

## SPRAWOZDANIE

z dnia 29 marca 2011 r.

### z wykonania budżetu miasta za 2010 rok

#### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Uchwalony budżet miasta na 2010 rok uchwałą Nr 572/2009 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2009 roku w okresie sprawozdawczym uległ **zwiększeniu** :

- **po stronie dochodów o kwotę 20.295.533,05 zł** (uchwalony 200.957.565,00 zł, po zmianie 221.253.098,05 zł),
- **po stronie wydatków o kwotę 23.304.996,05 zł** (uchwalony 224.400.709,00 zł, po zmianie 247.705.705,05 zł).

Na kwotę **zwiększeń** per saldo złożyły się :

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1.	Zmniejszenie wielkości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-441 750,00 zł	
2.	Zwiększenie wielkości subwencji oświatowej z budżetu państwa	1 242 628,00 zł	
3.	Zmiany w dochodach własnych (zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia o 2.200.000 zł, zmniejszenie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola o 1.041.291 zł, zwiększenie odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku o 36.000 zł, zwiększenie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych o 760 zł, zwiększenie planu rat zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych o 33.200 zł, zwrot nadpłaty z 2009 roku z KZKGOP 208.942 zł, odszkodowanie za zniszczone mienie 3.670 zł, zwiększenie dochodów z tytułu zawartych porozumień między jst o 13.000 zł)	-2 945 719,00 zł	
4.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	281 447,00 zł	
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach 2008 -2009 na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących	4 741 584,00 zł	
	- "Modernizacja skrzyżowania w rejonie ul. 1- go Maja, Świerczewskiego, 27-go Stycznia, Powstańców" 1.271.445 zł		
	- "Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego "Sporcik" przy ul. Śniadeckiego" 1.243.043 zł		
	- "Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Chopina" 603.493 zł		
	- "Modernizacja kompleksu sportowego "Michał" 1.623.603 zł		
6.	Uzupełnienie wielkości subwencji oświatowej z rezerwy subwencji	40 563,00 zł	
7.	Wprowadzenie do budżetu pozostałości środków ze zlikwidowanego Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 660 427,00 zł	12 660 427,00 zł
8.	Dotacja na realizację projektu pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	76 150,00 zł	76 150,00 zł
9.	Uzupełnienie środków na realizację projektu "Start z Siemianowic"	3 235,00 zł	3 235,00 zł
10.	Środki unijne na realizację projektu "Sięgnij po wiedzę"	705 152,00 zł	705 152,00 zł

11.	Środki unijne na realizację programu "Dołącz do nas II"	288 210,00 zł	288 210,00 zł
12.	Środki na realizację programu Socrates-Comenius - projektu "Uczenie się przez całe życie"	16 000,00 zł	16 000,00 zł
13.	Środki na realizację projektu "Mówisz - masz i ty możesz zostać prezenterem"	62 430,00 zł	62 430,00 zł
14.	Dotacja celowa w ramach porozumień między jst na realizację projektu w zakresie kultury	2 725,00 zł	2 725,00 zł
15.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Modernizacja Pałacyku Fitznera"	58 676,00 zł	58 676,00 zł
16.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana podczas wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009/2010"	100 100,00 zł	100 100,00 zł
17.	Dotacja celowa na zadania własne, jako wkład własny w realizację projektu "Uwierz w siebie"	57 803,00 zł	57 803,00 zł
18.	Zwiększenie wysokości dotacji celowych na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień	3 345 872,05 zł	3 345 872,05 zł
19.	Zmiany w wydatkach, w związku z: - zaangażowaniem wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (4.050.026 zł), zmianami w dochodach (poz. 1-5 w kwocie 2.878.190 zł), zmniejszeniem planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW o 1.000.000 zł		5 928 216,00 zł
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>20 295 533,05 zł</b>	<b>23 304 996,05 zł</b>

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>221 253 098,05 zł</b>	<b>217 057 726,92 zł</b>	<b>98,10%</b>	<b>100,00%</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>211 483 053,05 zł</b>	<b>207 293 490,00 zł</b>	<b>98,02%</b>	<b>95,50%</b>
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	3 651 609,00 zł	3 927 469,13 zł	107,55%	1,81%
2.	Dochody własne, w tym:	131 536 882,00 zł	127 983 975,36 zł	97,30%	58,96%
a)	Podatki, opłaty, dochody z majątku	74 566 244,00 zł	71 844 319,14 zł	96,35%	33,10%
b)	Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	56 633 094,00 zł	55 744 017,78 zł	98,43%	25,68%
	- od osób fizycznych PIT	54 039 844,00 zł	52 873 719,00 zł	97,84%	24,36%
	- od osób prawnych CIT	2 593 250,00 zł	2 870 298,78 zł	110,68%	1,32%
c)	Środki na realizację porozumień między jst	337 544,00 zł	395 638,44 zł	117,21%	0,18%
		-	-	-	-

3.	Subwencje z budżetu państwa	43 461 494,00 zł	43 461 494,00 zł	100,00%	20,02%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	32 455 368,05 zł	31 543 361,51 zł	97,19%	14,53%
a)	zadania własne	10 872 135,00 zł	10 470 345,73 zł	96,30%	4,82%
b)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	21 566 733,05 zł	21 056 620,73 zł	97,63%	9,70%
c)	zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00 zł	16 395,05 zł	99,36%	0,01%
5.	Dotacje z funduszy celowych	377 700,00 zł	377 190,00 zł	99,86%	0,18%
	- Fundusz Pracy	277 600,00 zł	277 600,00 zł	100,00%	0,13%
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 100,00 zł	99 590,00 zł	99,49%	0,05%
<b>B.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 770 045,00 zł</b>	<b>9 764 236,92 zł</b>	<b>99,94%</b>	<b>4,50%</b>
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	4 735 369,00 zł	4 735 368,41 zł	100,00%	2,18%
2.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	58 676,00 zł	58 676,00 zł	100,00%	0,03%
3.	Sprzedż majątku, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 960 000,00 zł	4 954 192,51 zł	99,88%	2,28%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%	0,01%
<b>II.</b>	<b>W Y D A T K I</b>	<b>247 705 705,05 zł</b>	<b>225 321 359,78 zł</b>	<b>90,96%</b>	<b>100,00%</b>
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>221 312 710,05 zł</b>	<b>209 270 421,36 zł</b>	<b>94,56%</b>	<b>92,88%</b>
	w tym:				
1a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 668 841,00 zł	92 291 968,41 zł	98,53%	40,96%
1b.	dotacje	12 832 086,00 zł	12 706 279,86 zł	99,02%	5,64%
1c.	wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	4 991 822,00 zł	3 055 983,72 zł	61,22%	1,36%
1d.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 157 665,00 zł	3 766 861,64 zł	90,60%	1,67%
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>26 392 995,00 zł</b>	<b>16 050 938,42 zł</b>	<b>60,82%</b>	<b>7,12%</b>
2a.	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 392 995,00 zł	16 050 938,42 zł	60,82%	7,12%

W strukturze zrealizowanych dochodów w wysokości **217.057.726,92 zł** podatki i opłaty, dochody z majątku gminy stanowiły 35,38 %, udziały w podatkach budżetu państwa 25,68%, subwencje 20,02 %, dotacje celowe z budżetu państwa oraz porozumień między jst 14,72%, unijne 3,99 %, fundusze celowe 0,21%.

W strukturze zrealizowanych wydatków w kwocie **225.321.359,78 zł** - wydatki bieżące stanowiły 92,88%, majątkowe 7,12%.

**Przychody** planowane i wykonane do zbilansowania deficytu budżetowego oraz rozchodów (spłat rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych) przedstawia poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie

1.	KREDYT	35 000 000,00 zł	0,00 zł	35 000 000,00 zł	35 000 000,00 zł
2.	POŻYCZKI	1 000 000,00 zł	-1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	WOLNE ŚRODKI	6 700 000,00 zł	4 050 026,00 zł	10 750 026,00 zł	17 597 055,58 zł
OGÓŁEM		42 700 000,00 zł	<b>3 050 026,00 zł</b>	45 750 026,00 zł	52 597 055,58 zł

W m-cu lipcu 2010 roku został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w wysokości 35.000.000,00 zł (wygrał Bank PKO BP), w miesiącu sierpniu zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł na zadanie p.n. "Program Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich" w związku z niewielkim zainteresowaniem właścicieli domków jednorodzinnych udziałem w w/w programie Rozchody - spłaty rat pożyczek i kredytów, zaciągniętych w latach poprzednich wyniosły 19.256.856,00 zł (100 % planu).

### Wynik finansowy budżetu miasta na koniec 2010 przedstawia się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	<b>Dochody</b>	200 957 565,00 zł	221 253 098,05 zł	217 057 726,92 zł
2.	<b>Wydatki</b>	224 400 709,00 zł	247 705 705,05 zł	225 321 359,78 zł
3.	<b>Deficyt</b>	23 443 144,00 zł	26 452 607,00 zł	8 263 632,86 zł
4.	<b>Przychody</b>	42 700 000,00 zł	45 750 026,00 zł	52 597 055,58 zł
5.	<b>Rozchody</b>	19 256 856,00 zł	19 256 856,00 zł	19 256 856,00 zł
6.	<b>Poziom długu na koniec roku</b>	83 184 859,00 zł	82 184 859,00 zł	82 184 859,00 zł
	Wskaźnik % poziomu długu - limit 60%	41,39%	37,15%	37,86%
7.	<b>Poziom obsługi zadłużenia, z tego:</b>	25 219 706,00 zł	24 248 678,00 zł	22 312 839,72 zł
	- spłaty	19 256 856,00 zł	19 256 856,00 zł	19 256 856,00 zł
	- odsetki	5 962 850,00 zł	4 991 822,00 zł	3 055 983,72 zł
	wskaźnik % obsługi długu - limit 15%	12,55%	10,96%	10,28%

### DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody ogółem budżetu miasta zostały wykonane w 98,1%. Szczegółowe zestawienie wpływów zawiera załącznik Nr 1.

Główne źródła wpływów to:

**Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** na plan 1.099.285 zł wykonanie wyniosło 1.020.117,50 zł (92,8%) z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy programów „Certyfikat”, „Lepsze perspektywy”, „Start z Siemianowic”.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan 1.480.387 zł wpłynęło 1.484.588,39 zł (100,3%), z tego:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiąca refundację poniesionych kosztów na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic 1-go Maja, Świerczewskiego 27-go Stycznia, Powstańców” w kwocie 1.271.445,71 zł (100,0%), z tego dochody bieżące 1.802,30 zł, majątkowe 1.269.643,41 zł.

- zwrot środków z rozliczenia wpłat na rzecz KZK GOP za 2009 r. 208.942,68 zł (100,0%),

- kara pieniężna nałożona przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów 4.200 zł.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 25.629.014 zł wykonanie wyniosło 24.358.381,32 zł (95,0%), m.in. z następujących źródeł:

- z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych uzyskano środki w wysokości 15.708.840,50 zł (90,6%). Na niższe wykonanie planu dochodów o 9,4% miała wpływ pogarszająca się sytuacja materialna mieszkańców zasobu oraz sprzedaż lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom, powodując systematyczny spadek wpływów z tytułu należności czynszowych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z w/w tytułów wyniósł 17.290.739,66 zł.
- wpływy z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, wpływy z rozliczenia podatku VAT, zwrot kosztów postępowań sądowych, odszkodowanie za uszkodzony budynek przy ul. Sobieskiego 9, rozliczenia z MPGKiM, itp. 239.169,57 zł (398,6%) ,
- odsetki od nieterminowo regulowanych czynszów i opłat 211.479,06 zł (75,5%).
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, najem i dzierżawa składników majątkowych 2.388.050,25 zł (101,6 %). W stosunku do dzierżawców , którzy zalegają z płatnościami zostały wysłane upomnienia bądź sprawy zostały skierowane do sądu i do komornika,
- wpływy pochodzące z 25% i 5% prowizji od odprowadzanych dochodów do budżetu państwa z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, wyniosły 537.599,16 zł (105,4%).
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 66.372,38 zł (94,4%).
- nieplanowane wpływy pochodzące m.in. ze zwrotu podatku VAT z opłat z lat ubiegłych za wieczyste użytkowanie, zwrotu opłat za sporządzone operaty szacunkowe i dokumentację geodezyjną, opłaty za dostawę mediów 194.001,89 zł.
- zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.563,95 zł (85,6%),
- sprzedaż nieruchomości i gruntów 4.945.628,56 zł tj. 99,9%. Sprzedano 150 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, 9 lokali użytkowych przy ul. Okrężnej, 2 lokale służby zdrowia, nieruchomości przy ul. M. Dąbrowskiej, 16w działek.
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Pałacyku Fitznera” 58.676,00 zł (100,0%) .

