

## SPRAWOZDANIE

z dnia 29 marca 2012 r.

### z wykonania budżetu miasta za 2011 rok

#### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Uchwalony budżet miasta na 2011 rok uchwałą Nr 23/2011 Rady Miasta z dnia 10 lutego 2011 roku w okresie sprawozdawczym uległ **zwiększeniu** :

- **po stronie dochodów o kwotę 8.986.624,33 zł** (uchwalony 218.131.970,00 zł, po zmianie 227.118.594,33 zł),
- **po stronie wydatków o kwotę 7.319.112,33 zł** (uchwalony 237.080.282,00 zł, po zmianie 244.399.394,33 zł).

Na kwotę **zwiększeń** złożyły się :

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1.	Zwiększenie wielkości subwencji oświatowej z budżetu państwa	783 458,00 zł	
2.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	341 687,00 zł	
3.	Wprowadzenie do budżetu pozostałości środków ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	101 732,00 zł	
4.	Zwiększenie środków z Funduszu Pracy	248 800,00 zł	
5.	Zwiększenie wielkości dochodów własnych	2 553 754,00 zł	
6.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów i rezerwy subwencji oświatowej w części gminnej	227 986,00 zł	
7.	Środki z NFOŚiGW na dofinansowanie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	40 000,00 zł	40 000,00 zł
8.	Otrzymana przez MOPS nagroda za udział w konkursie organizowanym przez fundację ErnstYoung oraz darowizna od sponsora	4 800,00 zł	4 800,00 zł
9.	Zwiększenie wysokości dotacji celowych na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień	3 474 385,33 zł	3 474 385,33 zł
10.	Zmiany w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	1 210 022,00 zł	1 291 655,00 zł
11.	Zmiany w wydatkach wynikające ze zmian w dochodach, projektach unijnych, przychodach i rozchodach budżetu miasta		2 508 272,00 zł
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>8 986 624,33 zł</b>	<b>7 319 112,33 zł</b>
		<b>per saldo 1 667 512, 00 zł</b>	

Kwota per saldo w wysokości 1.667.512 zł jest wynikiem :

1. wprowadzenia do budżetu miasta po stronie dochodów rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej w kwocie 5.576 zł oraz rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 222.410 zł - w sumie 227.986 zł

2. różnicy pomiędzy zwiększonym planem dochodów i planem wydatków w wysokości 1.439.526 zł (nadwyżka planu dochodów nad wydatkami).

Kwota 1.439.526 zł oraz pozostałe do zaangażowania wolne środki w wysokości 6.560.474 zł zostały przeznaczone na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o 8.000.000 zł.

Ponadto zmniejszono o dalsze 8.000.000 zł planowany do zaciągnięcia kredyt przy równoczesnym przesunięciu spłat (karencji) kredytu w PKO BP na lata 2015 - 2018.

Planowane i wykonane przychody oraz rozchody po zmianach przedstawia poniższa tabela :

	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>PRZYCHODY</b>				
1.	KREDYT	20 000 000,00 zł	-16 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
2.	WOLNE ŚRODKI	18 516 092,00 zł	6 560 474,00 zł	25 076 566,00 zł	25 076 566,72 zł
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>38 516 092,00 zł</b>	<b>-9 439 526,00 zł</b>	<b>29 076 566,00 zł</b>	<b>29 076 566,72 zł</b>
	<b>ROZCHODY</b>				
1.	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	19 567 780,00 zł	-8 000 000,00 zł	11 567 780,00 zł	11 567 780,00 zł
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>19 567 780,00 zł</b>	<b>-8 000 000,00 zł</b>	<b>11 567 780,00 zł</b>	<b>11 567 780,00 zł</b>

Wynik finansowy budżetu miasta na koniec 2011 przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	<b>Dochody</b>	218 131 970,00 zł	227 118 594,33 zł	225 069 229,68 zł
2.	<b>Wydatki</b>	237 080 282,00 zł	244 399 394,33 zł	227 186 145,53 zł
3.	<b>Deficyt</b>	- 18 948 312,00 zł	- 17 280 800,00 zł	- 2 116 915,85 zł
4.	<b>Poziom długu na koniec roku</b>	82 617 079,00 zł	74 617 079,00 zł	74 617 079,00 zł
	<b>wskaźnik % poziomu długu (limit 60%)</b>	37,87%	32,85%	33,15%
5.	<b>Poziom obsługi zadłużenia</b>	23 470 580,00 zł	15 720 580,00 zł	15 665 506,01 zł
	z tego			
	spłaty	19 567 780,00 zł	11 567 780,00 zł	11 567 780,00 zł
	odsetki	3 902 800,00 zł	4 152 800,00 zł	4 097 726,01 zł
	<b>wskaźnik obsługi długu ( limit 15%)</b>	10,76%	6,92%	6,96%

Niższy stopień realizacji dochodów do wydatków oznacza, iż okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości 2.116.915,85 zł.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) wyniosła 565.404,58 zł.

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>227 118 594,33 zł</b>	<b>225 069 229,68 zł</b>	<b>99,1%</b>	<b>100,0%</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>219 990 969,33 zł</b>	<b>213 036 483,11 zł</b>	<b>96,8%</b>	<b>94,6%</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	5 419 486,00 zł	3 467 810,56 zł	64,0%	1,5%
2.	Dochody własne, w tym:	135 600 871,00 zł	131 292 394,91 zł	96,8%	58,3%
a)	Podatki, opłaty, dochody z majątku	75 056 834,00 zł	69 831 831,16 zł	93,0%	31,0%
b)	Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	60 207 218,00 zł	60 982 428,61 zł	101,3%	27,1%
	- od osób fizycznych PIT	57 853 218,00 zł	58 839 559,00 zł	101,7%	26,1%
	- od osób prawnych CIT	2 354 000,00 zł	2 142 869,61 zł	91,0%	1,0%
c)	Środki na realizację porozumień między jst	336 819,00 zł	478 135,14 zł	142,0%	0,2%
3.	Subwencje z budżetu państwa	45 929 576,00 zł	45 929 576,00 zł	100,0%	20,4%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	32 349 816,33 zł	31 669 361,64 zł	97,9%	14,1%
a)	zadania własne	10 546 345,00 zł	10 072 380,41 zł	95,5%	4,5%
b)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	21 689 299,33 zł	21 498 043,78 zł	99,1%	9,6%
c)	zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	114 172,00 zł	98 937,45 zł	86,7%	0,0%
5.	Środki zewnętrzne	691 220,00 zł	677 340,00 zł	98,0%	0,3%
	- Fundusz Pracy	526 400,00 zł	526 400,00 zł	100,0%	0,2%
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	124 820,00 zł	110 940,00 zł	88,9%	0,1%
	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%	0,0%
<b>B.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 127 625,00 zł</b>	<b>12 032 746,57 zł</b>	<b>168,8%</b>	<b>5,4%</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	2 399 125,00 zł	6 515 168,51 zł	271,6%	2,9%
2.	Dotacja z PFRON	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,0%	0,1%
3.	Sprzedaż majątku, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 528 500,00 zł	5 317 578,06 zł	117,4%	2,4%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>244 399 394,33 zł</b>	<b>227 186 145,53 zł</b>	<b>93,0%</b>	<b>100,0%</b>
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>227 220 941,33 zł</b>	<b>212 471 078,53 zł</b>	<b>93,5%</b>	<b>93,5%</b>
	w tym:				
1a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 344 644,00 zł	97 940 084,10 zł	96,6%	43,1%
1b.	dotacje	14 449 093,00 zł	14 032 253,74 zł	97,1%	6,2%
1c.	wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	4 152 800,00 zł	4 097 726,01 zł	98,7%	1,8%
1d.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 361 449,00 zł	3 539 300,11 zł	55,6%	1,6%

2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>17 178 453,00 zł</b>	<b>14 715 067,00 zł</b>	85,7%	6,5%
	w tym:				
2a.	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 874 930,00 zł	14 538 230,08 zł	86,2%	6,4%
2b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	303 523,00 zł	176 836,92 zł	58,3%	0,1%

W strukturze zrealizowanych dochodów w wysokości 225.069.229,68 zł podatki i opłaty, dochody z majątku gminy stanowiły 33,4%, udziały w podatkach budżetu państwa 27,1%, subwencje 20,4%, dotacje celowe z budżetu państwa oraz porozumień między jst 14,3%, środki unijne 4,4%, środki zewnętrzne - fundusze celowe 0,4%.

W strukturze zrealizowanych wydatków w kwocie 227.186.145,53 zł - wydatki bieżące stanowiły 93,5%, majątkowe 6,5 %.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody ogółem budżetu miasta zostały wykonane w 99,1 %.

Szczegółowe zestawienie wpływów zawiera załącznik Nr 1, na stronach 8 – 10 omówiono rodzaje otrzymanych dotacji z budżetu państwa.

Główne wpływy dochodów własnych i unijnych to:

**Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** na plan 629.410,00 zł wpłynęły środki w kwocie 559.440,97 zł (88,9 %) z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów: „Certyfikat”, „Lepsze perspektywy”, „Certyfikat II”, „Drzwi do biznesu”.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 25.613.493,00 zł wykonanie wyniosło 26.878.384,27 zł (104,9%), m.in. ze źródeł:

### 1. Dochody bieżące

- z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych uzyskano środki w wysokości 17.315.891,04 zł (102,3 %). Od 1 lipca 2011r. została podniesiona stawka bazowa czynszu o 40% do poziomu 2,84 zł/m<sup>2</sup> dla zawartych umów najmu.

