 zł	63,5%	0,00 zł
		7.	Zespół Szkół Integracyjnych		22 650,00 zł	11 741,70 zł	51,8%	22 650,00 zł	11 741,70 zł	51,8%	0,00 zł
		8.	Zespół Szkół Sportowych		25 000,00 zł	19 315,61 zł	77,3%	25 000,00 zł	19 315,61 zł	77,3%	0,00 zł
		9.	Zespół Szkół Nr 1	270,00 zł	80 500,00 zł	67 881,22 zł	84,3%	80 500,00 zł	68 151,22 zł	84,7%	0,00 zł
		10.	Zespół Szkół Nr 4		45 000,00 zł	37 735,20 zł	83,9%	45 000,00 zł	37 735,20 zł	83,9%	0,00 zł
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1,21 zł	16 000,00 zł	10 975,50 zł	68,6%	16 000,00 zł	10 976,71 zł	68,6%	0,00 zł
		1.	Zespół Szkół Specjalnych	1,21 zł	16 000,00 zł	10 975,50 zł	68,6%	16 000,00 zł	10 976,71 zł	68,6%	0,00 zł
801	80104		Przedszkola	2 636,35 zł	1 533 950,00 zł	1 301 457,15 zł	84,8%	1 533 950,00 zł	1 303 507,50 zł	85,0%	586,00 zł
		1.	Zespół Przedszkolny Nr 1		251 150,00 zł	224 456,10 zł	89,4%	251 150,00 zł	224 456,10 zł	89,4%	0,00 zł
		2.	Przedszkole Nr 2	126,41 zł	128 200,00 zł	119 402,28 zł	93,1%	128 200,00 zł	119 528,65 zł	93,2%	0,04 zł
		3.	Przedszkole Nr 6		123 886,00 zł	93 867,66 zł	75,8%	123 886,00 zł	93 867,66 zł	75,8%	0,00 zł
		4.	Przedszkole Nr 9		185 400,00 zł	116 529,96 zł	62,9%	185 400,00 zł	116 529,96 zł	62,9%	0,00 zł
		5.	Przedszkole Nr 10	26,44 zł	131 400,00 zł	118 238,70 zł	90,0%	131 400,00 zł	118 258,85 zł	90,0%	6,29 zł
		6.	Przedszkole Nr 11		91 789,00 zł	70 660,07 zł	77,0%	91 789,00 zł	70 660,07 zł	77,0%	0,00 zł
		7.	Przedszkole Nr 12	676,69 zł	153 000,00 zł	138 659,00 zł	90,6%	153 000,00 zł	139 317,43 zł	91,1%	18,26 zł
		8.	Przedszkole Nr 16	1 806,71 zł	117 350,00 zł	105 695,06 zł	90,1%	117 350,00 zł	107 384,69 zł	91,5%	117,08 zł
		9.	Przedszkole Nr 18	0,10 zł	153 960,00 zł	148 049,49 zł	96,2%	153 960,00 zł	148 046,88 zł	96,2%	2,71 zł
		10.	Przedszkole Nr 19		53 200,00 zł	36 465,43 zł	68,5%	53 200,00 zł	36 465,43 zł	68,5%	0,00 zł
		11.	Przedszkole Nr 20		144 615,00 zł	129 433,40 zł	89,5%	144 615,00 zł	128 991,78 zł	89,2%	441,62 zł
801	80110		Gimnazja	0,16 zł	429 948,00 zł	347 984,38 zł	80,9%	429 948,00 zł	347 984,38 zł	80,9%	0,16 zł
		1.	Zespół Szkół Sportowych	0,16 zł	219 348,00 zł	179 963,99 zł	82,0%	219 348,00 zł	179 963,99 zł	82,0%	0,16 zł
		2.	Gimnazjum Nr 2		82 800,00 zł	76 268,31 zł	92,1%	82 800,00 zł	76 268,31 zł	92,1%	0,00 zł
		3.	Gimnazjum Nr 3		52 800,00 zł	27 508,74 zł	52,1%	52 800,00 zł	27 508,74 zł	52,1%	0,00 zł
		4.	Gimnazjum Nr 4		75 000,00 zł	64 243,34 zł	85,7%	75 000,00 zł	64 243,34 zł	85,7%	0,00 zł
801	80120		Licea ogólnokształcące	-0,16 zł	114 000,00 zł	93 967,86 zł	82,4%	114 000,00 zł	93 880,06 zł	82,4%	87,64 zł
		1.	I Liceum Ogólnokształcące		20 000,00 zł	17 772,42 zł	88,9%	20 000,00 zł	17 772,42 zł	88,9%	0,00 zł
		2.	II Liceum Ogólnokształcące		14 000,00 zł	13 543,96 zł	96,7%	14 000,00 zł	13 456,16 zł	96,1%	87,80 zł