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** na plan 641.536 zł wykonanie wyniosło 586.103,22 zł (91,4%) głównie z:

- wpływów za umieszczanie reklam na terenie miasta 227.360,59 zł (81,2%),
- odsetki z tytułu nieterminowego opłacania faktur dot. umieszczania reklam, zwrot podatku VAT 11.274,25 zł.
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumień z organami administracji rządowej 347.468,38 zł (96,1%).

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 1.732.973 zł wykonanie wyniosło 1.848.516,04 zł (106,7%). Głównym źródłem były tu wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych i świadectw kwalifikacyjnych 1.233.822,25 zł (102,8%), zwrot kosztów postępowania administracyjnego, prowizje za pobór opłaty skarbowej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, czynsze, opłaty egzaminacyjnej z zakresu transportu drogowego, opłaty parkingowej itp. 148.750,36 zł (142,3 %), 5% prowizja za wydawane dowody osobiste 522,78 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone 428.132,60 zł (100,0%).

Ponadto wpłynęły środki w kwocie 37.288,05 zł, stanowiące wkład środków unijnych w realizację programu „URBACT II” w 2008 roku.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** na plan 3.830.274 zł wpłynęła kwota 3.821.878,02 zł (99,8%) głównie z dotacji celowej na zadania zlecone dla KM PSP i obrony cywilnej oraz na sfinansowanie wydatków związanych z powodzią 3.685.314,35 zł (99,6%),

z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 135.641,15 zł (104,3%) oraz ze zwrotu środków m.in. z KWP 922,52 zł.

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na plan 93.286.504 zł wykonanie wyniosło 89.429.615,76 zł tj. 95,9 % głównie z niżej wyszczególnionych źródeł:

*UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA*

- 36,94% (gmina) i 10,25% (powiat) wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 52.873.719 zł (97,8%).
- 6,71% (gmina) i 1,4% (powiat) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 2.870.298,78 zł (110,6 %). Udziały były pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe od zakładów położonych na terenie miasta.

*PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI*

Wpływy wyniosły 27.030.623,35 zł ( 88 %). Wykonanie poniżej idealnego wskaźnika jest spowodowane poważnym zaniżeniem wartości przedmiotów opodatkowania w deklaracji podatkowej dotyczącego Południowego Koncernu Energetycznego S.A. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie podatkowe, które zakończyło się wydaniem przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego za 2010 rok. Od przedmiotowej decyzji podatnik złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Ponadto znaczną kwotę stanowią zaległości od osób prawnych znajdujących się m.in. w stanie upadłości bądź likwidacji. Dokonano zabezpieczeń zobowiązań podatkowych na majątku podatników poprzez wpisy hipoteki ustawowej i przymusowej do ksiąg wieczystych oraz potrąceń. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 26.661.052,89 zł w tym : z lat ubiegłych 23.630.946,70 zł, bieżące 3.030.106,19 zł.

*PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH* wykonanie wyniosło 631.550,58 zł, tj. 105,3%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 242.852,17 zł. Zaległości bieżące jak i z lat ubiegłych zostały objęte egzekucją.

*PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN* wykonanie wyniosło 354.981,35 zł (71,0%). Dochody z tego tytułu są pobierane przez Urząd Skarbowy. W okresie sprawozdawczym załatwiono 2.089 spraw spadkowych.

*PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWYCH* wykonanie wyniosło 2.287.150,17 zł (127,1%). Są to opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe przede wszystkim od umów sprzedaży, umów pożyczek.

*WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ* osiągnięto w kwocie 610.959,32 zł (101,8%). Dochody z tego źródła uzyskiwane są m.in. z wydanych pozwoleń budowlanych, sprzedaży znaków wartościowych, z tytułu rejestracji podatku VAT, opłaty od weksła, opłaty skarbowej pobieranej przez notariuszy od sporządzonych dokumentów.

*OPŁATA TARGOWA* - wpływy wyniosły 305.440 zł, tj. 87,3 %, pochodzą przede wszystkim od osób prowadzących handel na targowiskach miejskich.

*OPŁATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH* wykonanie wyniosło 1.256.644,11 zł (114,2%). Wpływy są uzależnione od ilości wydanych zezwoleń i obrotów osiągniętych przez sklepy i zakłady gastronomiczne ze sprzedaży napojów alkoholowych.

*OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO* wyniosły 294.590,15 zł (102,9%) i pochodziły z zajęcia pasa drogowego oraz opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych.

*ODSETKI* od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych wyniosły 147.787,93 zł (92,4%).

*TUTUŁEM REKOMPENSATY ZA UTRACONE DOCHODY Z TYTUŁU ZWOLNIENÍ W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH* wpłynęło 563.953 zł (200,4%) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** na plan 43.761.494 zł wykonanie wyniosło 43.801.200,40 zł, tj. 100,1% z tego:

- 1) subwencje z budżetu państwa wpływy wyniosły 43.461.494 zł (100%).

2) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosły 339.706,40 zł (113,2%). Wpływy z tego źródła uzależnione są od stanu środków finansowych na rachunkach bankowych oraz lokowaniu wolnych środków na rachunkach bankowych.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** wpływy na plan 1.746.757 zł zostały osiągnięte w kwocie 1.986.872,76 zł (113,7%).

Dochody pochodziły głównie z:

- 1) wpływu środków unijnych na programy Wspólnoty Europejskiej „Sokrates – Comenius” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5, Zespół Szkół Sportowych oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito” 125.719,20 zł (129,9%). Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego beneficjentem była Szkoła Podstawowa Nr 13 została przesunięta na 2011 rok.
- 2) opłat za świadczone usługi w przedszkolach w I kwartale ubr. 229.204,80 zł (112,5%).
- 3) przekazanej dotacji w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie 178.859,30 zł (146,8%), tj. zwroty kosztów dla m. Siemianowic za każdego ucznia uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola Waldorfskiego oraz Gumisiowego Przedszkola z miast: Katowice 78.294,78 zł, Tychy 9.848,40 zł, Chorzów 48.368,00 zł, Ruda Śląska 11.818,08 zł, Mikołów 3.939,36 zł, Świętochłowice 10.833,24 zł, Czeladź 3.939,36 zł, Bytom 5.909,04 zł, Będzin 5.909,04 zł.
- 4) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy 68.433,49 zł (84,1%).
- 5) ze zwrotu nadpłat składek ZUS, podatku od osób fizycznych z lat ubiegłych przez placówki oświatowe (Gimnazjum Nr 3 69.610,29 zł, Przedszkole Nr 20 37.860,21 zł, Przedszkole Nr 19 14.850,56 zł), kara umowna za nieterminowe wykonanie termomodernizacji II LO (16.291,38 zł), 50% zysku z gospodarstw pomocniczych, kar za niezrealizowanie obowiązku szkolnego, itp (3.002,34 zł) ogółem 141.614,78 zł.
- 6) refundacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie „Budowy ogólnodostępnego boiska sportowego „Sporcik” przy ul. Śniadeckiego” w kwocie 1.243.041,19 zł (100,0%); w tym majątkowych 1.241.091,75 zł (100%) oraz bieżących 1.949,44 zł.

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA** na plan 1.553.789 zł wykonanie wyniosło 1.554.961,31 zł (100,1%), w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1.548.882,60 zł (99,7%).
- zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego przez stowarzyszenia (profilaktyka zdrowotna) 6.078,71 zł.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** na plan 26.376.752 zł wykonanie wyniosło 25.907.028,73 zł (98,2%).

Wpływy pochodziły przede wszystkim z:

- dotacji na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Uwierz w siebie” 879.299,02 zł (90,0%),
- dochodów pobieranych głównie przez MOPS - odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, spłaty rat zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych itp. 201.592,91 zł (118,0%),
- otrzymanych dotacji na podstawie zawartych porozumień między jst w ogólnej kwocie 207.483,14 zł (97,4%) za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, z tego: UM Chorzów 63.581,20 zł, UM Bytom 15.694,00 zł, UM Katowice 19.453,22 zł, UM Zabrze 3.445,99 zł, UM Włocławek 11.858,40 zł, UM Sosnowiec 9.882,00 zł, UM Mrągowo 11.708,40 zł, UM Mysłowice 21.995,38 zł, UM Kraków 10.940,40 zł, UM Ruda Śląska 5.967,48 zł, UM Będzin 14.153,57 zł, UM Racibórz 12.916,80 zł, UM Końskie 5.886,30 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej, zadań własnych gminy i powiatu 24.329.102,53 zł (98,4%),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 72.550,72 zł (108,3%),
- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, dochody uzyskiwane w związku z obsługą zadań zleconych, koszty upomnień, zwrot zasiłków z lat ubiegłych 217.000,41 zł (99,8%).

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na plan 1.980.309 zł, wykonanie wyniosło 2.396.017,51 zł, tj. 121,0%, z tego:

- środki unijne w ogólnej kwocie 1.799.899,23 zł (128,9%) na realizację przez PUP programów „Wyprawa po zawód”, „Dołącz do nas II”, „Providence”, „Sięgnij po wiedzę”, „Europejski Fach”, „Wiedza w Bitach”. Wyższe wpływy są wynikiem przekazywania jednorazowo transz na programy realizowane w cyklu dwuletnim
- odpłatność rodziców za świadczenia udzielane w żłobku 200.401,70 zł (103,3%) ,
- 2,5% prowizji na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON- u 30.655,10 zł (94,5%),
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP 277.600,00 zł (100,0%),
- różne rozliczenia 7.661,48 zł, to przede wszystkim wpływ dotacji z m. Chorzowa i m. Katowic za uczestnictwo ich mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 6.576,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat 79.800,00 zł (100,0%).

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan 1.863.463 zł wykonanie wyniosło 1.462.264,69 zł (78,5%) głównie:

- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy 699.729,54 zł (64,6%).
- z dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie wypoczynku dzieci tzw. „zielone szkoły” 99.590,00 zł (99,5%)
- ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2009/2010 58.931,76 zł (77,4%). Niskie wykonanie jest wynikiem niedopełnienia przez uczniów warunków zawartych w regulaminie
- z dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich (refundacja) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Chopina” 602.187,51 zł oraz wydatków bieżących z w/w zadaniem związanych 1.304,55 zł; w sumie 603.492,06 zł (100,0%).

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan 12.694.833 zł wykonanie wyniosło 13.793.233,12 zł, tj. w 108,7 %, z następujących tytułów:

- wpływów z opłaty produktowej, za zrzut ścieków przemysłowych do kanalizacji deszczowej, zużycie energii do oświetlenia reklam, sprzątanie wiat 51.742,19 zł (150,4%),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.447.414,30 zł (114,6%),
- pozostałość środków z 2009 roku, po zlikwidowanym Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska 5.291.735,78 zł (100,0%)
- wpływy m.in. z kar za nienależyte wykonanie zleconych usług 2.340,85 zł.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** na plan 3.190.213 zł wykonanie wyniosło 3.282.309,53 zł (102,9%) głównie:

- z dochodów jednostek kultury fizycznej, tj. z wynajmu obiektów i hal sportowych, opłat za korzystanie z pływalni, kortów, boisk, siłowni, zwrot podatku VAT, itp., w tym:
  - a) Pływalnia Miejska 229.180,70 zł ,
  - b) MOSiR „Pszczelnik” 1.424.033,01 zł , z tego: K.S. „ Michał” 826.189,09 zł, K.S.” Siemion” 25.441,61 zł, K.S. „Pszczelnik” 572.402,31 zł.
- z dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich (refundacja) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Michał” 1.623.603,82 zł , w tym dochody bieżące 1.158,08 zł, majątkowe 1.622.445,74 zł ( 100%).