Pomimo wprowadzonych działań tj. możliwości rozłożenia na raty należności czynszowych oraz dokonania zamiany mieszkania na mniejsze i tańsze w utrzymaniu zaległości na koniec 2011 roku wyniosły 19.608.968,75 zł.,

- wpływy z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, wpływy z rozliczenia podatku VAT, zwrot kosztów postępowań sądowych, odszkodowania za uszkodzone budynki przy ul. Hutniczej 15 i Grabowej 1, rozliczenia z MPGKiM, itp. 905.754,57 zł (133,3%),

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, najem i dzierżawa składników majątkowych 2.183.611,21 zł (84,7%). Niepełne wykonanie planu jest m.in. wynikiem rozwiązania bądź wygaśnięcia umów z dzierżawcami oraz obniżeniem proponowanej kwoty podwyżki czynszu dzierżawnego za garaże,

- odsetki od nieterminowych wpłat (czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie, czynszów dzierżawnych) wyniosły 432.489,05 zł (177,1%),

- opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnej oraz za bezumowne użytkowanie gruntu 128.948,73 zł (248,0%). Przekroczenie planu jest wynikiem wyegzekwowania opłat za bezumowne użytkowanie gruntu.

### 2. Dochody majątkowe

- zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 50.351,70 zł (479,5%), Przekroczenie planu jest wynikiem nieplanowanego przekształcenia 19 nieruchomości z prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości i gruntów 5.236.226,36 zł (115,9%). Sprzedano 132 lokale mieszkalne na rzecz ich najemców, 1 lokal użytkowy przy ul. Okrężnej, 4 lokale służby zdrowia, zbyto: 14 działek, 3 nieruchomości (ul. Budowlana, ul. Wyzwolenia, ul. Szpitalna) oraz udział w nieruchomości zabudowanej przy ul. Budryka. Ponadto wpłynęły raty za sprzedaż lokali użytkowych i służby zdrowia w latach ubiegłych.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** na plan 878.993,00 zł wykonanie wyniosło 831.498,42 zł (94,6%) głównie z:

- wpływów z wynajmu powierzchni pod reklamy na terenie miasta 199.437,79 zł (81,2%),
- wpływów z usług świadczonych przez Wydział Geodezji 199.615,36 zł (90,7%),
- pozostałości środków po likwidacji z końcem 2010 roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 98.647,00 (97,0%),
- wpływu ze sprzedaży urządzenia wielofunkcyjnego OCE TCS 500 31.000,00 zł (dochód majątkowy).

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 2.951.912,00 zł wykonanie wyniosło 1.946.685,69 zł ( 65,9 %).

Niskie wykonanie planu dochodów w tym dziale było wynikiem przekazania środków na projekt unijny p.n., „Urządźmy się mądrze” w 3,6% (na plan 1.045.882,00 zł wpłynęło 37.196,72 zł) w wyniku opóźnień w podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim. Nieplanowane dochody w kwocie 6.314,11 zł to rozliczenie za 2008 r. wkładu środków unijnych w realizację programu „URBACT II”.

Pozostałe dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,8%.

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na plan 101.536.295,00 zł wykonanie wyniosło 97.629.950,26 zł tj. 96,2%, głównie z:

*UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA*

- 37,12 % (gmina) i 10,25% (powiat) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 58.839.559 zł (101,7%).

Na dzień 31.12.2011r. wpłynęło 56.841.614 zł (98,3%), pozostała część w m-cu styczniu 2012 roku i zgodnie z przepisami została zaliczona do wykonania 2011 roku,

- 6,71% (gmina) i 1,4% (powiat) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 2.142.869,61 zł (91,0 %).

*PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI*

Wpływy wyniosły 28.982.100,96 zł (84,1%). Nie w pełni wykonanie założonego planu spowodowane było poważnym zaniżeniem wartości przedmiotów opodatkowanych deklaracji podatkowej podatku od nieruchomości za rok 2010 i 2011 dotyczącej 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. SKO wydało decyzję określając wysokość zobowiązania podatkowego za 2010 rok. Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich zgłosił do Prokuratora Okręgowego w Katowicach udział w toczącym się postępowaniu przez WSA w Gliwicach ze skargi wniesionej przez Południowy Koncern Energetyczny na decyzję SKO.

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 29.231.470,96 zł w tym: z lat ubiegłych 26.277.249,57 zł, bieżące 2.954.221,39 zł.

*PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH* - osiągnięto dochody od osób prawnych i fizycznych w wysokości 651.075,91zł (108,5%).

*PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN* pobierany przez Urząd Skarbowy wyniósł 287.006,93 zł (79,7%).

Z OPŁATY SKARBOWEJ wpłynęło 581.439,04 zł (96,9%).

*PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWYCH* - wykonanie wyniosło 3.473.893,04 zł (122,2%). Są to opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe przede wszystkim od umów sprzedaży, umów pożyczek.

*OPŁATA TARGOWA* - wpływy wyniosły 306.869,10 zł, tj. 91,3% i pochodzą przede wszystkim od osób prowadzących handel na targowiskach miejskich.

*OPŁATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH* wykonanie wyniosło 1.225.906,36 zł (109,5%). Wysokość dochodów jest uzależniona od ilości wydanych zezwoleń i obrotów osiągniętych przez sklepy i zakłady gastronomiczne ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Z OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO wpłynęło 305.323,51 zł (104,2%) oraz z opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych.

*ODSETKI* od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych wyniosły 270.666,24 zł (174,6%).

*TUTULEM REKOMPENSATY ZA UTRACONE DOCHODY Z TYTUŁU ZWOLNIEŃ W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH* wpłynęło 341.687,00 zł (100,0%) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** na plan 46.179.576,00 zł wykonanie wyniosło 46.325.839,60 zł, tj. 100,3% z tego:

1. subwencje z budżetu państwa 45.929.576,00 zł (100,0%).
2. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 396.263,60 zł (158,5%).

Wpływy z tego źródła uzależnione są od stanu środków finansowych na rachunkach bankowych oraz lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** wpływy na plan 5.089.230,00 zł zostały osiągnięte w kwocie 4.197.039,17 zł (82,5 %).

#### I. Dochody bieżące:

1. wpływ 57,6 % zaplanowanych środków (1.185.901,48 zł) na realizację programów unijnych „Szkoła harmonijnego rozwoju”(26,1%), „Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu” (31,1%), „Indywidualizacja procesu nauczania ...” (85,0%), „Mówisz maszi ty możesz zostać prezydentem” (99,1%), „Sokrates Comenius” i „Leonardo da Vinci”(99,3%). Niskie wykonanie wpływów w dwóch pierwszych projektach jest wynikiem opóźnień w realizacji postępowań związanych z ich wdrożeniem.

2. dotacja od jst za dzieci spoza naszego miasta uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Waldorfskiego oraz Gumisiowego Przedszkola wyniosła 255.405,42 zł (209,7%). Środki wpłynęły od następujących samorządów: Będzin 4.310,64 zł, Bytom 6.465,96 zł, Chorzów 56.577,15 zł, Katowice 121.775,58 zł, Piekary Śląskie 18.859,05 zł, Psary 4.849,47 zł, Ruda Śląska 18.320,22 zł, Świętochłowice 18.859,05 zł, Tychy 5.388,30 zł.

3. odpłatność rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola 454.538,19 zł (90,9%).

4. nieplanowane wpływy w kwocie 40.344,32 zł, m.in. pochodzą ze zwrotów środków pozostających na koniec roku na rachunku dochodów własnych, ze ściągniętych zaległości za wynajem pomieszczeń wraz z odsetkami w placówkach oświatowych.

#### II. Dochody majątkowe:

1. refundacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne p.n. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja LO Nr 1 i LO Nr 2” wyniosła 2.154.881,99 (99,0%). Łącznie dochodami bieżącymi (6.008,99 zł) refundacja stanowiła kwotę 2.160.890,98 zł.

2. na zakupy inwestycyjne w ramach programów unijnych wpłynęły środki na program „Szkoła harmonijnego rozwoju” w wysokości 91.442,56 zł (75,0%).

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** na plan 26.371.806,00 zł wykonanie wyniosło 26.132.719,70 zł (99,1%), z tego :

1. środki na realizację przez MOPS programu unijnego pn.” Uwierz w siebie” wpłynęło 1.155.072,33 zł (97,1%),

2. otrzymane dotacje na podstawie zawartych porozumień między jst w ogólnej kwocie 216.153,72 zł (100,5%) za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, z tego: UM Będzin 7.905,60 zł, UM Chorzów 69.768,69 zł, UM Bytom 16.346,64 zł, UM Katowice 31.508,32 zł, UM Włocławek 8.128,78 zł, UM Sosnowiec 9.882,00 zł, UM Mrągowo 9.651,42 zł, UM Mysłowice 19.764,00 zł, UM Kraków 10.940,40 zł, UM Ruda Śląska 8.306,53 zł, UM Racibórz 12.751,74 zł, UM Końskie 11.199,60 zł.

3. wpływy uzyskane przez MOPS z tytułu odpłatności za wyżywienie w DDPS, odpłatność za mieszkanie chronione, itp. 219.261,15 zł (123,2%),

4. wpływy związane z realizacją zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego 186.531,02 zł (109,7%),

5. raty zasiłków zwrotnych i nienależnie pobranych z lat ubiegłych, świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, zaległości od dłużników alimentacyjnych 118.922,03 zł (53,0%),

6. otrzymane przez MOPS nagrody i darowizny: z Fundacji Ernest and Young (4.500,00 zł) na realizację projektu rodzicielstwa zastępczego oraz od darczyńcy na rzecz pogorzalców (300,00 zł).

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na plan 1.624.001,00 zł, wykonanie wyniosło 1.678.010,12 zł, tj. 103,3%, w tym m.in.z następujących źródeł:

1. środki na realizację programów unijnych w tym dziale wyniosło 509.914,82 zł (106,7%) na projekty realizowane przez PUP: „Europejski fach”, „Wiedza w Bit-ach”, „Dołącz do nas II”, „Grundtviga”.