		3.	Zespół Szkół Sportowych	-0,16 zł	80 000,00 zł	62 651,48 zł	78,3%	80 000,00 zł	62 651,48 zł	78,3%	-0,16 zł
801	80130		Szkoły zawodowe	22,05 zł	202 830,00 zł	171 195,86 zł	84,4%	202 830,00 zł	171 103,00 zł	84,4%	114,91 zł
		1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO	11,05 zł	58 930,00 zł	38 821,85 zł	65,9%	58 930,00 zł	38 740,69 zł	65,7%	92,21 zł
		2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM	11,00 zł	57 900,00 zł	55 015,06 zł	95,0%	57 900,00 zł	55 003,36 zł	95,0%	22,70 zł
		3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych		86 000,00 zł	77 358,95 zł	90,0%	86 000,00 zł	77 358,95 zł	90,0%	0,00 zł
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55,19 zł	1 789 960,00 zł	1 492 311,63 zł	83,4%	1 789 960,00 zł	1 492 201,82 zł	83,4%	165,00 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1		200 000,00 zł	173 449,00 zł	86,7%	200 000,00 zł	173 449,00 zł	86,7%	0,00 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		84 960,00 zł	74 607,75 zł	87,8%	84 960,00 zł	74 607,75 zł	87,8%	0,00 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 11		170 000,00 zł	132 753,36 zł	78,1%	170 000,00 zł	132 639,36 zł	78,0%	114,00 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 13		83 500,00 zł	79 491,00 zł	95,2%	83 500,00 zł	79 491,00 zł	95,2%	0,00 zł
		5.	Gimnazjum Nr 2		70 000,00 zł	49 316,48 zł	70,5%	70 000,00 zł	49 316,48 zł	70,5%	0,00 zł
		6.	Gimnazjum Nr 3		170 000,00 zł	132 478,82 zł	77,9%	170 000,00 zł	132 478,82 zł	77,9%	0,00 zł
		7.	Gimnazjum Nr 4		130 000,00 zł	86 019,80 zł	66,2%	130 000,00 zł	86 019,80 zł	66,2%	0,00 zł
		8.	Zespół Szkół Integracyjnych		158 500,00 zł	135 478,59 zł	85,5%	158 500,00 zł	135 478,59 zł	85,5%	0,00 zł
		9.	Zespół Szkół Sportowych	55,00 zł	320 000,00 zł	266 906,50 zł	83,4%	320 000,00 zł	266 961,50 zł	83,4%	0,00 zł
		10.	Zespół Szkół Nr 1		248 000,00 zł	247 792,45 zł	99,9%	248 000,00 zł	247 792,45 zł	99,9%	0,00 zł
		11.	Zespół Szkół Nr 4		83 000,00 zł	72 299,69 zł	87,1%	83 000,00 zł	72 248,69 zł	87,0%	51,00 zł
		12.	Zespół Szkół Specjalnych	0,19 zł	72 000,00 zł	41 718,19 zł	57,9%	72 000,00 zł	41 718,38 zł	57,9%	0,00 zł
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27,42 zł	3 500,00 zł	2 306,37 zł	65,9%	3 500,00 zł	2 301,37 zł	65,8%	32,42 zł
		1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	27,42 zł	3 500,00 zł	2 306,37 zł	65,9%	3 500,00 zł	2 301,37 zł	65,8%	32,42 zł
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00 zł	15 000,00 zł	12 558,36 zł	83,7%	15 000,00 zł	12 558,36 zł	83,7%	0,00 zł
		1.	Młodzieżowy Dom Kultury		15 000,00 zł	12 558,36 zł	83,7%	15 000,00 zł	12 558,36 zł	83,7%	0,00 zł
Razem				3 053,58 zł	4 716 938,00 zł	3 896 662,52 zł	82,6%	4 716 938,00 zł	3 898 684,17 zł	82,7%	1 031,93 zł