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.
-------	------------------	------	-----------	--------



<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	14 500,00 zł	14 395,05 zł	99,3%
	-realizacja zadań edukacyjnych rządowego "Programu na rzecz społeczności romskiej" - zakupu podręczników, przyborów szkolnych i obuwia sportowego dla uczniów romskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych			
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>16 500,00 zł</b>	<b>16 395,05 zł</b>	<b>99,4%</b>

## II. Dotacje celowe na zadania własne gminy i powiatu

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	100 000,00 zł	85 051,98 zł	85,1%
	- sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	51 271,00 zł	50 437,18 zł	98,4%
	-realizacja Rządowego programu "Radosna szkoła"- dofin. zakupu pomocy dydaktycznych do placów zabaw w szkole; dofinansowanie prac komisji powołanych do spraw awansów zawodowych nauczycieli			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	9 658 144,00 zł	9 656 098,03 zł	100,0%
	- dotacje dla Domów Pomocy Społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, działalność ośrodka pomocy społecznej, dodatek do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	1 062 720,00 zł	678 758,54 zł	63,9%
	- świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia uczniowskie), realizacja programu "wyprawka szkolna"			
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>10 872 135,00 zł</b>	<b>10 470 345,73 zł</b>	<b>96,3%</b>

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	11 670,05 zł	11 670,05 zł	100,0%
	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	70 338,00 zł	66 372,38 zł	94,4%
	- bieżące utrzymanie zasobu gruntowego Skarbu Państwa, wycena i podziały nieruchomości, administrowanie nieruchomościami budowlanymi, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, realizacja programu na rzecz społeczności romskiej - remont i adaptacja mieszkań romskich			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	359 536,00 zł	345 468,38 zł	96,1%
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz gospodarka gruntami			

	i nieruchomości, realizacja zadań z zakresu nadzoru budowlanego			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	428 253,00 zł	428 132,60 zł	100,0%
	- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, prace komisji kwalifikacji wojskowej, Spis Rolny 2010			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	360 400,00 zł	285 955,59 zł	79,3%
	- aktualizacja rejestru wyborców, pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP oraz wyborów uzupełniających do Senatu RP, przeprowadzenie wyborów samorządowych			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	3 600 274,00 zł	3 600 262,37 zł	100,0%
	- utrzymanie bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz wydatek inwestycyjny - zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych, zadania z zakresu obrony cywilnej			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	15 623,00 zł	3 601,26 zł	23,1%
	- realizacja programu na rzecz społeczności romskiej - propagowanie wiedzy o społeczności romskiej, zajęcia sportowo - rekreacyjne i artystyczno - kulturalne, zajęcia edukacyjne dla dorosłych Romów			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 553 789,00 zł	1 548 882,60 zł	99,7%
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	15 073 550,00 zł	14 673 004,50 zł	97,3%
	- świadczenia rodzinne i alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie, zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w maju i czerwcu br.			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	79 800,00 zł	79 800,00 zł	100,0%
	- wydatki bieżące zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	21 000,00 zł	20 971,00 zł	99,9%
	- realizacja programu na rzecz społeczności romskiej - kolonie letnie dzieci romskich			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,0%
	- realizacja programu na rzecz społeczności romskiej - propagowanie dziedzictwa i kultury romskiej poprzez organizację imprez okolicznościowych			
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>21 582 733,05 zł</b>	<b>21 072 620,73 zł</b>	<b>97,6%</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE

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

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>221 312 710,05 zł</b>	<b>209 270 421,36 zł</b>	<b>94,6%</b>

<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>26 392 995,00 zł</b>	<b>16 050 938,42 zł</b>	<b>60,8%</b>
(wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>247 705 705,05 zł</b>	<b>225 321 359,78 zł</b>	<b>91,0%</b>

Ogółem wydatki na plan 247.705.705,05 zł zostały wykonane w kwocie 225.321.359,78 zł, tj. w 91,0%, z tego:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan 13.370,05 zł wykorzystano środki w kwocie 12.824,80 zł (95,9%), w tym:

- 2% wpłatę od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 1.154,75 zł (67,9%),

*WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 11.670,05 zł (100,0%).

**Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** na plan 1.099.285,00 zł wydatkowano kwotę 896.058,85 zł, tj. 81,5%. Środki te Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył m. in. na wynagrodzenia z pochodnymi, promocję, zakup materiałów biurowych następujących projektów unijnych:

- „Strat z Siemianowic” 178.786,15 zł,
- „Certyfikat” 336.041,19 zł,
- „Lepsze perspektywy” 381.231,51 zł.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan 9.865.537,00 zł wydatkowano kwotę 9.858.819,29 zł, tj. 99,9%.

**I. wydatki bieżące** wyniosły 8.451.768,58 zł (99,9%), na plan 8.458.462,00 zł, w tym:

1. wpłata na rzecz komunikacji lokalnej, organizowanej przez KZK GOP (rozd. 60004) 6.029.851,00 zł, 100,0%.
2. utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (rozd. 60015, 60016) 2.421.917,58 zł, 99,7%.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 1.407.075,00 zł wykonano 1.407.050,71 zł (100,0%).

W ramach **działu 630 – TURYSTYKA** kwotę 6.926,33 zł (69,3% planu) przekazano tytułem dotacji dla organizacji pożytku publicznego (wyłonionej w drodze jawnego wyboru) na realizację zadania „Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży” przez PTTK Oddział Siemianowice Śląskie.

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 27.654.503,00 zł wykonanie wyniosło 26.599.756,22 zł, co stanowi 96,2%.

**I. wydatki bieżące** na plan 25.181.826,00 zł, wyniosły 24.306.789,57 zł (96,5%) w tym:

1. pokrycie rachunków dot. budynków mieszkalnych gminy, będących w administracji MPGKiM sp. z o.o. 23.369.159,20 zł (96,8% planu), m.in. media – woda, c.o, c.c.w, energia elektryczna, gaz (5.494.820,51 zł), zaliczki na fundusz remontowy i remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej gminy (2.418.444,50 zł), remonty budynków wspólnot mieszkaniowych oraz uszkodzonych po wybuchu gazu przy ul. Grabowej 1 (327.899,76 zł), wykonanie remontów w budynkach gminy oraz budynkach pozostających w tzw. "przymusowym zarządzie" (ogółem 3.938.784,78 zł, w tym: roboty ogólnobudowlane 601.603,90 zł, roboty instalacyjne c.o. 76.159,66 zł, roboty dekarские 720.375,29 zł, instalacje wodno-kanalizacyjne 106.545,16 zł, roboty zduńskie 394.504,46 zł, instalacje gazowe 4.945,33 zł, roboty malarskie (wraz z wcześniejszym

remontem) 65.322,76 zł, roboty remontowe lokali z tzw. „nowych przydziałów” 1.039.537,09 zł, roboty instalacyjne elektryczne 97.821,16 zł, roboty drogowe 900,01 zł, roboty konserwacyjne 494.453,78 zł, wymiana stolarki budowlanej 209.584,18 zł, dokumentacje techniczne 92.232,00 zł, nadzór nad robotami 34.800,00 zł), zaliczki na eksploatację budynków wspólnot mieszkaniowych (2.705.770,01 zł), koszty administracji budynków gminy i budynków w przymusowym zarządzie gminy, wynagrodzenia zarządców wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, wynajem lokali przeznaczonych na lokale socjalne od prywatnego właściciela oraz spółdzielni mieszkaniowej (6.085.109,87 zł), wypłacanie odszkodowania (renta wyrównawcza) za trwałe uszczerbek na zdrowiu dla 1 osoby, wywóz nieczystości, udrażnianie kanalizacji, konserwacja anten i usługi kominiarskie, roboty rozbiórkowe, inwentaryzacje budynków (mieszkań) przeznaczonych do sprzedaży, przeglądy okresowe, koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec najemców zalegających z zapłatą czynszu, ubezpieczenie gminnego zasobu mieszkaniowego, wypłata odszkodowań (ogółem 2.398.329,77 zł).

2. utrzymanie gminnego zasobu gruntowego (m. in. podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wyburzenia), ochrona i zabezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty sądowe i notarialne, szacowanie nieruchomości, ekspertyzy, analizy, ogłoszenia prasowe, opłaty za media lokali użytkowych 871.257,99 zł (90,2% planu),

#### *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

3. bieżące utrzymanie zasobu gruntowego Skarbu Państwa 41.372,38 zł (91,3% planu),

4. wykonanie remontów podłóg wraz z wymianą wykładzin, wymiana drzwi, stolarki drzwiowej i okiennej w mieszkaniach rodzin romskich, realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Program na rzecz społeczności romskiej” 25.000,00 zł (100,0% planu).

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 2.472.677,00 zł wykonano 2.292.966,65 zł, tj. 92,7%.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** wydatki bieżące na plan 644.536,00 zł zostały wykonane w kwocie 509.576,74 zł, tj. 79,1%, z tego:

1. wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w zachodniej części dzielnicy Przelajka, przy ulicy Watoly, Kruczej (wraz z terenami Pola Golfowego), Oświęcimskiej (rozd. 71004) 113.963,29 zł (49,5%). Niskie wykonanie wydatków związane jest ze zmianą przepisów prawnych dotyczących konieczności opiniowania projektów (dot. planu zachodniej części Przelajki) przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, co wiąże się z powtórzeniem procedury sporządzania planu, a także brakiem rozstrzygnięcia ograniczeń konserwatorskich obszaru położonego przy ul. Oświęcimskiej.

2. oczyszczanie terenu mogił Powstańców Śląskich na cmentarzach przy ul. Maciejkowickiej i Michałkowickiej oraz ich wystrój 2.995,55 zł, 99,9% planu (rozd. 71035),

3. w ramach rozdz. 71095 kwotę 47.149,52 zł (90,7% planu) stanowiły wydatki związane z opłatami na rzecz MPGKiM sp. z o.o. za prowadzenie działalności reklamowej na budynkach będących własnością gminy.

#### *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

4. aktualizacja oprogramowania obsługującego bazy danych i ich uzupełnienie, udostępnianie przez internet zasobów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków wraz z jego aktualizacją, weryfikacja atrybutów i cech granicznych nieruchomości w Michałkowicach, uzgadnianie stanów prawnych ksiąg wieczystych (rozd. 71012, 71013, 71014) wydatkowano 54.493,82 zł (79,5%),

5. wydatki płacowe (265.689,74 zł) oraz rzeczowe – m.in. zakup materiałów biurowych, licencji na programy komputerowe, paliwa do samochodu, koszty obsługi bankowej, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25.284,82 zł) związane z realizacją zadań z zakresu nadzoru budowlanego (rozd. 71015) 290.974,56 zł (100,0%).

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 25.205.211,00 zł wykorzystano środki w wysokości 24.252.966,73 zł (96,2% planu).

**I. wydatki bieżące** na plan 24.625.781,00 zł wyniosły 24.144.231,63 zł (98,0%), w tym:

1. diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, organizacja uroczystych sesji z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego oraz podsumowującej V kadencję, pokrycie kosztów szkoleń, usług transportowych, gastronomicznych, fotograficznych, poligraficznych, itd. wydatkowano 535.681,48 zł (93,2%),

2. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników, wypłata nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (w związku z rozwiązaniem umowy o pracę), wypłata 13-tej pensji, koszty umów-zleceń wykorzystano kwotę 17.290.505,36 zł (99,5%),

3. na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wykorzystano środki w wysokości 5.134.649,74 zł (93,8% planu) przez następujących dysponentów:

- Referat Spraw Osobowych i Szkolenia (doksztalcanie pracowników, szkolenia, seminaria, delegacje, badania (wstępne, okresowe, kontrolne, specjalistyczne), refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych przez pracowników UM, itp.) 152.487,07 zł ,

- Urząd Stanu Cywilnego (gratyfikacje jubileuszowe, organizacja uroczystości) 82.494,28 zł ,

- Referat Informatyki (materiały eksploatacyjne, podzespoły, części komputerowe, naprawa i konserwacja sprzętu, eksploatacja internetu, dzierżawa łącza światłowodowego, licencje itp.) 252.993,08 zł ,

- Referat Administracji Bezpieczeństwa Informacji (audit nadzoru zintegrowanego systemu zarządzania, kwalifikowany podpis elektroniczny) 18.220,70 zł ,

- Wydział Finansowy (prowizja za prowadzenie rachunków bankowych) 144.856,01 zł ,

- Wydział Komunikacji (zakup druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, wykonanie tablic rejestracyjnych, zwrot pobranych opłat za kartę pojazdu, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego zgodnie z zasądzonymi wyrokami) 650.554,44 zł ,

- Wydział Organizacyjny (m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, ścieki, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa do samochodu, remonty, naprawy, konserwacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi pocztowe, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, sprzątanie, dozór mienia, konwój, ubezpieczenie budynków i środków trwałych, opłaty komornicze) 3.833.044,16 zł .