2. odpłatność za świadczenia udzielane w żłobku wpływy wyniosły 281.622,92 zł (104,5%).

3. zwrot części dotacji z 2010 roku przez Stowarzyszenie „Uśmiech” w wysokości 5.602,38 zł.

4. dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu (busa) w ramach konkursu „Równe szanse, równy dostęp” wyniosła 200.000,00 zł.(dochód majątkowy)

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan 1.330.390,00 zł wykonanie wyniosło 844.106,70 zł (63,4%), z tego:

1. środki na realizację projektu unijnego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” 18.350,95 (76,8%),

2. środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci tzw. „zielone szkoły” z WFOŚiGW w wysokości 110.940,00 zł (88,9%) tj. do wysokości potrzeb.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan 7.485.326,00 zł wykonanie wyniosło 10.508.337,37 zł (140,4%).

#### 1. Dochody bieżące:

- wpływy z opłaty produktowej 32.544,36 (158,8%). Dochody z tego źródła uzależnione są od ilości zebranych odpadów opakowaniowych na terenie miasta przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność w tym zakresie.

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.184.655,02 zł (83,0%). Niższe niż planowano wpływy są wynikiem składowania przez Spółkę Landeco mniejszej ilości odpadów niż miało to miejsce w latach ubiegłych.

- nieplanowane wpływy w kwocie 13.452,85 zł pochodzą z kar za nienależyte wykonanie umów i zniszczenie oświetlenia oraz opłat za zużytą energię do oświetlenia reklam i sprzątanie wiat

## 2. Dochody majątkowe.

Otrzymane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 4.264.463,14 zł stanowią refundację za poniesione koszty zadania inwestycyjnego p.n. „Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności”.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** na plan 1.529.669,00 zł wykonanie wyniosło 1.636.923,97 zł (107,0%). Wyższe wykonanie planu dochodów pochodzi z ponadplanowych dochodów uzyskanych przez MOSiR i Pływalnię Miejską m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT. Ponadto nastąpił zwrot do budżetu dotacji niewykorzystanej przez stowarzyszenia w zakresie sportu kwalifikowanego wraz z odsetkami (25.074,00 zł).

**Szczegółowe ujęcie wpływów dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:**

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
<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>	12 500,00 zł	12 365,21 zł	98,9%
	-realizacja zadań edukacyjnych rządowego "Programu na rzecz społeczności romskiej" - zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	- realizacja projektów na podstawie zawartych porozumień z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej	99 672,00 zł	84 572,24 zł	84,9%
	a) „Wyjście z przemocy – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Siemianowicach Śląskich"	30 117,00 zł	23 848,61 zł	79,2%
	b) „Coraz lepiej” – wsparcie dla niespokrewnionych rodzin zastępczych	34 950,00 zł	28 914,09 zł	82,7%
	c) „Nasza chata” – wsparcie usamodzielnianych wychowanków mieszkania chronionego	18 945,00 zł	17 981,29 zł	94,9%
	d) „Dom z filarem” – podnoszenie jakości rodzicielstwa w Siemianowicach Śląskich	15 660,00 zł	13 828,25 zł	88,3%
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>114 172,00 zł</b>	<b>98 937,45 zł</b>	<b>86,7%</b>

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	2 610,00 zł	2 160,00 zł	82,8%
	- dofinansowanie prac komisji powołanych do spraw awansów zawodowych nauczycieli			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	9 376 065,00 zł	9 369 377,00 zł	99,9%
	- dotacje dla Domów Pomocy Społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, działalność ośrodka pomocy społecznej, dodatki dla pracowników społecznych pracujących w środowisku, realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			



<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	1 167 670,00 zł	700 843,41 zł	60,0%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia uczniowskie), realizacja programu "wyprawka szkolna"			
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>10 546 345,00 zł</b>	<b>10 072 380,41 zł</b>	<b>95,5%</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>	12 217,33 zł	12 217,33 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>	67 520,00 zł	51 038,04 zł	75,6%
	- bieżące utrzymanie zasobu gruntowego Skarbu Państwa, wycena i podziały nieruchomości, administrowanie nieruchomościami budowlanymi, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	309 741,00 zł	283 523,11 zł	91,5%
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami, realizacja zadań z zakresu nadzoru budowlanego			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	517 752,00 zł	517 615,90 zł	100,0%
	- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, prace komisji kwalifikacji wojskowej, Narodowy Spis Powszechny			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	126 348,00 zł	123 515,30 zł	97,8%
	- aktualizacja rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	3 766 381,00 zł	3 766 365,92 zł	100,0%
	- utrzymanie bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zadania z zakresu obrony cywilnej			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 843 322,00 zł	1 839 015,40 zł	99,8%
	- 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>	14 914 318,00 zł	14 773 109,78 zł	99,1%
	- 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, program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi w 2011 roku, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez Sąd			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	117 700,00 zł	117 700,00 zł	100,0%

	- wydatki bieżące zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	14 000,00 zł	13 943,00 zł	99,6%
	- realizacja programu na rzecz społeczności romskiej - kolonie letnie dzieci romskich			
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>21 689 299,33 zł</b>	<b>21 498 043,78 zł</b>	<b>99,1%</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE

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

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>227 220 941,33 zł</b>	<b>212 471 078,53 zł</b>	<b>93,5%</b>
<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>17 178 453,00 zł</b>	<b>14 715 067,00 zł</b>	<b>85,7%</b>
<i>(wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)</i>			
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>244 399 394,33 zł</b>	<b>227 186 145,53 zł</b>	<b>93,0%</b>

Wykonanie planu wydatków w 93% jest wynikiem przede wszystkim wdrożonego programu oszczędnościowego we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta.

Podjęte działania pozwoliły na poprawę wskaźników służących do obliczania algorytmu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. zindywidualizowanego wskaźnika zdolności spłaty zobowiązań dłużnych miasta. Począwszy od 2014 zgodnie z uofp granicą wielkości środków, które samorząd będzie mógł przeznaczyć w danym roku na obsługę długu publicznego, jest wskaźnik wyliczony jako relacja dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, powiększona o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodów ogółem. Rok 2014 będzie pierwszym rokiem funkcjonowania nowego wskaźnika tj. relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących uwzględniający dane z lat 2011 – 2013, ponieważ te właśnie lata będą służyły wyliczeniu limitu środków, które można maksymalnie przeznaczyć na obsługę długu.

Wykonanie wydatków bieżących zostało omówione poniżej, natomiast wydatków majątkowych na stronach 18 - 27.

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan 13.617,33 zł wykorzystano środki w kwocie 13.452,45 zł (98,8%), w tym głównie na WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

**Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** na plan 852.720,00 zł wydatkowano kwotę 630.777,13 zł, tj. 74,0%. Środki te Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył na:

**I. wydatki bieżące** – kwota 626.505,06 zł (73,9% planu) obejmowała realizację następujących projektów unijnych: „Certyfikat” 12.880,03 zł, „Certyfikat II” 124.988,75 zł, „Lepsze perspektywy” 319.823,01 zł, „Drzwi do biznesu” 168.813,27 zł.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 4.400,00 zł wykonano 4.272,07 zł (97,1%).

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan 11.210.337,00 zł wydatkowano kwotę 10.136.495,96 zł, tj. 90,4%.

**I. wydatki bieżące** wyniosły 8.287.927,07 zł (97,3%, na plan 8.515.660,00 zł), w tym:

1. wpłata na rzecz komunikacji lokalnej, organizowanej przez KZK GOP (rozdz. 60004) 6.070.654,80 zł, 100,0%.

2. utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (rozdz. 60015, 60016) 2.217.272,27 zł, 90,7%.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 2.694.677,00 zł wykonano 1.848.568,89 zł (68,6%).

W ramach **działu 630 – TURYSTYKA** kwotę 7.240,00 zł (72,4% 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 23.321.650,00 zł wykonanie wyniosło 22.336.583,79 zł, co stanowi 95,8%.

**I. wydatki bieżące** na plan 23.166.650,00 zł, wyniosły 22.255.654,39 zł (96,1%) i dotyczyły utrzymania budynków mieszkalnych gminy, będących w administracji MPGKiM sp. z o.o. 21.499.476,13 zł tj. 97,2% (w tym remonty budynków komunalnych 5.036.064,42 zł) i zasobu gruntowego gminy 705.140,22 zł (72,1%) oraz **WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** 51.038,04 zł (75,6% planu) na bieżące utrzymanie zasobu Skarbu Państwa.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 155.000,00 zł wykonano 80.929,40 zł, tj. 52,2%.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** wydatki bieżące na plan 729.941,00 zł zostały wykonane w kwocie 480.585,85 zł, tj. 65,8%, z tego głównie:

- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 144.818,23 zł (69,0%),

- **WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** (m. in. wydatki Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) 283.523,11 zł (91,5% planu).

Niskie wykonanie planu wydatków jest wynikiem nie wywiązania się wykonawcy usługi dotyczącej założenia bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu – wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania prac objętych umową, a przekazany materiał nie spełniał wymogów określonych w SIWZ. Termin odbioru usługi przewidywany jest na początku 2012 r.

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 26.643.344,00 zł wykorzystano środki w wysokości 24.354.510,07 zł (91,4% planu).

**I. wydatki bieżące** na plan 26.068.714,00 zł wyniosły 23.795.367,82 zł (91,3%), dotyczyły przede wszystkim wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (22.135.602,86 zł), Rady Miasta (437.138,72 zł), promocją miasta (665.556,56 zł), realizacją programu unijnego „Urządźmy się mądrze – kształcenie podstawą do poprawy jakości zarządzania w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie” (37.196,72 zł) oraz **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone, koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i spisu powszechnego) 517.615,90 zł.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 574.630,00 zł wykonano 559.142,25 zł, tj. 97,3%.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** kwota 123.515,30 zł (97,8% planu) obejmowała **WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz niszczenie dokumentów z wyborów organizowanych w 2010 roku.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** na plan 6.478.825,00 zł wykorzystano kwotę 6.412.810,46 zł (99,0%), z tego:

**I. wydatki bieżące** na plan 6.108.825,00 zł zrealizowano w 99,4%, tj. w kwocie 6.069.994,58 zł dotyczyły głównie:

- wydatków związanych z zatrudnieniem funkcjonariuszy w rewirach dzielnicowych 126.675,00 zł (92,8% planu),
- wydatków rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2.093.847,19 zł (99,4%),
- *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* 3.766.365,92 zł (100,0%) – koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz syren alarmowych.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 370.000,00 zł wykonano 342.815,88 zł, tj. 92,7%.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na plan 143.000,00 zł wykonanie w kwocie 106.947,33 zł (74,8%) 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 4.152.800,00 zł wydatkowano 4.097.726,01 zł (98,7%). Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od pożyczek WFOŚiGW oraz od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** wydatki w kwocie 213.186,00 zł (7,3% planu), to zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej (rozd. 75801). W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny rezerw wynosił 3.425.203,00 zł, z tego: rezerwa ogólna 575.880,00 zł, rezerwy celowe 2.800.000,00 zł i rezerwa inwestycyjna 49.323,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano: z rezerwy ogólnej 551.733,00 zł i 172.000,00 zł z rezerw celowych (w tym 9.000,00 zł z rezerwy inwestycyjnej).

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatkowano kwotę 72.117.451,02 zł na plan w wysokości 76.357.276,00 zł (94,4%). 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, średnich i zasadniczych szkół zawodowych, szkoły zawodowej specjalnej, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych. Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

**I. wydatki bieżące** na plan 75.882.976,00 zł zrealizowano w 94,6%, tj. w kwocie 71.784.323,16 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi , 13-ta pensja, umowy-zlecenia 55.829.871,29 zł (w tym 2.160,00 zł z dotacji celowej na zadania własne),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.209.273,96 zł ,
- opłacenie rachunków za media - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła 4.133.988,32 zł ,
- remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy 1.050.741,11 zł (większe prace remontowe wykonano w następujących placówkach oświatowych: Przedszkole Nr 6 – naprawa instalacji CWU, docieplenie dachu, malowanie, Przedszkole Nr 10 – wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, remont łazienki, kuchni, zmywalni, Przedszkole Nr 12 – wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, wentylacji grawitacyjnej w salach zajęć, modernizacja instalacji hydrantowej, naprawa podłóg, Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont sanitariatów, Zespół Szkół Sportowych – remont dachu, elewacji, wymiana okien, malowanie korytarzy szkolnych i auli, Zespół Szkół Integracyjnych – w ramach wydatków niewygasających kwotę 263.906,00 zł przekazano na wyodrębniony rachunek; zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 154/2011 z 15.12.2011 r. środki te będą

wykorzystane do końca I kwartału 2012 roku na zadanie remontowe pn. „Likwidacja barier – sanitariaty dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Integracyjnych”),

- dotacje 3.888.327,80 zł, w tym: Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” (313.528,00 zł), Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej (387.963,00 zł), Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” (515.670,00 zł), Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” (167.580,00 zł), Prywatne Gimnazjum "Arkona" (154.008,00 zł), Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (1.252.057,00 zł), Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Arkona" (142.432,00 zł), Katolickie Liceum Ogólnokształcące (258.157,00 zł), Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (146.463,00 zł), Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (99.762,00 zł), Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (252.838,00 zł), na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Chorzowie (3.878,20 zł) oraz przedszkoli w Katowicach (138.300,16 zł), w Będzinie (3.931,00 zł), Koszęcinie (4.130,80 zł), Mysłowicach (6.592,92 zł) i Sosnowcu (24.827,04 zł), pokrycie kosztów nauczania dzieci z Siemianowic Śląskich religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (554,34 zł), Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Betania (3.685,34 zł) w szkołach w Katowicach oraz finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół zasadniczych w Gliwicach (7.200,00 zł) i Rudzie Śląskiej (4.770,00 zł),

- dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli oraz organizacja rad pedagogicznych, warsztatów metodycznych, itp. 197.227,48 zł,

- realizacja programów unijnych przez Referat Edukacji, Szkoły Podstawowe Nr 5 i 13, Gimnazjum Nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO oraz II Liceum Ogólnokształcące 774.538,23 zł,

- pozostałe wydatki dotyczące oświaty 2.687.989,76 zł (m.in. dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, stołówki szkolne).

- na wydatki realizowane w ramach dotacji celowej na porozumienia – zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich 12.365,21 zł.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) – na plan 474.300,00 zł wydatkowano 333.127,86 zł (70,2%).

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA** wydatki na plan 3.557.422,00 zł wyniosły 2.915.834,44 zł (82,0%).

**I. wydatki bieżące** na plan 3.447.422,00 zł zrealizowano w 81,5%, tj. w kwocie 2.808.971,29 zł, dotyczyły:

1. zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 519.768,25 zł (46,4%). Dotacje w ogólnej kwocie 291.500,00 zł zostały przekazane dla: Świetlicy Socjoterapeutycznej przy parafii św. Antoniego 110.000,00 zł, Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” 115.000,00 zł, Stowarzyszenia „Szafran” 47.000,00 zł, Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw 6.500,00 zł, Stowarzyszenia „Kangurek” 10.000,00 zł, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 3.000,00 zł.

Niepełne wykorzystanie środków zabezpieczonych na realizację tego zadania związane jest głównie z brakiem lokali do remontu przeznaczonych na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

2. opłacenia pobytu mieszkańców miasta w Hospicjum w Katowicach, zabezpieczenia opieki osobom nietrzeźwym z naszego miasta w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Chorzowie oraz pokrycia kosztów związanych z wypłatą zasądzonego odszkodowania i renty na rzecz byłego pacjenta Szpitala Miejskiego - Oddziału Oparzeniowego (dot. 1994 roku) 450.187,64 zł (93,0% planu).

3. **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** 1.839.015,40 zł (99,8% planu) – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz pokrycie kosztów wydawania decyzji przez MOPS.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) – na plan 110.000,00 zł wydatkowano 106.863,15 zł (97,1%).

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA** – na plan 45.727.374,00 zł wykorzystano kwotę 45.092.704,60 zł (98,6%).

**I. wydatki bieżące** na plan 45.707.374,00 zł zrealizowano w 98,6%, tj. w kwocie 45.072.704,80 zł, w tym na:

1. w ramach rozdz. 85201 kwotę 3.849.013,45 zł (94,4% planu) przeznaczono na opłacenie pobytu dzieci w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.827.989,32 zł (z tego w Częstochowie 337.054,15 zł, Zawierciu 127.719,68 zł, Zakopanem 45.219,00 zł, Gliwicach 168.719,50 zł, Kłobucku 150.911,64 zł, Siedlcach 128.400,00 zł, Jaśle 135.631,28 zł, Wodzisławiu 136.914,21 zł, Będzinie 43.834,00 zł, Bielsku-Białej 105.358,96 zł, Rudzie Śląskiej 11.866,80 zł, Sosnowcu 331.146,72 zł, Nowym Sączu 49.174,87 zł, Katowicach 242,18 zł, Krakowie 14.851,76 zł, Opolu 14.969,15 zł, Sieradzu 7.131,99 zł, Legnicy 15.152,09 zł, Głubczycach 3.691,34 zł), zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 420,61 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1.571.707,25 zł, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego i pomoc wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze 446.910,27 zł oraz wypłata dodatków dla pracowników socjalnych 1.986,00 zł (w ramach dotacji celowej na zadania własne)

2. dotacje (finansowane z dotacji celowej na zadania własne) dla Domów Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowskiej 8 (779.329,00 zł) i ul. Św. Barbary 5 (886.886,00 zł), dopłata za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach (1.887.318,77 zł) - ogółem 3.553.533,77 zł, rozdz. 85202 (99,8%),

3. w ramach rozdz. 85203 działalność ośrodka wsparcia dziennego 110.405,50 zł (97,5%),

4. koszty utrzymania i funkcjonowania rodzin zastępczych w mieście 1.753.084,50 zł, opłacenie pobytu dzieci z Siemianowic przebywających w rodzinach zastępczych 517.409,91 zł (z tego w Sosnowcu 22.399,20 zł, Chorzowie 25.771,48 zł, Zabrze 7.905,60 zł, Katowicach 54.992,16 zł, Tarnowie 7.905,60 zł, Cieszynie 45.287,30 zł, Krapkowicach 4.265,94 zł, Pszczynie 6.395,50 zł, Bielsku Białej 86.126,94 zł, Będzinie 75.981,24 zł, Piekarach Śląskich 27.882,90 zł, Bytomiu 31.622,40 zł, Rudzie Śląskiej 4.887,12 zł, Dąbrowie Górniczej 9.556,85 zł, Gliwicach 12.940,20 zł, Pile 10.134,90 zł, Nowym Sączu 19.764,00 zł, Zawierciu 7.293,60 zł, Kłobucku 23.011,00 zł, Wadowicach 9.882,00 zł, Łańcucie 9.882,00 zł, Poznaniu 9.370,60 zł, Szamotułach 2.635,20 zł, Częstochowie 1.516,18 zł), ogółem 2.270.494,41 zł, rozdz. 85204 (99,2%),

5. realizację w rozdz. 85205 projektu „Wyjście z przemocy – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Siemianowicach Śląskich” 23.848,61 zł (w ramach dotacji celowej na porozumienia),

6. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 123.453,55 zł wraz z odsetkami 22.019,61 zł ogółem 145.473,16 zł, rozdz. 85212 (83,6%),

7. w ramach rozdz. 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za dzieci, które nie rozpoczęły obowiązku szkolnego 167.707,95 zł – 99,5% planu (w tym z dotacji celowej na zadania własne 134.166,36 zł),

8. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.761.225,50 zł (99,6% planu), rozdz. 85214 , w tym:

a) w ramach dotacji celowej na zadania własne 2.764.639,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych,

b) w ramach środków własnych przeznaczono kwotę 1.900.162,18 zł na zasiłki i pomoc opieki społecznej ,

c) zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 16.303,32 zł,

d) kwotę 80.121,00 zł wydatkowano na zasiłki okresowe dla uczestników projektu „Uwierz w siebie”.

9. wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215) dla zarządców budynków: komunalnych, spółdzielczych i innych oraz zakup kart przedpłaconych 3.986.804,80 zł (99,7%),

10. w ramach rozdz. 85216 dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 7.948,07 zł, wypłacono zasiłki stałe w ogólnej wysokości 2.252.279,55 zł (w tym 1.801.823,64 zł z dotacji celowej na zadania własne) ogółem 2.260.227,62 zł (99,7%),

11. w ramach rozdz. 85219 kwotę 6.044.658,13 zł (97,9% planu), przeznaczono na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 5.049.553,60 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 885.026,00 zł),

- realizację projektu „Uwierz w siebie” 995.104,53 zł (w tym kwota 7.500,16 zł stanowi zwrot niekwalifikowanego wydatku wraz z odsetkami),

12. zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (439.544,02 zł) oraz mieszkania chronionego (12.319,57 zł) ogółem 451.863,59 zł (98,1% planu),

13. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 335.424,10 zł , zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 270,00 zł, ogółem 335.694,10 zł (99,2% planu),

14. w rozdz. 85295 kwotę 2.338.644,43 zł (98,8% planu) przeznaczono na:

- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.115.521,00 zł (dotacja celowa na zadania własne),

- wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych 80.255,39 zł

- wkład własny w realizowany projekt „Uwierz w siebie” 49.977,65 zł,

- transport żywności z Banku Żywności 23.966,76 zł,

- realizację ze środków Fundacji ErnestYoung projektu rodzicielstwa zastępczego 4.500,00 zł,

- pomoc dla rodzin poszkodowanych w pożarze 300,00 zł (w ramach otrzymanej darowizny),

- zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 1.875,20 zł,

- przewóz dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych miast 1.524,80 zł,

- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zawartych porozumień następujących projektów:

a) „Dom z filarami – podnoszenie jakości rodzicielstwa w Siemianowicach Śląskich” 13.828,25 zł,

b) „Coraz lepiej – wsparcie niespokrewnionych rodzin zastępczych w Siemianowicach Śląskich” 28.914,09 zł,

c) „Nasza chata- wsparcie usamodzielnianych wychowanków mieszkania chronionego w Siemianowicach Śląskich” 17.981,29 zł.

15. *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

a) dotację dla Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw na realizację zadania publicznego w zakresie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 61.284,52 zł, rozdz. 85205 (80,1%).

b) na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.583.586,96 zł (99,2%), rozdz. 85212 .

c) pozostałe wydatki (m.in. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalistyczne usługi opiekuńcze) ogółem 128.238,30 zł (96,6%).

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) wydatkowano w wysokości 19.999,80 zł (100,0% planu).

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na plan 5.290.888,00 zł wykorzystano 5.047.073,06 zł (95,4%)

**I. wydatki bieżące** na plan 5.090.888,00 zł zrealizowano w kwocie 4.868.223,56 zł, tj.w 95,6%, w tym głównie na:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego 994.492,47 zł (100,0%),

2. na integrację społeczną i dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 117.537,78 zł (97,9%); w tym dotacja przekazana na podstawie porozumienia z Chorzowem 1.644,00 zł, Katowicami 13.238,83 zł, Piekarami Śląskimi 4.721,95 zł oraz dla Stowarzyszenia „Imperium Słońca” 90.420,00 zł,

3. w ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy wydatkował ogółem 2.787.707,98 zł, (98,6%) z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki 2.514.465,94 zł,

- realizację projektu „Dołącz do nas II” 273.242,04 zł.

4. z rozdz. 85395 kwotę 760.220,35 zł (81,4% planu) wykorzystano na:

- dotacje dla fundacji i stowarzyszeń (wyłonionych w drodze jawnego wyboru) 85.713,42 zł, z tego dla: Stowarzyszenia „Imperium Słońca” 50.000,00 zł, Stowarzyszenia Charytatywnego „Przystań” 20.000,00 zł, Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym 4.500,00 zł, Stowarzyszenia „Amazonek” 6.500,00 zł, Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane 2.400,00 zł, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 2.313,42 zł,

- realizację w ramach Partnerskiego Projektu Leonardo da Vinci następujących projektów: „Europejski fach” 591.993,62 zł, „Wiedza w Bit@ch” 68.693,31 zł i „Gruntvig” 13.820,00 zł, ogółem 674.506,93 zł,

5. **WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** – działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 117.700,00 zł (100,0% planu),

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) – na plan 200.000,00 zł wydatkowano 178.849,50 zł (89,4%).

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan 5.964.031,00 zł wykorzystano kwotę 5.102.232,97 zł (85,6%), z tego na:

1. wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, MDK „Jordan”, doszkalcaniem nauczycieli, wydatkowano 3.978.774,37 zł (93,2%), z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi , 13-ta pensja, umowy-zlecenia 3.503.269,40 zł ,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 204.618,92 zł ,

- opłacenie rachunków za media 66.301,21 zł ,

- malowanie i wymiana wykładzin (Poradnia) , remont parkietu, nawierzchni boiska (Jordan) oraz konserwacje i drobne naprawy 32.894,02 zł ,

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek 171.690,82 zł ,

2. na organizację przez MDK „Jordan” półkolonii letnich i zimowych oraz dofinansowanie tzw. „zielonych szkół” 239.799,05 zł,

3. realizację projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki w wysokości 18.350,95 zł (76,8% planu) przeznaczono na stypendia dla 3 uczniów, wynagrodzenia dla opiekunów dydaktycznych oraz obsługę projektu,

4. wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 752.610,95 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 602.088,76 zł),

5. realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” 98.754,65 zł (dotacja celowa na zadania własne).

**WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

6. kolonie, półkolonie oraz organizację wycieczki dla dzieci romskich 13.943,00 zł,

**W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan 12.246.051,00 zł wykonanie wyniosło 10.188.136,61 zł (83,2%).

**I. wydatki bieżące** na plan 7.272.051,00 zł zrealizowano w kwocie 5.725.561,89 zł (78,7%), w tym głównie na:

1. czyszczenie wpustów i kanałów deszczowych, remont przykanalików, bieżące utrzymanie czystości na kompleksach i zbiornikach wodnych, itp. 225.534,51 zł (75,0% planu),

2. gospodarkę odpadami 247.169,71 zł (81,0%),

3. oczyszczanie miasta w ramach „Akcji Zima”, letnie utrzymanie czystości dróg i ulic oraz zakup koszy ulicznych 612.791,26 zł (60,7%); niskie wykonanie wydatków związane jest z łagodną zimą w roku 2011,

4. utrzymanie zieleni miejskiej 2.177.710,96 zł (87,0% planu),

5. wyłapywanie, transport i przechowywanie bezpańskich zwierząt w schronisku w Chorzowie 395.758,00 zł (91,4%),



6. zapłata rachunków za zużytą energię elektryczną do celów oświetlenia miasta, bieżąca eksploatacja oświetlenia, montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego miasta 1.899.362,34 zł (80,3%),

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 4.974.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.462.574,72 zł, tj. 89,7% planu.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na plan 12.691.271,00 zł wydatki wyniosły 11.897.768,42 zł, co stanowi 93,7%.

**I. wydatki bieżące** na plan 5.231.271,00 zł wyniosły 5.220.967,23 zł (99,8%), w tym:

1. na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury 277.272,23 zł (98,3% planu), z tego:

a) organizacja i obsługa imprez, druk „Siemianowickiego Informatora Kulturalno Sportowego”, itp. 167.940,23 zł,

b) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie kultury, wyłonionych w drodze jawnego wyboru; kwotę 109.332,00 zł przeznaczono na realizację zadań:

- „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Siemianowic Śląskich” 39.200,00 zł (w tym: Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych „Nasz Dom” 25.700,00 zł, Parafia Rzymsko-Katolicka św. Ducha 13.500,00 zł),

- „Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży z terenu Siemianowic Śląskich” 33.856,00 zł (w tym: Społeczne Ognisko Muzyczne 26.256,00 zł, Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych „Nasz Dom” 7.600,00 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” 11.836,00 zł (w tym: Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych „Nasz Dom” 8.700,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 3.136,00 zł),

- w trybie pozakonkursowym 21.440,00 zł przyznano dla Stowarzyszenia Grupa Twórcza „Ocochodzi” (6.500,00 zł), Towarzystwa Opieki na Oświęcimiu (10.000,00 zł), Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca w Siemianowicach Śląskich (1.440,00 zł) i Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich (3.500,00 zł).

2. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 4.895.095,00 zł (100,0% planu), z tego: Siemianowickie Centrum Kultury 2.507.327,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna 1.827.000,00 zł, Muzeum Miejskie 560.768,00 zł.

3. wykonanie prac renowacyjnych kapliczki przy Placu Skrzeka i Wójcika 48.600,00 zł.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 7.460.000,00 zł wykonano w kwocie 6.676.801,19 zł, tj. 89,5%.

**Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** – w ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wykorzystano kwotę 20.000,00 zł (100% planu).

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** na plan 5.974.843,00 zł wykorzystano środki w kwocie 5.891.114,06 zł (99,0%).