4. wydatki komisji egzaminacyjnej – do egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką przystąpiło 7 osób, koszty wyniosły 982,20 zł (37,8%),

5. na wydatki związane z promocją miasta, m.in. zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności promocyjnej i gadżetów promocyjno-reklamowych, wydawnictwa i ogłoszenia promocyjne w prasie i telewizji, druk gazety samorządowej „Nowe Siemianowice”, opłata za promocję i organizację Mistrzostw Europy w Hokeju na Trawie, itp. wydatkowano 754.280,25 zł (97,6%),

#### *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

6. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, zbiorów publicznych, USC, wydawania decyzji o uznaniu żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, administracji rządowej, wynikające z ustaw o obywatelstwie polskim, prawa wodnego i prawa budowlanego, koszty odbioru dowodów osobistych oraz zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby przeprowadzenia akcji kurierskiej 398.946,00 zł (100,0%),

7. pokrycie kosztów związanych z zorganizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 19.883,02 zł (99,4%),

8. wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego 9.303,58 zł (100,0%).

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 579.430,00 zł wykonano w 18,8%, tj. w kwocie 108.735,10 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** kwota 285.955,59 zł (79,3% planu) obejmowała *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*, z tego na:

1. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozd. 75101) wykorzystano środki w wysokości 11.438,09 zł,

2. wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów

- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 77.516,93 zł (rozd. 75107),
- uzupełniających do Senatu 88.921,54 zł (rozd. 75108),
- Prezydenta Miasta oraz do Rady Miasta i Sejmiku Województwa Śląskiego 108.079,03 zł (rozd. 75109).

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** na plan 7.558.284,00 zł wykorzystano kwotę 7.414.100,50 zł (98,1%), z tego:

**I. wydatki bieżące** na plan 6.442.284,00 zł zrealizowano w 98,8%, tj. w kwocie 6.363.898,32 zł, w tym na:

1. realizację zawartych porozumień pomiędzy Prezydentem Miasta a Komendantem Wojewódzkim i Miejskim Policji na ogólną kwotę 149.760,00 zł (99,8% planu), w ramach rozdz. 75404.

2. pokrycie w ramach rozdz. 75405 wydatków związanych z zatrudnieniem funkcjonariuszy w rewirach dzielnicowych (zgodnie z zawartym porozumieniem z 2007 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Siemianowice Śląskie a Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach, aneksowanym 22.12.2009 r.) 139.571,00 zł (96,8% planu),

3. zakup przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej energii i materiałów oraz wykonanie remontu budynku strażnicy, wypłatę nagród dla funkcjonariuszy 487.000,00 zł, rozdz. 75411 (100,0% planu),

4. wydatki związane z działalnością statutową Ochotniczej Straży Pożarnej 39.283,22 zł, rozdz. 75412 (81,8% planu),

5. wydatki związane z utrzymaniem syren alarmowych, abonament i rozmowy telefoniczne w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, wykonanie instalacji i konfiguracja rejestratora rozmów, zużycie wody dla celów gaśniczych, przeprowadzenie szkolenia „Buntownik w szkole”, itp. 40.012,38 zł, rozdz. 75414 (61,7%),

6. Straż Miejska na wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa, materiałów biurowych, opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, naprawy oraz ubezpieczenie samochodów i skuterów, szkolenia pracowników, itp. wykorzystana środki w wysokości 1.814.928,25 zł, rozdz. 75416 (99,9%),

7. w ramach rozdz. 75478 wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową - zabezpieczenie wałów Brynicy, pompowanie nadmiaru wód, czyszczenie rowów, itp., 109.081,10 zł, 74,2% planu (z tego z dotacji celowej na zadania własne 85.051,98 zł).

*WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

8. wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy, wykonanie niezbędnych remontów, zakup materiałów biurowych, kwaterunkowych, przeciwpożarowych, umundurowanie strażaków, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty pocztowe, telefoniczne, drobne naprawy i remonty oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) 3.560.988,37 zł (100,0%),

9. w ramach rozdz. 75414 konserwację energetyczną i mechaniczną syren alarmowych oraz urządzeń włączających, konserwację elektroniczną radiowych urządzeń włączających syreny alarmowe 2.000,00 zł (100,0% planu),

10. zakup m.in. paliwa, ubrań koszarowych, odzieży specjalnej, rękawic, obuwia i węży w związku z prowadzoną akcją przeciwpowodziową (rozd. 75478) 21.274,00 zł (100,0% planu).

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 1.116.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 1.050.202,18 zł, 94,1%.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na plan 115.000,00 zł wykonanie w kwocie 103.976,72 zł (90,4%) obejmuje: wynagrodzenia za pobór i druk biletów opłaty targowej, koszty doręczania decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości i podatku rolnego w ramach umowy – zlecenia.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** na plan 4.991.822,00 zł wydatkowano 3.055.983,72 zł (61,2%). Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW oraz od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

W związku z możliwością wcześniejszej spłaty rat kredytów i pożyczek oraz późniejszym niż planowano terminem zaciągnięcia kredytu bankowego, wystąpiły oszczędności w postaci mniejszych odsetek.

### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny rezerw wynosił 4.236.300,00 zł, z tego: ogólna 826.696,00 zł, rezerwy celowe 3.259.604,00 zł i rezerwa inwestycyjna 150.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano: z rezerwy ogólnej 450.773,00 zł, z rezerw celowych 253.409,00 zł i 9.900,00 zł z rezerwy inwestycyjnej.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatkowano kwotę 70.067.450,92 zł na plan w wysokości 71.924.393,00 zł (97,4%).

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, liceów profilowanych, średnich i zasadniczych szkół zawodowych, szkoły zawodowej specjalnej, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych, gospodarstw pomocniczych.

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

**I. wydatki bieżące** na plan 70.223.393,00 zł zrealizowano w 97,4%, tj. w kwocie 68.430.008,75 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi , 13-ta pensja, umowy-zlecenia 52.382.241,88 zł ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.091.816,03 zł ,
- dotacje 3.530.003,64 zł , w tym: Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” (225.316,00 zł), Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej (340.692,00 zł), Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” (320.817,00 zł), Niepubliczne Gimnazjum "Arkona" (143.714,00 zł), Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (1.073.391,00 zł), Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Arkona" (119.662,00 zł), Katolickie Liceum Ogólnokształcące (261.400,00 zł), Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (346.589,00 zł), Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (250.580,00 zł), Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (211.317,00 zł), gospodarstwa pomocnicze przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO oraz Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (72.290,00 zł), na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Katowicach (2.174,80 zł) i Chorzowie (3.648,20 zł) oraz przedszkoli w Katowicach (119.069,58 zł), w Będzinie (7.917,00 zł), Sosnowcu (11.843,76 zł) i Mikołowie (463,70 zł), pokrycie kosztów nauczania dzieci z Siemianowic Śląskich religii Muzułmańskiego Związku Religijnego (390,53 zł), Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Betania (3.782,71 zł) oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów Zbór Opoka (545,36 zł) w szkołach w Katowicach, kształcenie uczniów klas wielozawodowych szkół zasadniczych w zakresie teoretycznych przedmiotów na kursach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach (14.400,00 zł).
- wydatki realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne i porozumień z administracją rządową 64.832,23 zł , w tym: zakup pomocy dydaktycznych – program pn. "RADOSNA SZKOŁA" (47.902,78 zł), sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (2.534,40 zł), zakup podręczników, słowników, przyborów szkolnych, odzieży sportowej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzenia romskiego (14.395,05 zł),
- realizacja programów unijnych Socrates Comenius przez Szkołę Podstawową Nr 5, Zespół Szkół Sportowych i II Liceum Ogólnokształcące 82.716,82 zł,
- opłacenie rachunków za media - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła 4.220.291,76 zł ,
- remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy 1.850.380,16 zł ; (większe prace remontowe wykonano w następujących palcówkach oświatowych: Przedszkole Nr 19 - remont kuchni oraz częściowy remont dachu

i częściowe ocieplenie budynku, Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup i montaż okien, Szkoła Podstawowa Nr 3 - wymiana rynien, projekt adaptacji kuchni, remont gabinetu logopedy, naprawa instalacji odgromowej, Szkoła Podstawowa Nr 5 - remont sali gimnastycznej, Szkoła Podstawowa Nr 11 - remont dachu, schodów, Gimnazjum Nr 2 - montaż piłko chwyków, wymiana instalacji hydrantowej i c.o., wykładzin, Gimnazjum Nr 4 - remont toalet uczniowskich, Zespół Szkół Nr 1 - wymiana stolarki okiennej, Zespół Szkół Nr 4 - remont sufitu sali gimnastycznej, korytarza, dachu, instalacji wodnej, Zespół Szkół Sportowych - wymiana stolarki okiennej i budowlanej, remont pokrycia dachowego, naprawa elewacji, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych - wymiana posadzek i malowanie pomieszczeń szkolnych),

- dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli oraz organizacja rad pedagogicznych, warsztatów metodycznych, itp. 246.724,35 zł ,

- usługi: transportowe, pocztowe, opłaty telefoniczne, internetowe, porządkowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, koszty i prowizje bankowe, szkolenia, badania lekarskie, zakup opału, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, prenumerata czasopism, itp. 2.957.400,62 zł .

#### *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

- zadania wynikające z wieloletniego programu rządowego pn. "Program na rzecz społeczności romskiej" 3.601,26 zł ,

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) – na plan 1.701.000,00 zł wydatkowano 1.637.442,17 zł (96,3%).

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA** wydatki na plan 4.514.674,00 zł wyniosły 3.256.725,58 zł (72,1%), w tym:

**I. wydatki bieżące** na plan 3.034.575,00 zł zrealizowano w 85,3%, tj. w kwocie 2.587.872,66 zł, z tego:

1. na opłacenie umów zleceń dla rehabilitantów, zakup biletów wstępu na Pływalnię Miejską 26.231,76 zł (57,3% planu).

2. zwalczanie narkomanii – kwotę 15.760,00 zł (78,8% planu) wydatkowano na organizację spektaklu profilaktycznego w zakresie zapobiegania narkomanii, opracowanie diagnozy problemów narkomanii wśród młodzieży, itp.

3. przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 1.080.000,00 zł wykonanie wyniosło 757.771,80 zł (70,2%). Środki finansowe zostały wydatkowane głównie na programy profilaktyczno – terapeutyczne, realizowane przez świetlice terapeutyczne, stowarzyszenia abstynenckie (wyłonione w drodze jawnego wyboru) oraz remont mieszkań przy ul. Mikołaja 3, Hutniczej 16, Kruczkowskiego 2, przeznaczonych na działalność Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, remont budynku przy ul. Wróblewskiego przeznaczonego na świetlicę dla dzieci. Dotacje w ogólnej kwocie 331.162,33 zł zostały przekazane dla: Świetlicy Socjoterapeutycznej przy parafii św. Antoniego 109.228,64 zł, Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” 114.230,08 zł, Stowarzyszenia „Szafran” 40.000,00 zł, Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw 5.203,61 zł, Stowarzyszenia „Nasz Dom” 7.500,00 zł, Stowarzyszenia „Lex Civis” 6.000,00 zł, Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień 36.000,00 zł, Stowarzyszenia „Kangurek” 10.000,00 zł, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 3.000,00 zł.

4. w ramach rozd. 85195 – Pozostała działalność wydatkowano 239.226,50 zł (71,4% planu) na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w Hospicjum w Katowicach (47.020,00 zł), zabezpieczenie opieki osobom nietrzeźwym z naszego miasta w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Chorzowie (192.206,50 zł).

#### *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

5. na opłacenie w rozdz. 85156 składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku oraz za dzieci przebywające w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej wykorzystano 1.532.282,60 zł (99,7% planu).

6. kwotę 16.600,00 zł przeznaczono w ramach rozd. 85195 na pokrycie kosztów wydawania decyzji przez MOPS.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) – na plan 1.480.099,00 zł wykorzystano środki w wysokości 668.852,92 zł (45,2%).