**I. wydatki bieżące** na plan 5.866.720,00 zł zrealizowano w kwocie 5.809.991,77 zł (99,0%) na:

1. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" oraz kompleksów sportowych „Michał” i „Siemion” 4.275.905,02 zł (99,6% planu),

2. w ramach wydatków unijnych kwotę 9.757,00 zł (99,9%) stanowią odsetki od 5% korekty przyznanej uprzednio refundacji na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Michał”,

3. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej oraz boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” 971.655,28 zł (98,7%),

4. zadania w zakresie kultury fizycznej 552.674,47 zł (95,6%), z tego:

a) dotacje dla stowarzyszeń (wyłonionych w drodze jawnego wyboru) 420.575,14 zł, na wspieranie sportu kwalifikowanego, w tym dla:

- MKS Siemianowice Śląskie (161.025,50 zł), UKS Michałkowickie Mustangi (51.214,50 zł), S.K. Karate Kyokushin (17.463,92 zł), MKS „Start Michałkowice” (9.634,99 zł), UKS Wodnik (24.317,50 zł), MUKS Michałkowice (17.799,60 zł), UKS „Wołodyjowski” (5.940,00 zł), Volley Club Siemianowice Śląskie (18.179,13 zł), Futsal Club Siemianowice Śląskie (37.500,00 zł), UKS „Jedność” (23.500,00 zł), SKT „Duo Dance” (3.000,00 zł), SKT SKF Flamenco (5.000,00 zł), MTKKF oddział Siemianowice Śląskie (3.000,00 zł), Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых (2.000,00 zł), MKS Start Michałkowice (16.000,00 zł), Futsal Club Siemianowice Śląskie (19.000,00 zł), Karate Kyokushin (6.000,00 zł),

b) sport szkolny, zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, cyklicznych i okolicznościowych 132.099,33 zł.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) wydatkowano w wysokości 81.122,29 zł (100,0% planu).

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijnych) został przedstawiony w Tabeli Nr 1 (str. 27).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 2 (str. 28).

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W uchwalonym budżecie miasta na 2011 rok na wydatki majątkowe zaplanowane zostały środki w kwocie **16.659.080,00 zł**, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.537.080,00 zł, w tym 49.323,00 zł stanowiła rezerwa inwestycyjna.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 122.000,00 zł dotyczące projektu pn. „Szkoła harmonijnego rozwoju”.

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego plan wydatków majątkowych uległ **zwiększeniu o 519.373,00 zł**, t.j. **do kwoty 17.178.453,00 zł**, z czego pozostałość nierozdysponowanej rezerwy stanowiła kwotę 40.323 zł.

Z rezerwy inwestycyjnej rozdysponowano 9.000,00 zł na zakup oprogramowań komputerowych.

Na kwotę **zwiększenia** planu per saldo o 519.373,00 zł złożyły się:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 181.523 zł, w tym:

- na zakup sprzętu do realizacji projektu „Drzwi do biznesu” 3.900 zł

- na zakup sprzętu do realizacji projektu „Certyfikat II” 500 zł

- na zakup sprzętu do realizacji projektu „Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu” 96.000 zł

- zwrot do Urzędu Marszałkowskiego naliczonej 5% korekty zrefundowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja kompleksu sportowego „Michał” 81.123 zł

b) zmiany w zadaniach inwestycyjnych wynikające z przeniesień środków między zadaniami, przesunięć z wydatków bieżących i ponadplanowych dochodów 337.850 zł

L.p.	Nazwa zadania	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4

1.	Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami - PT i realizacja I etapu	-70 000,00 zł	
2.	Parking przy ulicy Cmentarnej - projekt i realizacja	-100 000,00 zł	
3.	Budowa preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów oraz budowa minitoringu przejazdu na czerwonym świetle		100 000,00 zł
4.	Wykonanie miejsc postojowych na Placu Skrzeka i Wójcika		27 000,00 zł
5.	Zakup gruntu zabudowanego przy ul. Przyjaźni do zasobu gminy		25 000,00 zł
6.	Macierz dyskowa, oprogramowania komputerowe		41 690,00 zł
7.	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-podatkowego UM - etap II	-30 690,00 zł	
8.	Dostawa i montaż regałów przesuwanych model" KOMPAKT" w podręcznym archiwum Wydziału Komunikacji		41 550,00 zł
9.	Monitoring wizyjny Miasta		70 000,00 zł
10.	Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 5	-10 000,00 zł	
11.	Wykonanie zatoczki dla gimbusa szkolnego	-20 000,00 zł	
12.	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Gimnazjum Nr 3		10 000,00 zł
13.	Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 3		6 300,00 zł
14.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkół Sportowych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych		20 000,00 zł
15.	Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w Szpitalu Miejskim		110 000,00 zł
16.	Zakup serwera i szafy logicznej na potrzeby MOPS		20 000,00 zł
17.	Przebudowa zieleńca przy ulicy Katowickiej	-20 000,00 zł	
18.	Doposażenie w urządzenia zabawowe miejskich placów zabaw w miejsca zniszczonych zabawek, elementów małej architektury na terenach zieleni		77 000,00 zł
19.	Zakup świątecznego oświetlenia dekoracyjnego		20 000,00 zł
20.	Udzielenie Województu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wybiegu dla wydr w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie		20 000,00 zł
		<b>-250 690,00 zł</b>	<b>588 540,00 zł</b>
		<b>per saldo 337 850,00 zł</b>	

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **14.715.067,00 zł** , tj. 85,7% planu.

Realizacja zadań przez poszczególnych dysponentów przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011 roku po zmianach	Wykonanie w 2011 r.	% Wyk.
1.	Wydział Inwestycji Miejskich	10 537 000,00 zł	8 904 254,28 zł	84,5%
2.	Wydział Ochrony Środowiska	4 974 000,00 zł	4 462 574,92 zł	89,7%
3.	Referat Informatyki	533 080,00 zł	529 610,44 zł	99,3%
4.	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	310 000,00 zł	285 712,65 zł	92,2%
5.	Referat Edukacji	218 000,00 zł	91 442,56 zł	41,9%
6.	Gimnazjum Nr 3	216 300,00 zł	216 245,94 zł	100,0%
7.	Wydział Gospodarki Komunalnej	122 677,00 zł	22 676,48 zł	18,5%
8.	Referat Obsługi Programów Pomocowych	101 123,00 zł	89 289,49 zł	88,3%

9.	Wydział Gospodarki Mieniem	55 000,00 zł	54 484,40 zł	99,1%
10.	Wydział Organizacyjny	41 550,00 zł	29 531,81 zł	71,1%
11.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00 zł	19 999,80 zł	100,0%
12.	Zespół Szkół Nr 1	5 000,00 zł	4 972,16 zł	99,4%
13.	Powiatowy Urząd Pracy	4 400,00 zł	4 272,07 zł	97,1%
<b>Rezerwa inwestycyjna</b>		<b>40 323,00 zł</b>		
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>17 178 453,00 zł</b>	<b>14 715 067,00 zł</b>	<b>85,7%</b>

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Zakup sprzętu do realizacji projektu „Drzwi do biznesu”.
2. Zakup sprzętu do realizacji projektu „Certyfikat II”. Środki pochodzące z dotacji inwestycyjnej na realizację w/w projektów zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego.
3. Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych .Miasto Siemianowice Śląskie jest uczestnikiem projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowanego jako wspólne przedsięwzięcie KZK GOP oraz gmin aglomeracji górnośląskiej. Środki zostały wykorzystane na pokrycie wkładu własnego miasta w realizację tego projektu.
4. Przebudowa ulic łączących Bytków z Michalkowicami – PT i realizacja I etapu. Środki finansowe przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na wypłaty odszkodowań dla właścicieli terenów objętych inwestycją tj. ulic Wróblewskiego, Niepodległości, Oświęcimska, Kościelna, Tarnogórska.
5. Rozbudowa ulicy Grabowej. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników wraz z podbudową, zatoki postojowe i autobusowe oraz oświetlenie uliczne. Do wykonania pozostała zatoka autobusowa na ulicy Lipowej, wiaty na przystankach, oznakowanie poziome, barierki oraz zieleńce. Planowany termin zakończenia inwestycji czerwiec 2012 roku.
6. Rozbudowa ulicy Bytomskiej. W okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do realizacji zadania. Zgodnie z podpisanym porozumieniem przyszły inwestor zlecił wykonanie dokumentacji projektowej, która będzie gotowa w I kwartale 2012 roku.
7. Budowa preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów oraz budowa monitoringu przejazdu na czerwonym świetle. W 2011 roku odstąpiono od realizacji tej inwestycji.
8. Wykonanie miejsc postojowych na Placu Skrzeka i Wójcika. Zadanie zrealizowano w 100%.
9. Regulacja stanu prawnego nieruchomości przy ul. Katowickiej obok stacji paliw ANWIM.
10. Zakup gruntu zabudowanego przy ul. Przyjaźni do zasobu gminy. Środki zabezpieczone w budżecie zostały wykorzystane na zakup gruntu od spółki ANWIM S.A. oraz gruntu przy ul. Przyjaźni.
11. Koncepcja budownictwa komunalnego i socjalnego. W ramach zadania wykonane zostało opracowanie pn. „Koncepcja urbanistyczna zabudowy terenu w rejonie ul. Bańgowskiej na potrzeby wielorodzinnego budownictwa komunalnego i socjalnego”.
12. Macierz dyskowa, oprogramowania komputerowe. Na potrzeby serwerowni Urzędu Miasta zakupiono i zainstalowano dwa serwery oraz macierz dyskową. Ponadto zakupiono sprzęt i oprogramowanie do wirtualizacji w ramach wdrażania technik wirtualizacyjnych, mających zapewnić większą wydajność serwerów, zwiększyć bezpieczeństwo i odporność na awarie.
13. Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-podatkowego UM – etap II – kontynuacja. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie przeznaczone zostały na dokonanie ostatecznych płatności wynikających z wdrożenia systemu w UM.

14. Dostawa i montaż regałów przesuwanych model „KOMPAKT” w podręcznym archiwum Wydziału Komunikacji. Zadanie zrealizowano w 100%.

15. Monitoring wizyjny Miasta. W ramach inwestycji zainstalowano kamery w strategicznych punktach miasta m.in. w rejonie ronda „Maciej” i „Siemion” , w Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa oraz zainstalowano urządzenia wraz z oprogramowaniem w Centrum Monitoringu i w budynku Komendy Miejskiej Policji.

16. Zakup ogrodzenia - Zespół Szkół Nr 1. Dokonano zakupu ogrodzenia, montaż nastąpi w II kwartale 2012 roku.

17. Budowa boiska środowiskowego przy SP Nr 11 – koncepcja. Wykonano kompletny projekt techniczny boiska. Zadanie przewidziano do realizacji w 2013 roku.

18. Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Gimnazjum Nr 3. W okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano – wykonawczy tej inwestycji. W grudniu zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę z terminem zakończenia zadania w I półroczu 2012 roku. W Uchwale Rady Miasta Nr 154/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku ustalono w/w wydatek jako nie wygasający z upływem roku budżetowego.

19. Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 3. Dokonano zakupu.

20. Zakup sprzętu dla potrzeb realizacji programu unijnego „Szkoła harmonijnego rozwoju”. Środki pochodzące z otrzymanej dotacji inwestycyjnej na realizację programu unijnego zostały wykorzystane na zakup zestawu EEG – Biofeedback oraz 8 szt. zestawów multimedialnych do celów projektu.

21. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb realizacji programu unijnego „Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu”. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki dotacji inwestycyjnej.

22. Modernizacja budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkół Sportowych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. W ramach inwestycji przygotowana została dokumentacja aplikacyjna o środki zewnętrzne w ramach konkursów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

23. Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w Szpitalu Miejskim. Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji układu pomiarowo – rozliczeniowego energii elektrycznej oraz modernizację stacji uzdatniania wody w budynku kotłowni. Ponadto zakupiono 3 szt. myjek – dezynfektorów.

24. Zakup serwera i szafy logicznej na potrzeby MOPS. Zadanie zrealizowano w 100%.

25. Zakup samochodu (busa) dla osób niepełnosprawnych. Ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonano zakupu samochodu Renault Trafic przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

26. Rewitalizacja stawu Rzęsa. Głównym elementem zadania było odpowiednie kształtowanie brzegów stawu oraz wykonanie przepustów wodnych. Ponadto wykonano nowe nawierzchnie pieszo-rowerowe, nawierzchnię placu postojowego i drogi dojazdowej, rozmieszczono elementy małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci) i punkty oświetleniowe. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

27. 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.

28. Przebudowa zieleńca przy ulicy Katowickiej. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano wycinkę starych drzew i krzewów oraz cięcia pielęgnacyjne. Wykonano nowe nawierzchnie chodników, nowe murki, zamontowano ławki i kosze oraz oświetlenie zieleńca. Wyrównano teren i założono powierzchnię trawiastą, posadziono nowe drzewa i krzewy.

29. Doposażenie w urządzenia zabawowe miejskich placów zabaw w miejsca zniszczonych zabawek, elementów małej architektury na terenach zieleni. Zamontowano 4 nowe urządzenia zabawowe w Parku Miejskim przy ul. Chopina.

30. Wykonanie podświetlenia wybranej zieleni niskiej i wysokiej oraz elementów małej architektury. W ramach inwestycji wykonano podświetlenie zieleni rosnącej wzdłuż Al. Spacerowej poprzez wykonanie

i zamontowanie na podbudowie 119 szt. zewnętrznych opraw oświetleniowych doziemnych wraz z okablowaniem i monitoringiem antykradzieżowym.

31. Program Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich. Wykonano inwestycje mającą na celu modernizację źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych (osoby fizyczne).

32. Zakup świątecznego oświetlenia dekoracyjnego. Zakupiono elementy dekoracyjne do przystrojenia oświetlenia świątecznego miasta m.in. choinkę na rynku miejskim.

33. Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa. W miesiącu październiku zakończono I etap realizacji tej inwestycji - z planowanych trzech etapów. Wykonano szereg prac wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Przeprowadzono wszystkie procedury odbiorowe i przekazano obiekt w użytkowanie do Siemianowickiego Centrum Kultury. W związku z brakiem zgody właścicieli terenów sąsiadujących z terenem planowanej drogi dojazdowej do obiektu, zmieniono jej lokalizację i wykonanie przeniesiono do II etapu.

34. Udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wybiegu dla wydr w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie. Środki finansowe zostały przekazane w miesiącu lipcu 2011 r.

35. Modernizacja kompleksu sportowego „Michał” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nałożył 5% korektę finansową uprzednio zrefundowanych kosztów tego zadania (dot. zamówienia publicznego nr MOSIR-321/4/07)

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

W UKŁADZIE TABELARYCZNYM									
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DYS.	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK.
						WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		<b>4 400,00 zł</b>	<b>4 400,00 zł</b>	<b>4 272,07 zł</b>	<b>4 272,07 zł</b>	<b>97,1%</b>
		15011	Rozwój przedsiębiorczości		4 400,00 zł	4 400,00 zł	4 272,07 zł	4 272,07 zł	97,1%
1.			Zakup sprzętu do realizacji projektu "Drzwi do biznesu"	PUP	3 900,00 zł	3 900,00 zł	3 879,56 zł	3 879,56 zł	99,5%
2.			Zakup sprzętu do realizacji projektu "Certyfikat II"	PUP	500,00 zł	500,00 zł	392,51 zł	392,51 zł	78,5%
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 694 677,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 848 568,89 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>68,6%</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy		2 677,00 zł		2 676,68 zł		100,0%
3.			Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	GK	2 677,00 zł		2 676,68 zł		100,0%
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 665 000,00 zł		1 818 955,26 zł		68,3%
4.			Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami - PT i realizacja I etapu	IM	465 000,00 zł		413 143,39 zł		88,8%
5.			Rozbudowa ulicy Grabowej	IM	1 800 000,00 zł		1 405 811,87 zł		78,1%
6.			Rozbudowa ulicy Bytomskiej	IM	300 000,00 zł		0,00 zł		0,0%
7.			Budowa preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów oraz budowa monitoringu przejazdu na czerwonym świetle	GK	100 000,00 zł		0,00 zł		0,0%
		60016	Drogi publiczne gminne		27 000,00 zł		26 936,95 zł		99,8%
8.			Wykonanie miejsc postojowych na Placu Skrzeka i Wójcika	IM	27 000,00 zł		26 936,95 zł		99,8%
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>155 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>80 929,40 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>52,2%</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		55 000,00 zł		54 484,40 zł		99,1%
9.			Regulacja stanu prawnego nieruchomości przy ul. Katowickiej obok stacji	MG	30 000,00 zł		29 815,08 zł		99,4%

			paliw ANWIM						
10.			Zakup gruntu zabudowanego przy ul. Przyjaźni do zasobu gminy	MG	25 000,00 zł		24 669,32 zł		98,7%
		70095	Pozostała działalność		100 000,00 zł		26 445,00 zł		26,4%
11.			Koncepcja budownictwa komunalnego i socjalnego	IM	100 000,00 zł		26 445,00 zł		26,4%
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>574 630,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>559 142,25 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>97,3%</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		574 630,00 zł		559 142,25 zł		97,3%
12.			Macierz dyskowa, oprogramowania komputerowe	INF	148 690,00 zł		148 610,53 zł		99,9%
13.			Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-podatkowego UM etap II - kontynuacja	INF	384 390,00 zł		380 999,91 zł		99,1%
14.			Dostawa i montaż regałów przesuwanych model" KOMPAKT" w podręcznym archiwum Wydziału Komunikacji	OR	41 550,00 zł		29 531,81 zł		71,1%
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>370 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>342 815,88 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>92,7%</b>
		75414	Obrona cywilna		370 000,00 zł		342 815,88 zł		92,7%
15.			Monitoring wizyjny Miasta	IM	370 000,00 zł		342 815,88 zł		92,7%
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>474 300,00 zł</b>	<b>218 000,00 zł</b>	<b>333 127,86 zł</b>	<b>91 442,56 zł</b>	<b>70,2%</b>
		80101	Szkoły podstawowe		20 000,00 zł		17 272,16 zł		86,4%
16.			Zakup ogrodzenia - Zespół Szkół Nr 1	ZS 1	5 000,00 zł		4 972,16 zł		99,4%
17.			Budowa boiska środowiskowego przy SP Nr 11 - koncepcja	IM	15 000,00 zł		12 300,00 zł		82,0%
		80110	Gimnazja		210 000,00 zł		210 000,00 zł		100,0%
18.			Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Gimnazjum Nr 3	G 3	210 000,00 zł		210 000,00 zł		100,0%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 300,00 zł		6 245,94 zł		99,1%
19.			Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 3	G 3	6 300,00 zł		6 245,94 zł		99,1%
		80195	Pozostała działalność		238 000,00 zł	218 000,00 zł	99 609,76 zł	91 442,56 zł	41,9%