**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA** – na plan 44.521.485,00 zł na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 43.903.170,87 zł (98,6%), w tym:

1. w ramach rozdz. 85201 kwotę 3.025.534,96 zł (98,6% planu) przeznaczono na:

- opłacenie pobytu dzieci w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych *1.506.004,97 zł* (z tego w Częstochowie 149.366,45 zł, Busku-Zdrój 29.970,78 zł, Zawierciu 115.403,74 zł, Zakopanem 37.110,05 zł, Gliwicach 235.605,77 zł, Kłobucku 133.125,86 zł, Siedlcach 121.200,00 zł, Jaśle 143.173,80 zł, Wodzisławiu 139.255,11 zł, Będzinie 39.648,00 zł, Bielsku-Białej 186.071,46 zł, Opolu 79.113,73 zł, Rudzie Śląskiej 62.613,87 zł, Sosnowcu 30.802,45 zł, Głubczycach 2.629,90 zł, Zamościu 797,22 zł, Katowicach 116,78 zł), zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń *3.422,89 zł*,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej *1.130.539,29 zł*,

- udzielenie 9 osobom pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, przyznanie 5 osobom pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się oraz 1 osobie pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej *68.586,06 zł*,

- wynagrodzenia z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego *316.981,75 zł* (w tym 2.000,00 zł z dotacji celowej na zadania własne).

2. dotacje (finansowane z dotacji celowej na zadania własne) dla Domów Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowskiej 8 (718.179,00 zł) i ul. Św. Barbary 5 (861.954,00 zł), dopłata za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach (1.670.281,80 zł) - ogółem 3.250.414,80 zł, rozdz. 85202 (99,9%),

3. wydatki bieżące funkcjonującego do 31.03 br. Dziennego Domu Pomocy Społecznej (wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki, wyżywienie pensjonariuszy – dorosłych i dzieci) oraz od 1 kwietnia zapewnienie opieki osobom starszym w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary 5 161.678,51 zł, rozdz. 85203 (94,2%),

4. częściowe pokrycie kosztów utrzymania 199 dzieci w 144 rodzinach zastępczych, pokrycie wydatków 26 dzieci przyjmowanych do rodziny zastępczej, przyznanie 4 rodzinom zastępczym jednorazowej pomocy losowej, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 29 osób, pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 8 osób, 10 wychowankom rodzin zastępczych przyznano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, wynagrodzenia dla 4 rodzin zastępczych zawodowych (niespokrewnionych) pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, szkolenie psychologiczno-pedagogiczne 2 rodzin razem *1.809.144,41 zł*, opłacenie pobytu dzieci z Siemianowic przebywających w rodzinach zastępczych *436.458,77 zł* (z tego w Sosnowcu 25.013,14 zł, Chorzowie 14.946,85 zł, Zabrze 7.905,60 zł, Katowicach 39.723,41 zł, Tarnowie 7.905,60 zł, Cieszynie 30.669,60 zł, Krapkowicach 12.046,70 zł, Pszczynie 10.108,20 zł, Bielsku Białej 87.217,01 zł, Będzinie 66.161,16 zł, Piekarach Śląskich 22.481,20 zł, Bytomiu 24.740,40 zł, Rudzie Śląskiej 7.130,60 zł, Dąbrowie Górniczej 5.470,20 zł, Gliwicach 9.882,00 zł, Pile 14.935,70 zł, Nowym Sączu 19.764,00 zł, Zawierciu 10.940,40 zł, Kłobucku 11.182,00 zł, Wadowicach 4.941,00 zł, Łańcucie 3.294,00 zł), ogółem 2.245.603,18 zł, rozdz. 85204 (99,4%),

5. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych *60.000,00 zł* wraz z odsetkami *7.000,00 zł* ogółem 67.000,00 zł, rozdz. 85212 (100,0%),

6. opłacenie (w ramach dotacji celowej na zadania własne) składek na ubezpieczenie zdrowotne za 491 osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłek stały oraz 2 dzieci przebywającym w placówkach, które nie realizują jeszcze obowiązku szkolnego w wysokości *157.657,03 zł* oraz zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nadpłacenia składek za ubezpieczenie zdrowotne *199,80 zł*, ogółem 157.856,83 zł, rozdz. 85213 (99,2%),

7. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.029.720,42 zł (99,6% planu), rozdz. 85214, w tym:

a) w ramach dotacji celowej na zadania własne: *2.628.556,00 zł* przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 4.441 osób, zaś kwotę *57.803,00 zł* wydatkowano na zasiłki okresowe dla uczestników projektu „Uwierz w siebie”,

b) w ramach środków własnych kwotę 2.313.329,10 zł przeznaczono m.in. na: opłacenie jednego gorącego posiłku 971 dzieciom, śniadań 935 dzieciom, za wyżywienie 136 dzieciom w przedszkolu, opłacenie gorącego posiłku 585 osobom dorosłym, udzielenie pomocy w formie schronienia 65 osobom, przyznanie pomocy na zakup niezbędnego ubrania 940 osobom, leków dla 621 osób, zasiłki celowe na ogrzewanie mieszkania dla 1.205 środowisk, 9 osób otrzymało zasiłki celowe specjalne, 20 środowisk otrzymało zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano zasiłki na zakup żywności i opłacono posiłki 121 dzieciom, sfinansowano dowóz 15 podopiecznych MOPS-u do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz opłacono kosztów pogrzebu 26 zmarłych,

c) zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 30.032,32 zł.

8. wydatki związane z wypłatą 23.053 dodatków mieszkaniowych ( rozdz. 85215 ) dla zarządców budynków: komunalnych, spółdzielczych i innych 3.927.794,08 zł,

9. z dotacji celowej na zadania własne w rozdz. 85216 wypłacono 672 osobom zasiłek stały w ogólnej wysokości 2.211.763,00 zł (100,0% planu),

10. w ramach rozdz. 85219 kwotę 5.954.337,37 zł (99,6% planu), przeznaczono na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 4.980.831,80 zł, m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki (w tym z dotacji celowej na zadania własne 909.248,00 zł),

- realizację projektu „Uwierz w siebie”: zatrudnienie pracowników socjalnych, biurowych, asystenta rodziny, opłacenie kursów zawodowych, treningów umiejętności społecznych i psychoterapii uczestników projektu, zakup wyposażenia stanowiska i materiałów biurowych, w ogólnej kwocie 973.505,57 zł (w tym kwota 64.662,59 zł stanowi zwrot niekwalifikowanego wydatku wraz z odsetkami),

11. pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej 434.042,46 zł oraz mieszkania chronionego 14.973,76 zł ogółem 449.016,22 zł (99,1% planu), rozdz. 85220 ,

12. na pomoc w formie usług opiekuńczych dla 96 osób 366.385,00 zł oraz zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 43,50 zł razem 366.428,50 zł (99,4% planu), rozdz. 85228 ,

13. w rozdz. 85295 kwotę 2.383.018,50 zł przeznaczono na:

- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pomoc w formie gorącego posiłku lub zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla 2.023 osób 2.166.741,00 zł (dotacja celowa na zadania własne),

- wypłata świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych 181.791,82 zł (w tym w ramach realizowanego projektu „Uwierz w siebie” 49.990,65 zł),

- transport żywności 29.341,50 zł,

- zakup artykułów żywnościowych dla poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu przy ul. Grabowej i pożaru przy ul. Hutniczej 2.548,18 zł ,

- zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 2.596,00 zł,

#### *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

14. dotację dla Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw ( 65.719,33 zł ) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień Oddział Śląski w Siemianowicach Śląskich ( 10.000,00 zł ) na realizację zadania publicznego w zakresie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie ogółem w kwocie 75.719,33 zł, rozdz. 85205 (91,8%).

15. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.456.193,87 zł (97,7%), rozdz. 85212 , w tym:

- wypłata świadczeń 13.991.688,16 zł (m.in. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna),

- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 113.689,06 zł,

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Referatu Świadczeń Rodzinnych 350.816,65 zł (m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, badania wstępne i okresowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup papieru),

16. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne z Referatu Świadczeń Rodzinnych 27.658,80 zł, rozdz. 85213 (89,8%),

17. dla 15 osób przyznano specjalistyczne - psychiatryczne usługi opiekuńcze 100.432,50 zł, rozdz. 85228 (68,7%),

18. w ramach rozdz. 85278 kwotę 12.000,00 zł (100,0%) wykorzystano na zasiłki celowe dla 3 rodzin, które poniosły straty w wyniku tegorocznej powodzi,

19. zasiłek celowy dla rodziny poszkodowanej w wyniku powodzi w gospodarstwie rolnym 1.000,00 zł, rozdz. 85295 (100,0%).

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na wydatki bieżące z kwoty 5.337.815,00 zł wykorzystano 5.246.241,21 zł (98,3%), z tego:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego 813.802,02 zł (100,0%), m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki,

2. dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 109.024,78 zł (99,1%) – dotacja przekazana na podstawie porozumienia z Chorzowem 1.644,00 zł, Katowicami 13.672,78 zł, Piekarami Śląskimi 3.288,00 zł oraz dla Stowarzyszenia „Imperium Słońca” 90.420,00 zł,

3. działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi telefoniczne, zakup papieru do drukarek, itp. 74.105,99 zł (99,3%),

4. obsługa przez MOPS realizowanych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach 2,5% prowizji) 30.655,10 zł (94,5%),

5. w ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy wydatkował ogółem 2.677.655,53 zł, z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki 2.396.263,33 zł,

- realizację projektu „Dołącz do nas II” 281.392,20 zł (wynagrodzenia z pochodnymi pośredników pracy i doradców zawodowych).

6. z rozdz. 85395 kwotę 1.461.197,79 zł (95,0% planu) wykorzystano na:

- dotacje dla fundacji i stowarzyszeń (wyłonionych w drodze jawnego wyboru) 94.735,00 zł, z tego dla: Stowarzyszenia „Imperium Słońca” 40.000,00 zł, Stowarzyszenia Charytatywnego „Przystań” 20.000,00 zł, Stowarzyszenia „Uśmiech” 15.000,00 zł, Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym 6.000,00 zł, Polskiego Towarzystwa Limfologicznego 8.735,00 zł, Stowarzyszenia „Amazonki” 5.000,00 zł,

- realizację ze środków unijnych następujących projektów:

a) „Wyprowa po zawód – osoby bezrobotne na stażu w Niemczech” w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Leonardo da Vinci 311.903,20 zł (koszty zarządzania i kontroli projektem, podróże, zakwaterowanie i wyżywienie beneficjentów, przygotowanie kulturowe, językowe i pedagogiczne),

b) „Providence” 19.349,00 zł (kontrola realizacji projektu),

c) „Sięgnij po wiedzę” 704.795,94 zł (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy jego realizacji, zakup materiałów biurowych, artykułów promocyjnych, przygotowanie i emisja kampanii reklamowej w prasie, radiu i telewizji, itp.),

d) GRUNDTVIGA „Uczenie się przez całe życie” 57.404,16 zł (wizyty u partnerów projektu),

e) „Profesjonalista” 273.010,49 zł (zwrot środków finansowych po zakończeniu realizacji programu unijnego).

**WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

7. wynagrodzenia z pochodnymi i umowy zlecenia członków zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności 79.800,00 zł (100,0% planu).

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan 5.525.373,00 zł wykorzystano kwotę 4.983.689,95 zł (90,2%), z tego:

1. wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, MDK „Jordan”, wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających dla byłych pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, doksztalcaniem nauczycieli, wydatkowano 3.849.474,03 zł (98,6%), z tego:

a) wynagrodzenia z pochodnymi 3.279.317,70 zł,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 199.699,74 zł,

c) utrzymanie placówek 370.456,59 zł (opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę 83.998,05 zł, remonty i naprawy 143.552,85 zł (środki te przeznaczono głównie na projekt i wykonanie remontu miasteczka ruchu drogowego oraz remont chodnika przy Młodzieżowym Domu Kultury „Jordan”), doksztalcanie nauczycieli 7.085,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek 135.820,69 zł).

2. dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 221.415,91 zł (97,5% planu), z tego: półkolonie letnie i zimowe organizowane przez MDK „Jordan”, dofinansowanie tzw. „zielonych szkół” z budżetu miasta oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 965 uczniów otrzymało stypendia szkolne 724.738,55 zł, 101 uczniów zasiłek szkolny 45.955,00 zł ogółem 770.693,55 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 616.554,84 zł),

4. środki w kwocie 62.203,70 zł przeznaczono na sfinansowanie tzw. wyprawki szkolnej (dotacja celowa na zadania własne),

5. realizacja projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki w wysokości 58.931,76 zł (77,4% planu) przeznaczono na stypendia dla 9 uczniów, wynagrodzenia dla opiekunów dydaktycznych oraz obsługę projektu.