20.			Zakup sprzętu dla potrzeb realizacji programu unijnego "Szkoła harmonijnego rozwoju"	ED	122 000,00 zł	122 000,00 zł	91 442,56 zł	91 442,56 zł	75,0%
21.			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb realizacji programu unijnego "Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	ED	96 000,00 zł	96 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
22.			Modernizacja budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkół Sportowych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	PP	20 000,00 zł		8 167,20 zł		40,8%
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>110 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>106 863,15 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>97,1%</b>
		85111	Szpital ogólny		110 000,00 zł		106 863,15 zł		97,1%
23.			Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w Szpitalu Miejskim	ZS	110 000,00 zł		106 863,15 zł		97,1%
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>20 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>19 999,80 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 000,00 zł		19 999,80 zł		100,0%
24.			Zakup serwera i szafy logicznej na potrzeby MOPS	MOPS	20 000,00 zł		19 999,80 zł		100,0%
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>200 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>178 849,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>89,4%</b>
		85395	Pozostała działalność		200 000,00 zł		178 849,50 zł		89,4%
25.			Zakup samochodu (busa) dla osób niepełnosprawnych	ZS	200 000,00 zł		178 849,50 zł		89,4%
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 974 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 462 574,72 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>89,7%</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 945 000,00 zł		1 944 655,48 zł		100,0%
26.			Rewitalizacja stawu Rzęsa	OŚ	1 945 000,00 zł		1 944 655,48 zł		100,0%
		90002	Gospodarka odpadami		6 000,00 zł		5 141,00 zł		85,7%
27.			Wkład miasta na stworzenie "Systemu gospodarki odpadami"	OŚ	6 000,00 zł		5 141,00 zł		85,7%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 503 000,00 zł		2 268 557,50 zł		90,6%
28.			Przebudowa zieleńca przy ulicy Katowickiej	OŚ	1 586 000,00 zł		1 435 206,65 zł		90,5%
29.			Doposażenie w urzędzenia	OŚ	97 000,00 zł		17 908,80 zł		18,5%

			zabawowe miejskich placów zabaw w miejsca zniszczonych zabawek, elementów małej architektury na terenach zieleni						
30.			Wykonanie podświetlenia wybranej zieleni niskiej i wysokiej oraz elementów małej architektury	OŚ	820 000,00 zł		815 442,05 zł		99,4%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000,00 zł		224 220,94 zł		44,8%
31.			Program Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich	OŚ	500 000,00 zł		224 220,94 zł		44,8%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00 zł		19 999,80 zł		100,0%
32.			Zakup świątecznego oświetlenia dekoracyjnego	GK	20 000,00 zł		19 999,80 zł		100,0%
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>7 460 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6 676 801,19 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>89,5%</b>
		92118	Muzea		7 460 000,00 zł		6 676 801,19 zł		89,5%
33.			Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa	IM	7 460 000,00 zł		6 676 801,19 zł		89,5%
	<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>20 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		20 000,00 zł		20 000,00 zł		100,0%
34.			Udzielenie Województwu Śląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wybiegu dla wydr w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie	OŚ	20 000,00 zł		20 000,00 zł		100,0%
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>81 123,00 zł</b>	<b>81 123,00 zł</b>	<b>81 122,29 zł</b>	<b>81 122,29 zł</b>	<b>100,0%</b>
		92601	Obiekty sportowe		81 123,00 zł	81 123,00 zł	81 122,29 zł	81 122,29 zł	100,0%
35.			Modernizacja kompleksu sportowego "Michał"	PP	81 123,00 zł	81 123,00 zł	81 122,29 zł	81 122,29 zł	100,0%
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>17 138 130,00 zł</b>	<b>303 523,00 zł</b>	<b>14 715 067,00 zł</b>	<b>176 836,92 zł</b>	<b>85,9%</b>

758	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		40 323,00 zł				
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>17 178 453,00 zł</b>	<b>303 523,00 zł</b>	<b>14 715 067,00 zł</b>	<b>176 836,92 zł</b>	<b>85,7%</b>

### RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Na mocy art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 725/2010 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 152/2011 w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 725/2010 (...), oświatowe jednostki budżetowe gromadziły dochody własne pochodzące głównie z opłat za korzystanie dzieci i młodzieży z wyżywienia, najmu pomieszczeń, prowizji oraz darowizn, które przeznaczone zostały m.in. na zakup żywności, remonty, zakup materiałów i pomocy naukowych, koszty prowadzenia rachunków bankowych. Ogółem dochody wyniosły 3.337.273,89 zł (80,1% planu) W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 3.336.908,51 zł (80,1% planu). Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 365,38 zł. Wpływy i wydatki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2011 roku przedstawia załącznik Nr 3.

TABELA NR 1

#### Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijnych) w 2011 roku

Lp.	Dział, rozdz.	Nazwa programu	Realizator	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach
1.	150,15011	EFS KL "Lepsze perspektywy"	PUP	302 330,00 zł	80 312,00 zł	382 642,00 zł
2.	150,15011	EFS KL "Certyfikat II"	PUP	0,00 zł	228 938,00 zł	228 938,00 zł
3.	150,15011	EFS KL "Drzwi do biznesu"	PUP	0,00 zł	217 830,00 zł	217 830,00 zł
4.	801,80195	EFS KL "Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	UM ED	332 210,00 zł	359,00 zł	332 569,00 zł
5.	801,80195	EFS KL "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich"	UM ED	0,00 zł	573 547,00 zł	573 547,00 zł
6.	801,80195	LdV. "Ku nowym doświadczeniom"	ZSP "COGITO"	191 453,00 zł	5 886,00 zł	197 339,00 zł
7.	801,80195	S.C. "Uczenie się przez całe życie"	G 2	0,00 zł	8 550,00 zł	8 550,00 zł
8.	801,80195	S.C. "Uczenie się przez całe życie"	LO II	24 138,00 zł	6 837,00 zł	30 975,00 zł
9.	852,85214, 85219,85295	EFS KL "Uwierz w siebie"	MOPS	1 239 251,00 zł	7 502,00 zł	1 246 753,00 zł
10.	853,85395	LdV "Europejski fach"	PUP	701 173,00 zł	41 500,00 zł	742 673,00 zł
11.	853,85395	LdV "Wiedza w Bit-ach"	PUP	71 820,00 zł	5 600,00 zł	77 420,00 zł
12.	854,85415	RPO "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	UM PR	0,00 zł	23 900,00 zł	23 900,00 zł
13.	926,92601	RPO " Modernizacja kompleksu sportowego "Michał""	UM PP	0,00 zł	90 894,00 zł	90 894,00 zł
<b>Razem zmiany</b>					<b>1 291 655,00 zł</b>	

TABELA NR 2

#### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (stan na 31.12.2011r.)

Lp.	Dział, rozdz.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wykonania
<b>I.</b>		<b>Programy, projekty związane z realizacją z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijne) - bieżące i majątkowe</b>					
1.	150,15011	EFS KL "Drzwi do biznesu"	PUP	2011-2012	1 326 920,00 zł	172 692,83 zł	13,0%
2.	150,15011	EFS KL "Certyfikat II"	PUP	2011-2013	721 516,00 zł	125 381,26 zł	17,4%
3.	750,75023	EFS KL "Urządźmy się mądrze"	UM ED	2010-2012	1 418 552,00 zł	37 196,72 zł	2,6%
4.	801,80195	EFS KL "Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	UM ED	2011-2013	1 001 217,07 zł	72 467,98 zł	7,2%
5.	801,80195	EFS KL "Szkoła harmonijnego rozwoju"	UM ED	2011-2012	1 569 340,60 zł	313 315,09 zł	20,0%
6.	801,80195	EFS KL "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich"	UM ED	2011-2012	785 122,00 zł	0,00 zł	0,0%
7.	801,80195	S.C. "Uczenie się przez całe życie"	SP 5	2010-2012	57 743,00 zł	46 186,70 zł	80,0%
8.	801,80195	S.C. "TRANSIT@school"	ZSP "Cogito"	2010-2012	79 090,00 zł	23 862,75 zł	30,2%
9.	801,80195	S.C. "Uczenie się przez całe życie"	G 2	2011-2013	63 000,00 zł	6 893,22 zł	10,9%
10.	852,85214,85219,85295	EFS KL "Uwierz w siebie"	MOPS	2008-2013	5 967 551,57 zł	3 998 633,28 zł	67,0%
11.	853,85395	LdV "Europejski fach"	PUP	2010-2012	917 966,00 zł	591 993,62 zł	64,5%
<b>II.</b>		<b>Programy, projekty - majątkowe</b>					
1.	600,60004	Śląska Karta Usług Publicznych	UM GK	2010-2015	68 114,53 zł	3 750,94 zł	5,5%
2.	600,60015	Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami	UM IM	2011-2016	20 330 000,00 zł	413 143,39 zł	2,0%
3.	600,60015	Rozbudowa ulicy Grabowej	UM IM	2011-2012	3 800 000,00 zł	1 405 811,87 zł	37,0%
4.	600,60015	Rozbudowa ulicy Bytomskiej	UM IM	2011-2012	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
5.	754,75414	Monitoring wizyjny miasta	UM IM	2008-2013	2 277 201,28 zł	1 250 017,16 zł	54,9%
6.	801,80101	Budowa boiska środowiskowego przy SP Nr 11	UM IM	2011-2012	915 000,00 zł	12 300,00 zł	1,3%
7.	801,80101	Modernizacja i budowa przyszkolnych boisk sportowych	UM IM	2013-2014	1 800 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
8.	900,90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Michałkowicach i innych dzielnicach	UM IM	2000-2015	25 378 280,64 zł	15 878 280,64 zł	62,6%
9.	921,92118	Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa	UM IM	2007-2013	17 949 416,00 zł	13 910 846,13 zł	77,5%

Prezydent Miasta Siemianowice  
Śląskie

**Jacek Guzy**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie  
z dnia 29 marca 2012 r.  
Zalacznik1.pdf

**Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok**

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie  
z dnia 29 marca 2012 r.  
Zalacznik2.pdf

**Wykonanie wydatków w 2011 roku**

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie  
z dnia 29 marca 2012 r.  
Zalacznik3.pdf

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek  
budżetowych w 2011 roku**