#### *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

6. na sfinansowanie kolonii, półkolonii oraz wycieczki dla dzieci narodowości romskiej, w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” 20.971,00 zł.

**W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan 20.867.998,00 zł wykonanie wyniosło 11.060.394,42 zł (53,0%).

**I. wydatki bieżące** na plan 6.843.974,00 zł zrealizowano w kwocie 5.591.522,15 zł (81,7%), w tym:

1. wykonanie i remont przykanalików, wpustu deszczowego, studzienki, przebudowa i czyszczenie wpustów deszczowych, separatorów, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, czyszczenie i udrażnianie rowów melioracyjnych zasilających akwenty wodne, itp. 244.494,28 zł (87,6% planu),

2. organizacja prac porządkowych w ramach obchodów „Dnia Ziemi”, zbiórka i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, organizacja „Pikniku Ekologicznego” 168.828,19 zł (80,4%),

3. oczyszczanie miasta w ramach „Akcji Zima”, letnie utrzymanie czystości dróg i ulic 915.612,10 zł (90,5%),

4. utrzymanie zieleni w mieście 1.632.518,41 zł (71,0% planu), m.in. uregulowanie rachunków za zużytą energię elektryczną i wodę podczas eksploatacji fontann w parkach: Miejskim i Górnik oraz przy Rynku Miejskim, wodotrysku przy ul. Waryńskiego, kaskady w Parku Górnik i przy ul. 27-go Stycznia, studni przy Al. Spacerowej oraz zraszaczy na rondzie Siemiona, remont, naprawa i utrzymanie miejskich placów zabaw, konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej,

5. pomiar emisji hałasu oraz wykonanie koncepcji ograniczania hałasu komunikacyjnego 57.303,40 zł (81,9%),

6. zakup narybku do stawów, prace porządkowe na terenach o cennych walorach przyrodniczych, transport, karmienie i leczenie rannych dziko żyjących zwierząt w pogotowiu dla leśnych zwierząt w Mikołowie 74.389,25 zł (94,2%),

7. wyłapywanie, transport i przechowywanie bezpańskich zwierząt w schronisku w Chorzowie 383.075,93 zł (98,0%),

8. zapłata rachunków za zużyta energię elektryczną do celów oświetlenia miasta, bieżąca eksploatacja oświetlenia, montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego miasta 1.988.848,50 zł (84,0%),

9. utrzymanie 2 szaleatów murowanych i przenośnych typu TOI-TOI, zakup czasopism o tematyce ekologicznej, pras ręcznych do butelek PET, nagród na V Ekologiczny Nocny Bieg Godzinny, promocja działań proekologicznych, aktualizacja programu ochrony środowiska dla miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prowadzenie akcji edukacyjnej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów 126.452,09 zł (93,7% planu).

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 14.024.024,00 zł wydatkowano kwotę 5.468.872,27 zł, tj. 39,0% planu.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na plan 7.778.485,00 zł wydatki wyniosły 7.732.467,59 zł, co stanowi 99,4%.

**I. wydatki bieżące** na plan 4.515.235,00 zł wyniosły 4.509.801,77 zł (99,9%), w tym:

1. na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury 302.321,77 zł (98,2% planu), z tego:

a) organizacja i obsługa imprez, druk „Siemianowickiego Informatora Kulturalno Sportowego”, przygotowanie wniosku aplikacyjnego o środki unijne, itp. 227.569,90 zł ,

b) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie kultury, wyłonionych w drodze jawnego wyboru; kwotę 74.751,87 zł przeznaczono na realizację zadań:

- „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Siemianowic Śląskich” 22.155,87 zł (w tym: Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych „Nasz Dom” 14.495,87 zł, Stowarzyszenie Grupa Twórcza „Ocochodzi” 7.660,00 zł),

- „Kształtowanie procesu edukacyjno-wychowawczego dzieci i młodzieży na terenie Siemianowic Śląskich” 20.000,00 zł (w tym: Społeczne Ognisko Muzyczne 12.390,00 zł, Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych „Nasz Dom” 7.610,00 zł),

- „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu Siemianowic Śląskich” 3.000,00 zł (Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych „Nasz Dom”).

- „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Siemianowic Śląskich” 7.000,00 zł (Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych „Nasz Dom”),

- w trybie pozakonkursowym 22.596,00 zł przyznano dla Stowarzyszenia Grupa Twórcza „Ocochodzi” 7.699,60 zł, Społecznego Ogniska Muzycznego 7.730,40 zł, Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic 7.166,00 zł.

2. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 4.176.400,00 zł (100,0% planu), z tego: Siemianowickie Centrum Kultury 1.937.080,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna 1.693.320,00 zł, Muzeum Miejskie 546.000,00 zł .

3. prace renowacyjne przy kapliczce słupowej (ul. Orzeszkowej) 19.860,00 zł (100,0% planu),

4. dotacja dla Muzeum Miejskiego z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wydawnictw „Śląscy Czwartacy” i „Działalność Wojciecha Korfantego w kontekście Powstań Śląskich” 2.720,00 zł (99,8% planu),

#### *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

5. na zorganizowanie, w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej”, przez Siemianowickie Centrum Kultury imprezy kulturalnej dla mniejszości romskiej i mieszkańców naszego miasta 8.500,00 zł (100,0% planu).

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 3.263.250,00 zł wykonano w kwocie 3.222.665,82 zł, tj. 98,8%.

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** na plan 6.195.316,00 zł wykorzystano środki w kwocie 6.074.273,75 zł (98,0%).

**I. wydatki bieżące** na plan 5.985.976,00 zł zrealizowano w kwocie 5.880.123,15 zł (tj. w 98,2%), w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" oraz kompleksów sportowych „Michał” i „Siemion” w ogólnej wysokości 4.153.188,89 zł (99,1% planu) dotyczyły wynagrodzeń z pochodnymi i umów zleceń 2.260.856,00 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61.583,00 zł, opłat za media 1.032.671,73 zł, remontów 65.900,33 zł (m.in. remont obrzeży niecki basenu w Parku Pszczelnik, pompy na basenie w KS „Michał”, konstrukcji wanny do hydromasażu), bieżącego utrzymania obiektów 732.177,83 zł (zakup koksu, środków czystości, środków do uzdatniania wody, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie majątku, itd.).

2. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej oraz boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” 1.011.930,87 zł (98,1%) obejmowały wynagrodzenia z pochodnymi i umowy zlecenia 519.498,95 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.491,63 zł, media - gaz, energia elektryczna, woda 216.451,72 zł, remont klatki schodowej, naprawa i docieplenie elewacji, naprawa dachu, remont kotłowni, łaźni i inne prace remontowe 125.878,36 zł, bieżące utrzymanie obiektu - ochrona mienia, ubezpieczenie, zakup środków czystości, środków do uzdatniania wody, filtrów do centrali wentylacyjnej, prowizje bankowe, opłata za telefon, internet, itd. 135.610,21 zł.

3. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 715.003,39 zł (93,5%), z tego:

a) dotacje dla stowarzyszeń (wyłonionych w drodze jawnego wyboru) 526.843,33 zł, na:

- wspieranie sportu kwalifikowanego 478.173,33 zł: MKS Siemianowice Śląskie (182.673,33 zł), UKS Michałkowickie Mustangi (48.500,00 zł), S.K. Karate Kyokushin (18.000,00 zł), SSHPN „Impuls” (62.000,00 zł), MKS „Start Michałkowice” (25.000,00 zł), UKS Wodnik (35.000,00 zł), MUKS Michałkowice (12.000,00 zł), UKS „Wołodyjowski” (8.000,00 zł), Volley Club „Górnik” (65.000,00 zł), Klub Sportowy „BABYLON” (22.000,00 zł),

- zadania publiczne w obszarze kultury fizycznej i sportu 33.000,00 zł, z tego dla: UKS „Jedność” (30.000,00 zł), Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых (3.000,00 zł),

- dotacje udzielone w trybie pozakonkursowym 15.670,00 zł, z tego dla: MTKKF o/Siemianowice Śląskie (5.370,00 zł), ZHP Hufiec Siemianowice Śląskie (2.300,00 zł), SKT Flamenco (8.000,00 zł),

b) sport szkolny, zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, cyklicznych i okolicznościowych 188.160,06 zł.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) wydatkowano 194.150,60 zł, tj. 92,7% planu.

## **I N W E S T Y C J E**

W uchwalonym budżecie miasta na 2010 rok na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały środki w kwocie **15.986.618,00 zł**, z czego 150.000,00 zł stanowiła rezerwa inwestycyjna.

Na przestrzeni 2010 roku plan wydatków inwestycyjnych uległ **zwiększeniu o 10.406.377,00 zł**, t.j. **do kwoty 26.392.955,00 zł**, z czego pozostałość nierozdysponowanej rezerwy inwestycyjnej stanowiła kwotę 140.100,00 zł.

Z rezerwy inwestycyjnej rozdysponowano kwotę 9.900,00 zł na zakup i wdrożenie oprogramowania do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Na kwotę **zwiększenia** planu per saldo o **10.406.377,00 zł** złożyły się:

1. pozyskana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Pałacyku Fitznera” 58.676,00 zł

2. dotacja celowa (inwestycyjna) z budżetu państwa na realizację zadania „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 16.000,00 zł

3. wprowadzone do budżetu miasta środki finansowe ze zlikwidowanego Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zmiana przepisów prawnych od 01.01.2010 r.) przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych 9.843.427,00 zł

- „Rewitalizacja stawu Remiza 600.000,00 zł
- „Budowa Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Siemianowicach Śląskich” 150.000,00 zł
- „Przebudowa Parku Miejskiego” 2.845.000,00 zł
- „Przebudowa placu zabaw przy ulicy Królowej Jadwigi” 600.000,00 zł
- „Wykonanie podświetlenia wybranej zieleni niskiej i wysokiej oraz elementów małej architektury” 258.427,00 zł
- „Przebudowa zieleńców przy ulicy Waryńskiego oraz ul. Katowickiej” 2.775.000,00 zł
- „Doposażenie w urządzenia zabawowe miejskich placów zabaw w miejsca zniszczonych zabawek” 100.000,00 zł
- „Program Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich” 2.375.000,00 zł
- „Współfinansowanie zakupu samochodu terenowego ekologiczno – chemicznego wraz z wyposażeniem na potrzeby obsługi Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach” 140.000,00 zł

4. zmiany w zadaniach inwestycyjnych wynikające z przeniesień środków między zadaniami, przesunięć z wydatków bieżących, zwiększeń z wolnych środków, i ponadplanowych dochodów 488.274,00 zł

- szczegóły w tabeli poniżej

L.p.	Nazwa zadania	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1.	Budowa układu komunikacyjnego w dz. Przelajka		106 000,00 zł
2.	Modernizacja Pałacyku Fitznera	-12 000,00 zł	
3.	Docieplenie budynku przy ul. Kruczej 4		38 000,00 zł
4.	Zakup nieruchomości gruntowych		4 175,00 zł
5.	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-podatkowego UM - etap II		41 943,00 zł
6.	Wykonanie i montaż balustrady wewnętrznej klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10		54 000,00 zł
7.	Wykonanie oświetlenia budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10		20 387,00 zł
8.	Zakup namiotu reklamowego wraz z jego wyposażeniem na potrzeby Urzędu Miasta		6 200,00 zł
9.	Uruchomienie monitoringu wizyjnego w strategicznych pod względem bezpieczeństwa publicznych punktach Miasta		460 000,00 zł
10.	Wykonanie zewnętrznego oświetlenia elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5		25 000,00 zł
11.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja LO Nr I i LO Nr II	-880 000,00 zł	
12.	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku I Liceum Ogólnokształcącego		50 000,00 zł
13.	Zakup zmywarki gastronomicznej do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3		6 000,00 zł
14.	Modernizacja Szpitala Miejskiego	-362 000,00 zł	
15.	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Miejskiego		457 979,00 zł
16.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku prosektorium Szpitala Miejskiego oraz jego modernizacja		50 000,00 zł
17.	Rewitalizacja stawu Rzęsa		1 980 000,00 zł
18.	Budowa Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Siemianowicach Śląskich	-60 000,00 zł	
19.	Zakup pojemników do zbiórki surowców wtórnych		60 000,00 zł
20.	Przebudowa Parku Miejskiego	-2 075 000,00 zł	
21.	Wykonanie podświetlenia wybranej zieleni niskiej i wysokiej oraz elementów małej architektury		850 000,00 zł

22.	Przebudowa zieleńców przy ulicy Waryńskiego oraz ulicy Katowickiej	-755 000,00 zł	
23.	Wykonanie doświetlenia ciemnych fragmentów miasta		50 000,00 zł
24.	Rewitalizacja kwartału Miasta w rejonie Placu Wolności	-600 000,00 zł	
25.	Wyposażenie Pałacyku Fitznera		163 250,00 zł
26.	Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa		600 000,00 zł
27.	Zakup i montaż ekranu diodowego na boisku K.S. Siemion		209 340,00 zł
		<b>-4 744 000,00 zł</b>	<b>5 232 274,00 zł</b>
		<b>per saldo</b>	<b>488 274,00 zł</b>

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na inwestycje i zakupy inwestycyjne środki w kwocie **16.050.938,42 zł**, tj. 60,82%.

Realizację zadań inwestycyjnych przez poszczególnych dysponentów obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2010 roku po zmianach	Wykonanie w 2010 r.	% Wyk.
1.	Wydział Inwestycji Miejskich	11 286 000,00 zł	10 071 693,66 zł	89,24%
2.	Wydział Ochrony Środowiska	9 774 024,00 zł	2 264 984,09 zł	23,17%
3.	Wydział Gospodarki Lokalowej	2 468 502,00 zł	2 288 791,81 zł	92,72%
4.	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 430 099,00 zł	641 669,15 zł	44,87%
5.	Referat Informatyki	498 843,00 zł	82 490,36 zł	16,54%
6.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Pszczelnik"	209 340,00 zł	194 150,60 zł	92,74%
7.	Referat Kultury	163 250,00 zł	163 250,00 zł	100,00%
8.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	156 000,00 zł	156 000,00 zł	100,00%
9.	Wydział Organizacyjny	74 387,00 zł	20 093,50 zł	27,01%
10.	Wydział Gospodarki Mieniem	54 175,00 zł	31 358,61 zł	57,88%
11.	Wydział Gospodarka Komunalnej	51 075,00 zł	49 996,16 zł	97,89%
12.	Liceum Ogólnokształcące Nr 1	50 000,00 zł	49 999,57 zł	100,00%
13.	Szkoła Podstawowa Nr 5	25 000,00 zł	24 524,16 zł	98,10%
14.	Referat Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta	6 200,00 zł	6 151,24 zł	99,21%
15.	Szkoła Podstawowa Nr 3	6 000,00 zł	5 785,51 zł	96,43%
	<b>Rezerwa inwestycyjna</b>	<b>140 100,00 zł</b>		
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>26 392 995,00 zł</b>	<b>16 050 938,42 zł</b>	<b>60,82%</b>

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:



1. Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.

Miasto Siemianowice Śląskie jest uczestnikiem projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowanym po raz pierwszy w 2010 roku jako wspólne przedsięwzięcie KZK GOP oraz gmin aglomeracji górnośląskiej. Środki zostały wykorzystane na pokrycie wkładu własnego miasta w realizację tego projektu.

2. Budowa układu komunikacyjnego w dz. Przelajka (cel 1.3).

Kontynuacja zadania z 2008 roku. Ostateczne zakończenie nastąpiło w czerwcu 2010 roku. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową i sanitarną, przekładki sieci energetycznej i gazowej, nawierzchnie dwóch ulic Modrzewiowej i Wiosennej, chodniki, oświetlenie uliczne oraz zmodernizowano pętlę autobusową.

3. Modernizacja Pałacyku Fitznera .

W 2010 roku kontynuowano prace związane z modernizacją budynku Pałacyku Fitznera, rozpoczęte w 2009 roku. Wykonano szereg robót budowlanych, przyłączy do sieci energetycznej, stolarkę budowlaną oraz pokryto koszty związane z nadzorem autorskim. Do realizacji tej inwestycji wykorzystano przyznaną dotację celową z WFOŚiGW w kwocie 58.676 zł. We wrześniu 2010 roku oddano obiekt do użytkowania.

4. Docieplenie budynku przy ul. Kruczej 4 .

Zgodnie z posiadaniem przez Gminę udziałem we współwłasności części wspólnej (wspólnota mieszkaniowa) poniesiono wydatki związane z dociepleniem budynku.

5. Zakup nieruchomości gruntowych .

Środki zabezpieczone w budżecie zostały wykorzystane na zakup gruntu przeznaczonego pod budowę drogi w rejonie dz. Przelajka.

6. Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-podatkowego UM – etap II .

W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace mające na celu wdrażanie w Urzędzie Miasta kolejnych modułów zintegrowanego systemu zarządzania. Opóźnienia w realizacji zadania w wyniku znacznej komplikacji procesu wdrażania modułów obsługujących część finansowo-podatkową oraz złożoność operacji do przeprowadzenia z jednoczesną pracą w zastępowanych systemach, spowodowały konieczność modyfikacji harmonogramu i przesunięcia płatności na 2011 rok.

7. Zakup routerów do serwerowni, zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej .

Dla potrzeb serwerowni Urzędu Miasta zakupiono i zainstalowano 2 routery. Ponadto zakupiono licencję i uruchomiono oprogramowanie do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.

8. Wykonanie i montaż balustrady wewnętrznej klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II .

Nie wykorzystano środków finansowych przeznaczonych na wykonanie balustrady, z uwagi na brak pozwolenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

9. Wykonanie oświetlenia budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 .

Zadanie zrealizowano w 100%.

10. Zakup namiotu reklamowego wraz z jego wyposażeniem na potrzeby Urzędu Miasta .

Zadanie zrealizowano w 100%.

11. Współfinansowanie zakupu samochodu terenowego (ekologiczno-chemicznego) wraz z wyposażeniem na potrzeby obsługi Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach .

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

12. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych .

Środki z przyznanej dotacji celowej (inwestycyjnej) zostały wykorzystane w całości na zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby KMPSP.

13. Uruchomienie monitoringu wizyjnego w strategicznych pod względem bezpieczeństwa publicznego punktach Miasta.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej. Wybrany w drodze przetargu wykonawca zrealizował prace instalacyjne na płycie Rynku tj. 6 kamer i punkt dostępu do Internetu, na budynku przy ul. Świerczewskiego 46 (stacja bazowa) i ul. Świerczewskiego 48 (2 kamery) oraz w budynku Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (serwerownia i pomieszczenia centrum monitoringu). Inwestycja ma charakter zadania wieloletniego, a wykonane prace stanowią 20% całego zakresu.

14. Wykonanie zewnętrznego oświetlenia elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 .

Zadanie zrealizowano w 100%.

15. Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - LO I i LO II (cel 4.2).

Po zakończeniu prac w budynku LO Nr 1 rozpoczęto realizację inwestycji w budynku LO Nr 2. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace zakończono we wrześniu 2010 roku. W ramach zadania zmodernizowana została kotłownia szkolna wraz z wymianą instalacji c.o i c.w.u oraz wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropowych.

16. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku I Liceum Ogólnokształcącego .

Zadanie zrealizowano w 100%.

17. Zakup zmywarki gastronomicznej do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 .

Dokonano zakupu.

18. Modernizacja Szpitala Miejskiego .

Kontynuacja zadania z 2009 roku. W okresie sprawozdawczym wykonano II etap opracowania dokumentacji aplikacyjnej o środki z funduszy unijnych w postaci studium wykonalności dokumentacji przestrzenno – projektowej, przeprowadzono remont wind w Pawilonie Rehabilitacji i budynku głównym, wykonano kłapy dymowe w ciągach ewakuacyjnych oraz wykonano częściową adaptację sieci komputerowej.

19. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Miejskiego .

W ramach inwestycji zakupiono aparat USG z kolorowym Dopplerem na potrzeby oddziału Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Miejskiego, lampę RTG oraz wywoływarkę automatyczną do błon rentgenowskich, zakupiono defibrylatory, dezynfektory i wózkowanny, a także uzupełniono sprzęt komputerowy.

20. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku prosektorium Szpitala Miejskiego oraz jego modernizacja .

W ramach inwestycji wykonano naprawę dachu wraz z obróbką dekarską.

21. Rewitalizacja stawu Remiza .

Wykonano prace mające na celu odnowienie niecki stawu, jego doszczelnienie oraz napełnienie wodą. Wykonano nowe skarpy, zbudowano kładkę dla pieszych, rozmieszczono elementy małej architektury, zbudowano jedną wyspę oraz fragment linii brzegowej.

22. Rewitalizacja stawu Rzęsa .

W 2010 roku dokonano aktualizacji projektu budowlanego rewitalizacji stawu oraz pokryto koszty nadzoru budowlanego. Zadanie będzie kontynuowane na 2011 rok.

23. Wkład miasta na stworzenie „Systemu gospodarki odpadami”.

Miasto Siemianowice Śląskie wraz z 14 miastami Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na podstawie podpisanego porozumienia, uczestniczy w projekcie mającym na celu stworzenie wspólnego systemu gospodarki odpadami wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów. W okresie sprawozdawczym uregulowano należną składkę stanowiącą wkład własny miasta w realizację projektu.

24. Budowa Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Siemianowicach Śląskich .

Budowę Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Pułaskiego – na terenie KMPSP – zakończono w miesiącu lipcu 2010 roku.

25. Zakup pojemników do zbiórki surowców wtórnych .

Z zaplanowanych w budżecie środków zakupiono 23 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów tj. na szkło, tworzywa sztuczne i papier.

26. Przebudowa Parku Miejskiego .

Z zaplanowanych w budżecie środków wykonano koncepcję urbanistyczno – architektoniczną przebudowy Parku Miejskiego uwzględniającą ochronę istniejącej zieleni, modernizację infrastruktury technicznej wraz z przebudową małej architektury m.in. wykonano nowe ławki z kamienia, nawierzchnię syntetyczną na placu zabaw.

27. Przebudowa placu zabaw przy ulicy Królowej Jadwigi .

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano nawierzchnię placu zabaw oraz wyposażono plac w nowe urządzenia zabawowe. Wykonano kamienne murki oraz zamontowano ławki i kosze.

28. Wykonanie podświetlenia wybranej zieleni niskiej i wysokiej oraz elementów małej architektury .

W okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlano – wykonawczy oraz zapłacono za przyłącze elektryczne. Niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły prowadzenie prac. Kontynuacja zadania nastąpi w 2011 roku.

29. Przebudowa zieleńców przy ulicy Waryńskiego oraz ulicy Katowickiej .

Środki zostały wykorzystane na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy zieleńca przy ul. Waryńskiego i przy ul. Katowickiej, wykonano przyłącze elektryczne przy ul. Katowickiej, rozpoczęto przebudowę zieleńca przy ul. Katowickiej. Prace będą kontynuowane w 2011 roku.

30. Doposażenie w urządzenia zabawowe miejskich placów zabaw w miejsca zniszczonych zabawek .

Zakupiono i zamontowano 10 nowych urządzeń zabawowych w Parku „Górnik”.

31. Program Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich .

Wykonano 72 inwestycje u inwestorów – mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie oraz pokryto koszty operatora obsługującego ten program.

32. Wykonanie doświetlenia ciemnych fragmentów miasta .

W ramach inwestycji wykonano doświetlenia skrzyżowań ulic: Kapicy – Al. Młodych, Maciejkowicka – Budryka, Oświęcimska i Budowlana.

33. Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności (cel 1.1) .

W 2010 roku kontynuowane były prace na płycie Rynku oraz na ulicy Krasińskiego i Jana Pawła II. Wykonano nowe miejsca postojowe, nową nawierzchnię asfaltową, dwa przejścia wyniesione, parking, plac zabaw oraz oświetlenie uliczne. Część prac przy ulicy Krasińskiego wykonał i sfinansował inwestor markietu LIDL.

34. Wyposażenie Pałacyku Fitznera .

Do części reprezentacyjnej Pałacyku Fitznera zakupiono meble gabinetowe i bankietowe.

35. Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa (cel 5.1).

Zadanie przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym. W okresie sprawozdawczym wykonano nowy dach na budynku maszyny wyciągowej wraz z nadbudową przeznaczoną na urządzenia klimatyzacji, prace elewacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, roboty instalacyjne (woda, kanalizacja, c.o.). Zakończenie I etapu budowy przewidziane jest na wrzesień 2011 roku.

36. Zakup i montaż ekranu diodowego na boisku K.S. Siemion .

W ramach inwestycji w okresie sprawozdawczym pokryto koszty demontażu dotychczasowej tablicy wyników, w miejsce której zamontowano i uruchomiono zakupiony nowy ekran diodowy (telebim).

WYKONANIE WYDATKÓW NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE							
W 2010 ROKU							
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DYS.	PLAN NA 2010	WYKONANIE	% WYK.

					ROK	NA 31.12..2010 ROK.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 407 075,00 zł</b>	<b>1 407 050,71 zł</b>	<b>100,00%</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy		1 075,00 zł	1 074,26 zł	99,93%
1.			Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	GK	1 075,00 zł	1 074,26 zł	99,93%
		60016	Drogi publiczne gminne		1 406 000,00 zł	1 405 976,45 zł	100,00%
2.			Budowa układu komunikacyjnego w dz. Przełajka (cel. 1.3)	IM	1 406 000,00 zł	1 405 976,45 zł	100,00%
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>2 472 677,00 zł</b>	<b>2 292 966,65 zł</b>	<b>92,73%</b>
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 468 502,00 zł	2 288 791,81 zł	92,72%
3.			Modernizacja Pałacyku Fitznera	GL	2 430 502,00 zł	2 256 058,32 zł	92,82%
4.			Docieplenie budynku przy ul. Kruczej 4	GL	38 000,00 zł	32 733,49 zł	86,14%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 175,00 zł	4 174,84 zł	100,00%
5.			Zakup nieruchomości gruntowych	MG	4 175,00 zł	4 174,84 zł	100,00%
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>579 430,00 zł</b>	<b>108 735,10 zł</b>	<b>18,77%</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		573 230,00 zł	102 583,86 zł	17,90%
6.			Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-podatkowego UM etap II	INF	466 943,00 zł	65 280,98 zł	13,98%
7.			Zakup routerów do serwerowni, zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej	INF	31 900,00 zł	17 209,38 zł	53,95%
8.			Wykonanie i montaż balustrady wewnętrznej klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II	OR	54 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.			Wykonanie oświetlenia budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10	OR	20 387,00 zł	20 093,50 zł	98,56%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 200,00 zł	6 151,24 zł	99,21%
10.			Zakup namiotu reklamowego wraz z jego wyposażeniem na potrzeby Urzędu Miasta	PM	6 200,00 zł	6 151,24 zł	99,21%
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>1 116 000,00 zł</b>	<b>1 050 202,18 zł</b>	<b>94,10%</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		156 000,00 zł	156 000,00 zł	100,00%
11.			Współfinansowanie zakupu samochodu terenowego ekologiczno - chemicznego wraz z wyposażeniem na potrzeby obsługi Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach	KMPSP	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00%
12.			Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych (z dotacji celowej na zadania zlecone)	KMPSP	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
		75414	Obrona cywilna		960 000,00 zł	894 202,18 zł	93,15%
13.			Uruchomienie monitoringu wizyjnego w strategicznych pod względem bezpieczeństwa publicznych punktach Miasta	IM	960 000,00 zł	894 202,18 zł	93,15%
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 701 000,00 zł</b>	<b>1 637 442,17 zł</b>	<b>96,26%</b>

		80101	Szkoły podstawowe		25 000,00 zł	24 524,16 zł	98,10%
14.			Wykonanie zewnętrznego oświetlenia elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	SP 5	25 000,00 zł	24 524,16 zł	98,10%
		80120	Licea ogólnokształcące		1 670 000,00 zł	1 607 132,50 zł	96,24%
15.			Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja LO nr I i LO nr II (cel. 4.2)	IM	1 620 000,00 zł	1 557 132,93 zł	96,12%
16.			Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku I Liceum Ogólnokształcącego	LO I	50 000,00 zł	49 999,57 zł	100,00%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 000,00 zł	5 785,51 zł	96,43%
17.			Zakup zmywarki gastronomicznej do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3	SP 3	6 000,00 zł	5 785,51 zł	96,43%
		<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 480 099,00 zł</b>	<b>668 852,92 zł</b>	<b>45,19%</b>
		85111	Szpital ogólny		1 480 099,00 zł	668 852,92 zł	45,19%
18.			Modernizacja Szpitala Miejskiego	ZS	972 120,00 zł	193 052,80 zł	19,86%
19.			Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Miejskiego	ZS	457 979,00 zł	448 616,35 zł	97,96%
20.			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku prosektorium Szpitala Miejskiego oraz jego modernizacja	MG	50 000,00 zł	27 183,77 zł	54,37%
		<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>14 024 024,00 zł</b>	<b>5 468 872,27 zł</b>	<b>39,00%</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 580 000,00 zł	620 003,03 zł	24,03%
21.			Rewitalizacja stawu Remiza	OŚ	600 000,00 zł	599 934,17 zł	99,99%
22.			Rewitalizacja stawu Rzęsa	OŚ	1 980 000,00 zł	20 068,86 zł	1,01%
		90002	Gospodarka odpadami		220 597,00 zł	206 969,44 zł	93,82%
23.			Wkład miasta na stworzenie "Systemu gospodarki odpadami"	OŚ	70 597,00 zł	65 456,00 zł	92,72%
24.			Budowa Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Siemianowicach Śląskich	OŚ	90 000,00 zł	89 785,44 zł	99,76%
25.			Zakup pojemników do zbiórki surowców wtórnych	OŚ	60 000,00 zł	51 728,00 zł	86,21%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 598 427,00 zł	737 694,59 zł	16,04%
26.			Przebudowa Parku Miejskiego	OŚ	770 000,00 zł	127 869,42 zł	16,61%
27.			Przebudowa placu zabaw przy ulicy Królowej Jadwigi	OŚ	600 000,00 zł	417 871,79 zł	69,65%
28.			Wykonanie podświetlenia wybranej zieleni niskiej i wysokiej oraz elementów małej architektury	OŚ	1 108 427,00 zł	39 889,34 zł	3,60%
29.			Przebudowa zieleńców przy ulicy Waryńskiego oraz ulicy Katowickiej	OŚ	2 020 000,00 zł	90 942,04 zł	4,50%
30.			Doposażenie w urządzenia zabawowe miejskich placów zabaw w miejsca zniszczonych zabawek	OŚ	100 000,00 zł	61 122,00 zł	61,12%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 375 000,00 zł	700 317,03 zł	29,49%
31.			Program Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich	OŚ	2 375 000,00 zł	700 317,03 zł	29,49%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00 zł	48 921,90 zł	97,84%
32.			Wykonanie doświetlenia ciemnych fragmentów miasta	GK	50 000,00 zł	48 921,90 zł	97,84%

		90095	Pozostała działalność		4 200 000,00 zł	3 154 966,28 zł	75,12%
33.			Rewitalizacja kwartału Miasta w rejonie Placu Wolności (cel. 1.1)	IM	4 200 000,00 zł	3 154 966,28 zł	75,12%
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 263 250,00 zł</b>	<b>3 222 665,82 zł</b>	<b>98,76%</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		163 250,00 zł	163 250,00 zł	100,00%
34.			Wyposażenie Pałacyku Fitznera	RK	163 250,00 zł	163 250,00 zł	100,00%
		92118	Muzea		3 100 000,00 zł	3 059 415,82 zł	98,69%
35.			Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa (cel. 5.1)	IM	3 100 000,00 zł	3 059 415,82 zł	98,69%
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>209 340,00 zł</b>	<b>194 150,60 zł</b>	<b>92,74%</b>
		92601	Obiekty sportowe		209 340,00 zł	194 150,60 zł	92,74%
36.			Zakup i montaż ekranu diodowego na boisku K.S. Siemion	MOSiR	209 340,00 zł	194 150,60 zł	92,74%
	<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>26 252 895,00 zł</b>	<b>16 050 938,42 zł</b>	<b>61,14%</b>
	<b>758</b>	75818	<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>		140 100,00 zł		
	<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>26 392 995,00 zł</b>	<b>16 050 938,42 zł</b>	<b>60,82%</b>

**POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM .**

Stan funduszu na początek roku **289.601,35 zł**

**Przychody**

**Rozdział 71030**

plan **240.000,00 zł** wykonanie **228.103,69 zł**

§ **0830** wpływy z usług

plan **220.000,00 zł** wykonanie **222.705,76 zł**

Realizacja zamówień na informacje i materiały z zasobu oraz zgłoszeń prac geodezyjnych wpływających do ODGiK.

§ **0920** pozostałe odsetki

plan **20.000,00 zł** wykonanie **5.227,63 zł**

Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na kontach funduszu.

§ **0690** wpływy z różnych opłat

plan **0** wykonanie **170,30 zł**

Koszty upomnień dotyczących spłaty zaległości.

**Wydatki**

**Rozdział 71030**

plan **485.601,00 zł** wykonanie **411.646,98 zł**

§ **2960** przelewy redystrybucyjne

plan **48.000,00 zł** wykonanie **45.371,00 zł**

Przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wynikające z art. 41 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 10.000,00 zł wykonanie 9.469,68 zł

Zakup prasy fachowej i wydawnictw specjalistycznych oraz uzupełnienie wyposażenia biurowego dla potrzeb Wydziału Geodezji.

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

W 2010 r. nie zaszła potrzeba naprawy sprzętu w Wydziale Geodezji.

§ 4300 zakup pozostałych usług

plan 67.601,00 zł wykonanie 40.774,54 zł

Sfinansowano prace polegające na: „Założeniu bazy danych topograficznych objętych zakresem mapy zasadniczej dla Miasta Siemianowice Śląskie” oraz wykonanie dostępu przez Internet dla wykonawców prac geodezyjnych do zasobów Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemianowicach Śląskich.

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

plan 15.000,00 zł wykonanie 10.127,25 zł

Wydatkowano na bieżące szkolenia pracowników Wydziału Geodezji.

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan 35.000,00 zł wykonanie 14.172,01 zł

Zakupiono materiały eksploatacyjne do ploterów i drukarek w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

§ 6120 zakupy inwestycyjne

plan 300.000,00 zł wykonanie 291.732,50 zł

Dokonano zakupu wielofunkcyjnego systemu drukującego wielkoformatowego OCÉ ColorWave 600 oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji.

Stan środków funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 106.058,06 zł .

#### **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH .**

Na mocy art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Siemianowice Śląskich Nr 751/2006 w sprawie rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Miasta Siemianowice Śląskie oraz Nr 468/2009 w sprawie rachunku dochodów własnych w Żłobku Miejskim Miasta Siemianowice Śląskie:

1. Żłobek Miejski oraz oświatowe jednostki budżetowe gromadziły dochody własne 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.

2. Komenda Miejska PSP otrzymane darowizny wydatkowała na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, materiałów i wyposażenia, opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego, opłaty za telefon, zakup sprzętu techniki specjalnej oraz organizację uroczystości pożarniczych.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy uzyskał z odszkodowania oraz z darowizn. Uzyskane środki oraz pozostałość środków z 2009 roku wydatkował m. in. na operację dla Karoliny, pomoc dla Moniki Pacia, organizację dnia rodzicielstwa zastępczego, opłaty bankowe.

Ogółem dochody własne wyniosły 3.109.947,39 zł (80,7% planu), stan środków na początek roku wyniósł 407.348,94 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 3.516.975,83 zł (82,6% planu), pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 320,50 zł.

Wpływy i wydatki dochodów własnych poszczególnych jednostek w 2010 roku przedstawia załącznik Nr 4.

Prezydent Miasta  
Siemianowice Śląskie

**Jacek Guzy**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie  
z dnia 29 marca 2011 r.  
Zalacznik1.xls

#### **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2010 ROK**

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie  
z dnia 29 marca 2011 r.  
Zalacznik2.xls

#### **WYKONANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU**

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie  
z dnia 29 marca 2011 r.  
Zalacznik3.xls

#### **WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I FUNDUSZU CELOWEGO W 2010 ROKU**

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie  
z dnia 29 marca 2011 r.  
Zalacznik4.xls

#### **WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH REALIZUJĄCYCH DOCHODY WŁASNE W 2010 ROKU I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE**