

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Uchwalony budżet miasta na 2006 rok uchwałą Nr 654/2005 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2005 roku w okresie sprawozdawczym uległ **zwiększeniu** :

- **po stronie dochodów o kwotę 6.839.006 zł** (uchwalony 165.959.714,00 zł, po zmianie 172.798.720 zł)

- **po stronie wydatków o kwotę 12.602.012,00 zł** (uchwalony 177.964.244,00 zł, po zmianie 190.566.256,00 zł)

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1.	Zwiększenie dochodów własnych	739 508,00 zł	
2.	Zwiększenie wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	466 130,00 zł	
3.	Zmniejszenie wielkości subwencji ogólnej z budżetu państwa (części oświatowej i równoważącej)	-262 493,00 zł	
4.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	246 150,00 zł	246 150,00 zł
5.	Środki na realizację programów unijnych, w tym:	228 356,00 zł	228 356,00 zł
	- "Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Archiwum Miasta"	-2 089 250,00 zł	-2 089 250,00 zł
	- "Socrates-Comenius" i "Leonardo da Vinci"	139 497,00 zł	139 497,00 zł
	- "Punkty Pomocy Koleżeńskiej"	2 050 000,00 zł	2 050 000,00 zł
	- "Krzeseł nadziei program pomocy w przerwaniu procesu wykluczenia społecznego"	25 734,00 zł	25 734,00 zł
	- "Śląskie kobiety biznesu"	102 375,00 zł	102 375,00 zł
6.	Środki z Katowic na pomoc poszkodowanym w katastrofie na terenie MTK	30 000,00 zł	30 000,00 zł
7.	Przyznanie dotacji z Funduszu Pracy	258 200,00 zł	258 200,00 zł
8.	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządem województwa (stypendia dla doktorantów i studentów)	179 066,00 zł	179 066,00 zł
9.	Zwiększenie wysokości dotacji celowych na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień	4 954 089,00 zł	4 954 089,00 zł
10.	Zmiany w wydatkach		6 706 151,00 zł
	- zaangażowanie wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych		5 715 659,00 zł
	- zaangażowanie nadwyżki budżetowej		336 826,00 zł
	- zmniejszenie pożyczki		-289 479,00 zł
	- z tytułu zmian w dochodach		943 145,00 zł
OGÓŁEM		6 839 006,00 zł	12 602 012,00 zł

Zmianie uległy również **przychody** planowane do zbilansowania deficytu budżetowego oraz rozchodów (spłat rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych):

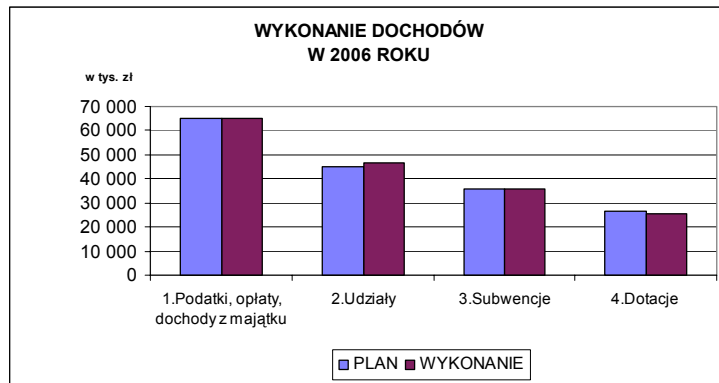
L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	KREDYT	24 000 000,00 zł	0,00 zł	24 000 000,00 zł	24 000 000,00 zł
2.	POŻYCZKI	547 500,00 zł	-289 479,00 zł	258 021,00 zł	258 021,00 zł
3.	WOLNE ŚRODKI	3 500 000,00 zł	5 715 659,00 zł	9 215 659,00 zł	9 253 672,00 zł
4.	NADWYŻKA BUDŻETOWA	0,00 zł	336 826,00 zł	336 826,00 zł	336 826,00 zł
O G Ó Ł E M		28 047 500,00 zł	5 763 006,00 zł	33 810 506,00 zł	33 848 519,00 zł

Rozchody w kwocie 16.042.970,00 zł dotyczyły spłat rat pożyczek i kredytów, zaciągniętych na realizację zadań w latach poprzednich.

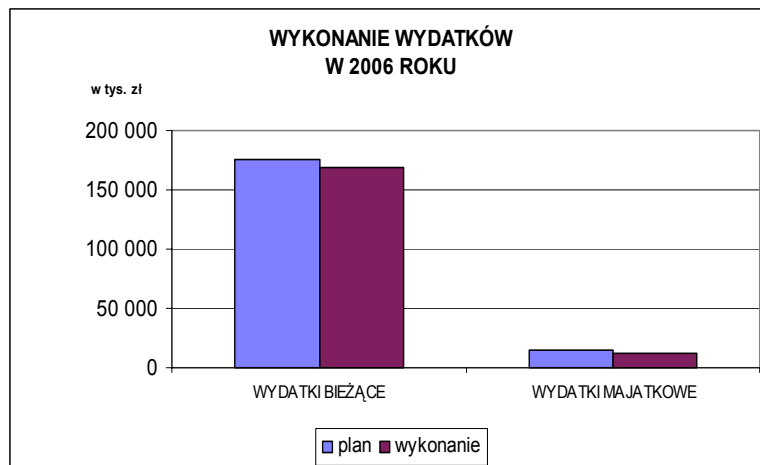
Wykonanie budżetu miasta w okresie sprawozdawczym w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału
I.	DOCHODY	172 798 720,00 zł	172 993 499,12 zł	100,11%	100,00%
1.	Dochody własne, w tym:	110 345 107,00 zł	111 869 796,18 zł	101,38%	64,67%
a)	Podatki, opłaty, dochody z majątku	60 577 338,00 zł	61 557 011,24 zł	101,62%	35,58%
b)	Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	45 275 500,00 zł	46 760 623,54 zł	103,28%	27,03%
	- od osób fizycznych	43 394 500,00 zł	44 908 134,00 zł	103,49%	25,96%
	- od osób prawnych	1 881 000,00 zł	1 852 489,54 zł	98,48%	1,07%
c)	Środki na realizację programów unijnych	4 146 313,00 zł	3 131 504,96 zł	75,53%	1,81%
d)	Środki na realizację porozumień między jst	315 956,00 zł	390 656,44 zł	123,64%	0,23%
e)	Środki na pomoc poszkodowanym w katastrofie na terenie MTK	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%	0,02%
2.	Subwencje z budżetu państwa	35 607 280,00 zł	35 607 280,00 zł	100,00%	20,58%
3.	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy)	258 200,00 zł	258 200,00 zł	100,00%	0,15%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	26 588 133,00 zł	25 258 222,94 zł	95,00%	14,60%
a)	zadania zlecone	19 036 824,00 zł	17 892 840,23 zł	93,99%	10,34%
b)	zadania własne	7 541 109,00 zł	7 355 182,71 zł	97,53%	4,25%
c)	zadania na podstawie porozumień	10 200,00 zł	10 200,00 zł	100,00%	0,01%
II.	WYDATKI	190 566 256,00 zł	181 272 345,32 zł	95,12%	100,00%
	w tym:				
	bieżące	175 673 696,00 zł	168 742 270,50 zł	96,05%	93,09%
	majątkowe (inwestycyjne)	14 892 560,00 zł	12 530 074,82 zł	84,14%	6,91%
1.	Zadania własne (w tym realizowane z dotacji na zadania własne i z porozumień)	171 529 432,00 zł	163 379 505,09 zł	95,25%	90,13%
	bieżące	156 636 872,00 zł	150 849 430,27 zł	96,31%	83,22%
	majątkowe (inwestycyjne)	14 892 560,00 zł	12 530 074,82 zł	84,14%	6,91%
2.	Zadania ustawowo zlecone	19 036 824,00 zł	17 892 840,23 zł	93,99%	9,87%
	bieżące	19 036 824,00 zł	17 892 840,23 zł	93,99%	9,87%

W strukturze zrealizowanych dochodów w wysokości **172.993.499,12 zł** podatki i opłaty, dochody z majątku gminy stanowiły **35,6%**, natomiast pozostałe **64,4%** (na wysokość których gmina nie ma wpływu) to udziały (27%), subwencje (20,6%), dotacje celowe (14,7%), środki unijne (1,8%) oraz środki z porozumień i pomoc dla poszkodowanych w katastrofie MTK (0,3%).



W strukturze zrealizowanych wydatków w kwocie **181.272.345,32 zł** - wydatki bieżące stanowiły 93 %, majątkowe (inwestycyjne) 7 %.



Wynik budżetu :

1. OSIĄGNIĘTE DOCHODY	172.993.499,12 zł
2. WYKONANE WYDATKI	181.272.345,32 zł
3. DEFICYT (1-2)	- 8.278.846,20 zł
4. ROZCHODY (spłata kredytów i pożyczek)	-16.042.970,00 zł
5. PRZYCHODY	33.848.519,00 zł
- zaciągnięty kredyt	24.000.000,00 zł
- zaciągnięta pożyczka	258.021,00 zł
- wolne środki	9.253.672,00 zł
- nadwyżka budżetowa	336.826,00 zł
6. WYNIK	9.526.702,80 zł

Stan zadłużenia budżetu miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2006 roku wyniósł 52.313.172,00 zł.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody ogółem budżetu miasta na plan 172.798.720,00 zł zostały wykonane w wysokości 172.993.499,12 zł, tj. w 100,1% .

Szczegółowe zestawienie wpływów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta.

DOCHODY (bez dotacji celowych) na plan 146.210.587,00 zł zostały wykonane w kwocie 147.735.276,18 zł tj. w 101,0%.

Główne źródła wpływów to:

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE na plan 128.109,00 zł wpłynęły środki w kwocie 126.761,81 zł (98,9%) z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programów: „Krziesanie nadziei” (24.531,81 zł) oraz „Śląskie kobiety biznesu” (102.230,00 zł).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 1.659.709,00 zł wykonanie wyniosło 1.480.912,06 zł (89,2%).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki unijne na zadania inwestycyjne: „Skrzyżowanie ulic Westerplatte – Bytkowska” w wysokości 704.589,98 zł i „Przebudowa ul. Konopnickiej” 723.863,08 zł.

Z rozliczenia za 2005 rok wpłaty na rzecz komunikacji zbiorowej od KZK GOP wpłynęła kwota 52.209,00 zł oraz grzywna za zniszczoną wiatę przystankową w kwocie 250 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 24.625.000,00 zł wykonanie wyniosło 24.884.854,84 zł (101,1 %), m.in. z następujących źródeł:

1. *wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych* na plan 18.000.000,00 zł uzyskano środki w wysokości 17.859.570,21 zł (99,2 %).

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 11.725.977,77 zł.

2. *dochody z majątku gminy* na plan 6.363.000,00 zł wykonanie wyniosło 6.605.512,76 zł, tj. 103,8%, głównie z tytułu:

- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.226.550,78 zł (98,8%),

- najmu i dzierżawy składników majątkowych 905.464,43 zł (78,7%),

- sprzedaży nieruchomości i gruntów 3.833.470,99 zł (109,5%).

Dokonano sprzedaży nieruchomości: przy ul. Olimpijskiej (budynek A byłej dyrekcji KWK oraz budynek byłej „Siłowni”), Mysłowickiej, Kilińskiego - Kolejowa, Stabika, najemcom sprzedano 83 lokale mieszkalne oraz 2 lokale usługowe i 5 lokali służbie zdrowia.

- wpływy z opłat (Budryka, Jana Pawła II 1) wyniosły 625.635.634,33 zł (138,4 %).

3. *wpływy pochodzące z 25% i 5% prowizji od odprowadzanych dochodów do budżetu państwa z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa* wyniosły 345.251,19 zł (171,3%).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 257.400,00 zł wykonanie wyniosło 273.621,05 zł (106,3 %) głównie:

- z wpływów za umieszczanie reklam na terenie miasta 194.939,57 zł (108,9%),
- dotacji w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na stypendia doktoranckie 78.400,00 zł (100%).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.303.782,00 zł wykonanie wyniosło 1.361.538,58 zł (104,4%). Głównym źródłem były tu wpływy z tytułu *opłat za wydanie dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych* oraz tablic rejestracyjnych i świadectw kwalifikacyjnych (1.231.125,40 zł), zwrot środków przez Komisję Europejską za organizację w 2005 roku „Dni Siemianowic Śląskich” (24.152,00 zł), zwrot kosztów postępowania administracyjnego, prowizje za pobór opłaty skarbowej oraz za odprowadzenia podatku od osób fizycznych, składek ZUS, czynsze, opłata parkingowa itp. (90.053,79 zł), 5% prowizja za wydawane dowody osobiste (16.207,39 zł).

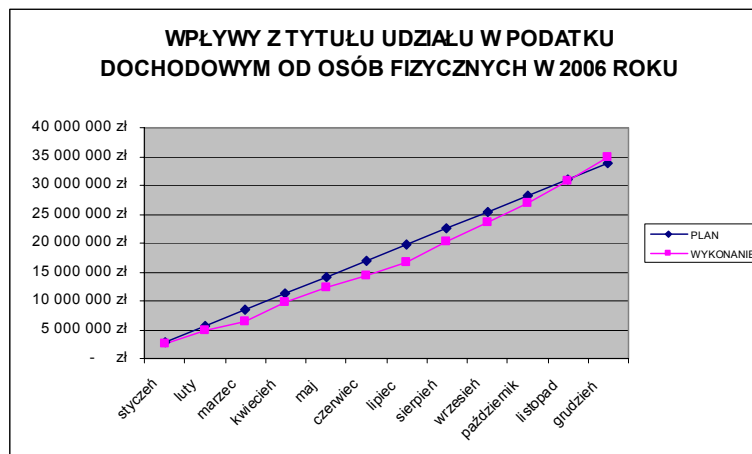
Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - na plan 25.000,00 zł wpłynęła kwota 25.090,85 zł głównie z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (24.090,41 zł) oraz sprzedaży składników majątkowych (1.000,00 zł).

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 77.097.390,00 zł wykonanie wyniosło 79.218.022,93 zł tj. 102,8 %, z tego:

UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- 35,95% (gmina) i 10,25% (powiat) wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 43.394.500,00 zł wyniosły 44.908.134,00 zł tj. 103,5%, przy czym w miesiącu styczniu 2007 roku wpłynęła rata w kwocie 5.380.171,00 zł za miesiąc grudzień, która zgodnie z przepisami prawa została zaliczona do wykonania 2006 roku.

Miesięczne wpływy (narastająco) obrazuje poniższy wykres.



- 6,71% (gmina) i 1,4% (powiat) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 1.881.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.852.489,54 zł (98,5%).

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Na plan 27.100.000,00 zł wpływy wyniosły 26.923.074,38 zł tj. 99,3%.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 27.347.881,87 zł, w tym:

zaległości z lat ubiegłych 23.727.085,87 zł, roku 2006 w wysokości 3.620.796,00 zł. Znaczną kwotę stanowią zaległości od osób prawnych znajdujących się m.in. w stanie upadłości, likwidacji oraz będących w trudnej sytuacji finansowej. Zaległości zostały objęte egzekucją.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH na plan 727.800,00 zł wykonanie wyniosło 662.627,31 zł tj. 91%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 353.204,53 zł. Zaległości bieżące jak i zaległe zostały objęte egzekucją.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH na plan 960.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.474.291,36 zł (153,6%). Wpływy są przekazywane przede wszystkim przez biuro notarialne.

WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ - na plan 612.000,00 zł osiągnięto w kwocie 724.673,70 zł, co stanowi 118,4 % planu.

Dochody z tego źródła uzyskiwane są m.in. z wydanych pozwoleń budowlanych, sprzedaży znaków wartościowych, z tytułu rejestracji podatku VAT, opłaty od weksla, opłaty skarbowej pobieranej przez notariuszy od sporządzonych dokumentów.

OPŁATA TARGOWA - wpływy na plan 390.000,00 zł wyniosły 322.026,00 zł, tj. 82,6%. Niższe od zaplanowanych wpływy wynikają ze zmian organizacyjnych na targowiskach .

OPŁATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH na plan 940.000,00 zł wykonanie wyniosło 956.038,78 zł (101,7%).

TUTULEM REKOMPENSATY ZA UTRACONE DOCHODY Z TYTUŁU ZWOLNIEN W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH wpłynęło 246.150,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 36.054.080,00 zł wykonanie wyniosło 35.802.131,35 zł, tj.99,3% z tego:

1. *subwencje z budżetu państwa* wykonanie wyniosło 35.607.280,00 zł (100%).

2. dochody z tytułu *odsetek od środków na rachunkach bankowych* na plan 446.800,00 zł wykonanie wyniosło 194.851,35 zł, tj. 43,6%. Wpływy z tego źródła uzależnione są od stanu środków finansowych na rachunkach bankowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wpływy na plan 1.181.244,00 zł zostały osiągnięte w kwocie 1.286.415,23 zł (108,9%) i pochodziły głównie z:

1. opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 851.605,14 zł (111,8%),

2. przekazywanych środków dla placówek oświatowych na realizację programów Wspólnoty Europejskiej „Socrates-Comenius” i „Leonardo da Vinci” 376.290,09 zł (104,3%),

3. przekazanej dotacji w ramach umów z jednostkami samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie 58.520,00 zł, tj. zwrot dotacji udzielonej przez m. Siemianowice za każdego ucznia uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola Waldorfskiego (z miast: Katowice 20.288,00 zł, Mysłowice 4.248,00 zł, Bytom 9.168,00 zł, Dąbrowa Górnicza 3.264,00 zł, Ruda Śląska 2.616,00 zł, Tychy 3.928,00 zł, Chorzów 5.216,00 zł, Psary 4.552,00 zł, Rybnik 3.928,00 zł, Mikołów 1.312,00 zł).

Dział 803 –SZKOLNICTWO WYŻSZE na plan 154.666,00 zł wpływy wyniosły 126.267,42 (81,6%), największą pozycję w tej kwocie stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację „ Programu stypendialnego dla studentów z Siemianowic Śląskich” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (123.276,97 zł).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA na plan 126.300,00 zł wykonanie wyniosło 253.473,72 zł (200,7%).

Wpływy pochodziły przede wszystkim z:

- dochodów pobieranych przez MOPS - odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, spłaty zasiłków zwrotnych itp. 79.527,82 (109,9%),
- otrzymane dotacje na podstawie zawartych porozumień w ogólnej kwocie 127.459,47 zł, z tego: za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 34.131,70 zł (z powiatu bielskiego 29.540,00 zł oraz powiatu będzińskiego 4.591,70 zł), w rodzinach zastępczych 93.327,77 zł (UM Chorzów 27.811,60 zł, UM Bytom 18.157,53 zł, UM Katowice 14.081,00 zł, Powiat Gliwice 9.765,00 zł, UM Zabrze 8.580,74 zł, UM Włocławek 14.931,90 zł).
- otrzymane środki z Miast Katowice i Warszawa dla poszkodowanych mieszkańców Siemianowic Śląskich w katastrofie budowlanej na terenie MTK 30.000,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 2.380.650,00 zł, wykonanie wyniosło 1.605.683,75 zł tj. 67,4% , z tego:

- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w żłobku 58.844,00 zł (110,1%),
- z tytułu 2,5% prowizji na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON-u 37.810,06 zł (199,0%)
- przekazane środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP, zgodnie z art. 9 ustawy z 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami) 258.200,00 zł (100%),
- z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu przez PUP „Punkty Pomocy Koleżeńskiej” na plan 2.050.000,00 zł zostały przekazane środki w kwocie 1.200.000,00 zł (58,5%) - program będzie kontynuowany w 2007 roku.
- zwrot udziału gminy w programach: „Idź przebojem” i „Zielone światło” realizowanych przez PUP w 2005 roku w ramach Sektorowego Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich w kwocie 48.001,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 1.173.133,00 zł wykonanie wyniosło 1.253.736,86 zł (106,9%) z dochodów jednostek kultury fizycznej tj. z wynajmu obiektów i hal sportowych, opłat za korzystanie z pływalni, kortów, boisk, siłowni, zwrot podatku VAT, itp.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
a) Pływalnia Miejska	222.323,00 zł	217.020,29 zł	97,6
b) MOSiR „Pszczelnik”	950.810,00 zł	1.036.707,57 zł	109,0

DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na plan 26.588.133,00 zł wyniosły 25.258.222,94 zł (95,0%), z tego:

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów wojennych usytuowanych na terenie naszego miasta	200 zł	200 zł	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację edukacyjnego rządowego "programu na rzecz społeczności romskiej" - zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich klas zerowych, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
O G Ó Ł E M		10 200,00 zł	10 200,00 zł	100,0%

II. Dotacje celowe na zadania własne gminy

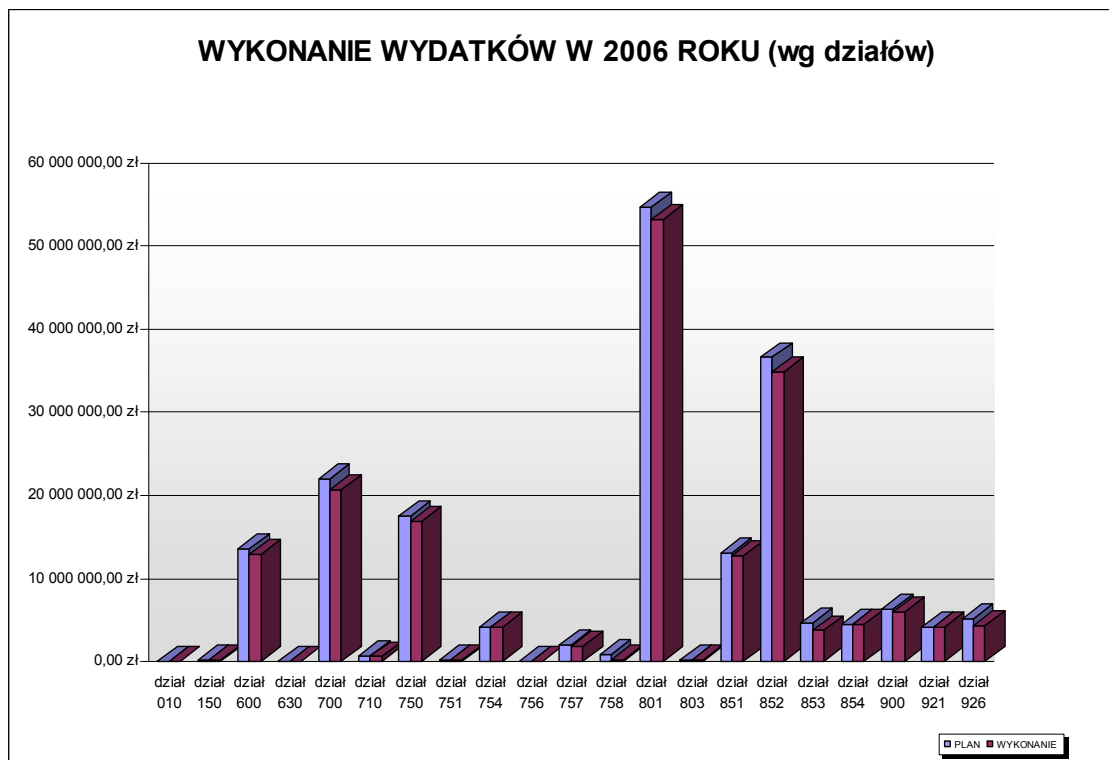
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów w roku szkolnym 2006/2007; komisje kwalifikacyjne związane ze stopniami awansu zawodowego nauczycieli; dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych, zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich	249 996,00 zł	234 574,94 zł	93,8%
852	POMOC SPOŁECZNA - wsparcie działalności Domu Pomocy Społecznej (bieżące i inwestycyjne), zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki okresowe, działalność ośrodka pomocy społecznej, realizacja programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących"	6 447 735,00 zł	6 280 573,37 zł	97,4%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	843 378,00 zł	840 034,40 zł	99,6%
O G Ó Ł E M		7 541 109,00 zł	7 355 182,71 zł	97,5%

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	4 038,00 zł	3 958,58 zł	98,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - bieżące utrzymanie zasobu gruntowego Skarbu Państwa, wycena i podziały nieruchomości, administrowanie nieruchomościami budowlanymi	33 390,00 zł	33 388,47 zł	100,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami, realizacja zadań z zakresu nadzoru budowlanego	311 028,00 zł	310 994,48 zł	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, prace komisji poborowych	431 532,00 zł	431 279,28 zł	99,9%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - aktualizacja rejestru wyborców; przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	197 745,00 zł	191 896,28 zł	97,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zadania z zakresu obrony cywilnej	2 358 414,00 zł	2 358 405,81 zł	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta romskiego	16 000,00 zł	15 995,90 zł	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; koszty wydawanych decyzji dla świadczeniobiorców	813 897,00 zł	813 897,00 zł	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA - świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku	14 793 780,00 zł	13 656 025,55 zł	92,3%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	64 000,00 zł	63 999,88 zł	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - organizacja wypoczynku letniego (kolonii i półkolonii) dla dzieci romskich; sfinansowanie wyjazdu dzieci romskich ze szkół podstawowych na zielone szkoły	13 000,00 zł	12 999,00 zł	100,0%
OGÓŁEM		19 036 824,00 zł	17 892 840,23 zł	94,0%

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków ogółem w układzie wg działów i rozdziałów z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta.



Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
1. WYDATKI BIEŻĄCE	175 673 696,00 zł	168 742 270,50 zł	96,1%
2. WYDATKI MAJĄTKOWE * <i>(inwestycyjne)</i>	14 892 560,00 zł	12 530 074,82 zł	84,1%
O G Ó Ł E M	190 566 256,00 zł	181 272 345,32 zł	95,1%

* szczegółowe omówienie na stronach 25-33.

ZADANIA WŁASNE

Wydatki zadań własnych na plan 171.529.432,00 zł zostały wykonane w kwocie 163.379.505,09 zł, tj. w 95,2%, z tego:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 1.800,00 zł wykorzystano środki w kwocie 1.206,00 zł (67,0%) i stanowiły 2% wpłatę od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE na plan 128.109,00 zł wydatkowano kwotę 126.761,81 zł, tj. 98,9%.

I. wydatki bieżące na plan 119.609,00 zł, wydatkowano 118.261,81 zł (98,9%) na programy realizowane przez:

1. Powiatowy Urząd Pracy pn. „Śląskie kobiety biznesu” w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich – Działanie 1.6 – „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet” m.in. na stypendia szkoleniowe, wynagrodzenia z pochodnymi dla koordynatora projektu i księgowego, promocję projektu, dotację dla partnera projektu – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wydatkował 93.730,00 zł.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Krzeseł nadziei – program pomocy w przerwaniu procesu wykluczenia społecznego” kwotę 24.531,81 zł przeznaczył na zakup materiałów do prowadzenia zajęć, wyżywienie beneficjentów w trakcie zajęć, umowy-zlecenia dla specjalisty prowadzącego grupę terapeutyczno-edukacyjną, opiekuna dla dzieci oraz koordynatora projektu.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) wydatkowano 8.500,00 zł (100,0% planu), omówienie na str. 27, poz. 1.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 13.527.582,00 zł wydatkowano kwotę 12.948.694,67 zł, tj. 95,7%.

I. wydatki bieżące wyniosły 7.320.119,51 zł (100,0% planu), w tym:

1. wpłata na rzecz komunikacji lokalnej, organizowanej przez KZK GOP (rozd. 60004) 4.082.167,00 zł.
2. utrzymanie drogi krajowej oraz dróg gminnych i powiatowych (rozd. 60011, 60015, 60016) 3.237.952,51 zł, w tym wykonano remont chodnika ul. Krupanka (76.693,74 zł).

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 6.207.380,00 zł wykonano 5.628.575,16 zł (90,7%), omówienie na str. 27-28 , poz. 2-7.

W ramach **działu 630 – TURYSTYKA** na plan 10.000,00 zł przekazano 8.910,00 zł (89,1%) tytułem dotacji na zadania w obszarze turystyki (zgodnie z zawartą umową) dla PTTK Oddział Siemianowice (5.925,00 zł) oraz dla Stowarzyszenia Kobiet i Młodzieży „KANGUREK” (2.985,00 zł).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 21.973.516,00 zł wykonanie wyniosło 20.580.380,48 zł, co stanowi 93,7%.

I. wydatki bieżące na plan 20.718.350,00 zł, wyniosły 19.602.842,03 zł (94,6%) w tym:

1. wypłacanie odszkodowania za trwałe uszczerbek na zdrowiu dla 1 osoby (renta wyrównawcza) 10.830,60 zł.
2. pokrycie rachunków dot. budynków mieszkalnych gminy, będących w administracji MPGKiM sp. z o.o. 18.391.164,15 zł, m.in. media – woda, kanalizacja, c.o, c.c.w, energia elektryczna, gaz, remonty bieżące budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy, pozostających w tzw. "przymusowym zarządzie" oraz budynków będących współwłasnością gminy i wspólnot mieszkaniowych (roboty ogólnobudowlane 704.223,11 zł, roboty dekarские 725.336,29 zł, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 742.426,37 zł, roboty instalacyjne c.o. 65.000,00 zł, roboty zduńskie 357.862,11 zł, roboty instalacyjne

gazowe 42.616,12 zł, roboty malarskie 94.716,89 zł, nowe przydziały 619.257,90 zł, roboty instalacyjne elektryczne 81.606,63 zł, dokumentacje 33.042,48 zł, wymiana stolarki okiennej 541.073,23 zł, roboty remontowe uchwalone przez wspólnoty mieszkaniowe 1.454.139,78 zł), wywóz nieczystości, eksploatacja dźwigów osobowych, konserwacja anten i usługi kominiarskie, zaliczki na eksploatację budynków wspólnot mieszkaniowych oraz wynagrodzenie zarządu wspólnot mieszkaniowych, koszty administracji budynków gminy i budynków w przymusowym zarządzie gminy, wypłata zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, zgodnie z zasądzonymi wyrokami, koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec najemców zalegających z zapłatą czynszu, ogłoszenia prasowe dot. lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do licytacji.

3. utrzymanie gminnego zasobu gruntowego i zabezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia prasowe, administrowanie lokalami użytkowymi (opłaty za media, drobne remonty) 1.200.847,28 zł,

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 1.255.166,00 zł wykonano 977.538,45 zł, tj. 77,9% (omówienie na str. 28, poz. 8-10)

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki bieżące na plan 389.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 296.017,81 zł, tj. 76,0%, z tego:

1. sporządzenie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie”, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie obszaru byłej Kopalni „Michał”, wykonanie opracowania pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna zabudowy mieszkaniowo-usługowej w rejonie ul. ks. bp Domina Czesława w Siemianowicach Śląskich”, wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (rozd. 71004) 134.521,20 zł.

2. cmentarze – środki w kwocie 1.191,06 zł wykorzystano na oczyszczenie mogił Powstańców Śląskich i wystrój na Wszystkich Świętych.

3. w ramach rozdz. 71095 kwotę 160.305,55 zł stanowiły wydatki związane z:

- opłatami na rzecz MPGKiM sp. z o.o. za prowadzenie działalności reklamowej na budynkach będących własnością gminy 47.339,93 zł,
- przygotowaniem zadań inwestycyjnych i opracowania dokumentacyjne 34.565,62 zł,
- wypłatą stypendiów doktoranckich wraz z promocją projektu 78.400,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 17.121.777,00 zł wykorzystano środki w wysokości 16.453.596,07 zł (96,1% planu).

I. wydatki bieżące na plan 16.326.253,00 zł, wydatki wyniosły 15.883.718,53 zł (97,3%), w tym:

1. diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, pokrycie kosztów szkoleń, transportu oraz wyjazdów zagranicznych radnych wydatkowano 306.741,92 zł,

2. 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), wypłatę 13-tej pensji, koszty umów-zleceń wykorzystano kwotę 11.559.397,48 zł,

3. na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wykorzystano środki w wysokości 3.768.257,48 zł przez następujących dysponentów:

- Referat Spraw Osobowych i Szkolenia (doksztalcanie pracowników, szkolenia, seminaria, delegacje) 180.987,34 zł,
- Urząd Stanu Cywilnego (gratyfikacje jubileuszowe, organizacja uroczystości, remont sali ślubów i klatki schodowej) 67.128,91 zł,
- Referat Informatyki (materiały eksploatacyjne, podzespoły, części komputerowe, naprawa i konserwacja sprzętu, eksploatacja internetu, dzierżawa łącza światłowodowego, itp.) 142.244,05 zł,
- Wydział Finansowy (prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) 347.389,97 zł,
- Wydział Spraw Obywatelskich (zakup druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, wykonanie tablic rejestracyjnych, wypłata zasądanego odszkodowania na rzecz osoby fizycznej) 630.883,80 zł,
- Wydział Organizacyjny (m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, ścieki, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, remonty, naprawy, konserwacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, telefonii komórkowej, sprzątanie, dozór mienia, konwój, ubezpieczenie budynków i samochodu, opłaty komornicze) 2.384.385,41 zł,
- Inspektor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (badania wstępne, okresowe, kontrolne, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych przez pracowników UM, szkolenia bhp) 15.238,00 zł.

4. wydatki komisji egzaminacyjnej – do egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką przystąpiła jedna osoba, na ten cel wydatkowano 157,67 zł,

5. na wydatki związane z promocją miasta, m.in. zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności promocyjnej i gadżetów promocyjno-reklamowych, wystawy promocyjne, wydawnictwa i ogłoszenia promocyjne w prasie, radiu i telewizji, tłumaczenia, wydanie kalendarza ściennego, listowego, folderów reklamowych, usługi drukarskie, fotograficzne, transportowe wydatkowano 249.163,98 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 795.524,00 zł wykonano w 71,6%, tj. w kwocie 569.877,54 zł, omówienie na str. 28-29, poz. 11-15.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA na plan 1.851.203,00 zł wykorzystano kwotę 1.805.116,67 zł (97,5%), z tego:

I. wydatki bieżące na plan 1.711.443,00 zł zrealizowano w 97,3%, tj. w kwocie 1.665.466,11 zł, w tym na:

1. pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem funkcjonariuszy w rewirach dzielnicowych (zgodnie z zawartą umową w 2002 roku z Wojewodą Śląskim) 166.371,32 zł (rozd. 75405),

2. wydatki bieżące KMPSP – zakup materiałów pędnych do samochodów pożarniczych, energię elektryczną i ciepłą 20.000,00 zł (rozd. 75411),

3. zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodu, umundurowania i wyposażenia osobistego strażaka, naprawa sprzętu, opłaty: za ubezpieczenie samochodu oraz strażaków, abonament i rozmowy telefoniczne w sieci alarmowania, wykonanie badań okresowych strażaków OSP i badania technicznego samochodu pożarniczego 29.144,24 zł (rozdz. 75412),

4. wydatki związane z utrzymaniem syren alarmowych, abonament i rozmowy telefoniczne w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, zużycie wody dla celów gaśniczych, organizacja I Szkolnych Zawodów Ratowniczych, zakup zestawów ochronnych i zabezpieczających dla służb porządkowych i ratowniczych oraz sprzętu radiotelefonicznego, itp. 51.539,85 zł (rozdz. 75414),

5. Straż Miejska na wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa, materiałów biurowych, opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, naprawy samochodów, ubezpieczenie sprzętu i samochodów, itp. wykorzystana środki w wysokości 1.398.410,70 zł (rozdz. 75416),

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 139.760,00 zł wykonano w kwocie 139.650,56 zł, tj. 99,9% (omówienie na str. 29, poz. 16-20)

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 80.000,00 zł wykonanie w kwocie 67.028,75 zł (83,8%) obejmuje: wynagrodzenia za pobór i druk biletów opłaty targowej, koszty doręczania decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości i podatku rolnego w ramach umowy – zlecenia oraz wynagrodzenie za pobór podatku od posiadania psów.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 1.979.366,00 zł wydatkowano 1.872.308,65 zł (94,6%). Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz od kredytów bankowych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny rezerw wynosił 1.249.512,00 zł, z tego: ogólna 500.000,00 zł, rezerwy celowe 449.512,00 zł i rezerwa inwestycyjna 300.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano: z rezerwy ogólnej 329.572,00 zł, z rezerw celowych 237.658,00 zł oraz z rezerwy inwestycyjnej 79.645,00 zł.

2. z rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów kwota 254.404,00 zł (100,0% planu) stanowi wpłatę do budżetu państwa (dot. powiatów, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest wyższy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano kwotę 53.106.632,01 zł na plan w wysokości 54.634.960,00 zł (97,2%).

W ramach tego działu pokryto wydatki szkół podstawowych, szkoły podstawowej specjalnej, przedszkoli w szkołach podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, gimnazjum specjalnego, dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, koszty funkcjonowania Zespołu Obsługi

Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, średnich i zasadniczych szkół zawodowych, szkoły zawodowej specjalnej, dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

1. **wydatki bieżące** na plan 54.192.058,00 zł zrealizowano w 97,3%, tj. w kwocie 52.724.571,06 zł, z tego:

	plan	wykonanie	%wyk.
a) wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy-zlecenia	<u>41.181.476,00 zł</u>	<u>40.559.752,88 zł</u>	<u>98,5</u>
b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>2.030.110,00 zł</u>	<u>2.030.110,00 zł</u>	<u>100,0</u>
c) dotacje	<u>1.737.685,00 zł</u>	<u>1.379.971,14 zł</u>	<u>79,4</u>
- dla niepublicznego przedszkola z elementami pedagogiki waldorfskiej		216.480,00 zł	
- dla Prywatnego Gimnazjum „Arkona”, Katolickiego Gimnazjum i Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich		648.031,00 zł	
- dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego „Arkona”, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ul. Leśna oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego ROMA		329.900,00 zł	
- dla gospodarstw pomocniczych przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych oraz Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących		143.340,00 zł	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:			
I. za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza Siemianowicami (w Katowicach 29.070,88 zł, w Będzinie 6.460,00 zł, w Sosnowcu 2.094,12 zł)		37.625,00 zł	
II. pokrycie kosztów nauczania dzieci z Siemianowic religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betania” (2.295,14 zł) oraz Muzułmańskiego Związku Religijnego (410,00 zł) w szkołach w Katowicach		2.705,14 zł	
III. kształcenie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Gliwicach		1.890,00 zł	
d) wydatki realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne oraz na podstawie porozumień	<u>259.996,00 zł</u>	<u>244.574,94 zł</u>	<u>94,1</u>
- wyprawka szkolna dla uczniów klas I		15.120,00 zł	
- sfinansowanie wprowadzonego od 01.09.2006 r. nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych		26.926,01 zł	
- zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich klas zerowych, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich		10.000,00 zł	
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		188.818,57 zł	

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego		3.710,36 zł
e) wydatki rzeczowe	<u>8.982.791,00 zł</u>	<u>8.510.162,10 zł</u> 94,7
w tym:		
- opłacenie rachunków za media – energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła oraz kanalizacja		3.335.111,95 zł,
- remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy (m. in. w Przedszkolu Nr 9 i 12 remont dachu, Nr 16 – remont ogrodzenia, malowanie, zabudowa drzwi p/pożarowych, Nr 18 – remont dachu i płotu, Szkole Podstawowej Nr 1 – remont dachu, wymiana instalacji odgromowej, Nr 3 – wymiana okien, Nr 5 – wymiana okien, remont dachu, naprawa nawierzchni placu szkolnego, Nr 6 – wymiana drzwi, remont dachu i klatek schodowych, Gimnazjum Nr 2 – remont dachu i łazienek, naprawa ściany szczytowej, Nr 3 – remont dachu, Nr 4 – remont stolarki okiennej, toalet, Zespół Szkół Nr 4 – remont sali gimnastycznej i dachów, Zespół Szkół Integracyjnych – remont dachu, Zespół Szkół Sportowych – remont dachu, instalacji elektrycznej, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM – remont korytarza, wymiana okien, I Liceum Ogólnokształcące – remont łazienek, kominów, posadzki, II Liceum Ogólnokształcące – remont dachu, tarasu i chodnika, wymiana okien)		2.822.661,19 zł,
- doksztalcanie nauczycieli		133.021,62 zł
- usługi: transportowe, pocztowe, opłaty telefoniczne i internetowe, porządkowe, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie, koszty i prowizje bankowe, szkolenia, badania lekarskie, zakup opału, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, prenumerata czasopism i wydawnictw prawniczych, dofinansowanie programów Sokrates Comenius i Leonardo da Vinci ze środków własnych, itp.		1.878.041,36 zł,
- realizacja programów Sokrates Comenius i Leonardo da Vinci ze środków Unii Europejskiej		341.325,98 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – na plan 442.902,00 zł wydatkowano 382.060,95 zł (86,3%), omówienie na str. 29-30, poz. 21-24.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE wydatki w kwocie 139.200,00 zł na plan 172.503,00 zł (80,7%) obejmowały wypłatę stypendiów dla studentów w ramach realizacji dwóch projektów: „Pomoc stypendialna dla studentów z Siemianowic Śląskich” i „Europejskie stypendia dla studentów z Siemianowic Śląskich”.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA wydatki na plan 12.194.600,00 zł wyniosły 11.897.175,77 zł (97,6%), z tego:

I. wydatki bieżące na plan 10.924.000,00 zł zrealizowano w 98,3%, tj. w kwocie 10.736.444,25 zł, z tego:

1. 9.830.000,00 zł (100,0% planu) przeznaczono na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego.

2. na opłacenie umów zleceń dla rehabilitantów, zakup szczepionek przeciwko odrze, różyczce i śwince dla dzieci 6-cio letnich oraz dotację dla Szpitala Miejskiego na realizację Programu profilaktyki raka piersi dla mieszkank Siemianowic Śląskich 49.876,01 zł (83,8% planu).

3. przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 940.000,00 zł wykonanie wyniosło 794.107,24 zł (84,5%). Środki finansowe zostały wydatkowane głównie na programy profilaktyczno – terapeutyczne, realizowane przez świetlice terapeutyczne, stowarzyszenia abstynenckie (wyłonione w drodze jawnego wyboru), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz placówki oświatowe. Dotacje w ogólnej kwocie 297.300,00 zł zostały przekazane dla: Świetlicy Socjoterapeutycznej 110.900,00 zł, Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” 117.000,00 zł, Stowarzyszenia „Szafran” 23.500,00 zł, ZHP 27.100,00 zł, Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw 7.000,00 zł, Stowarzyszenia „Nasz Dom” 11.800,00 zł.

4. w ramach rozdz. 85195 – Pozostała działalność wydatkowano 62.461,00 zł (66,1%) na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w Hospicjum w Katowicach (60.734,00 zł) oraz m.in. druk kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, przeprowadzenie szkolenia w zakresie ustawy o ratownictwie medycznym (1.727,00 zł).

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 1.270.600,00 zł wykonano w kwocie 1.160.731,52 zł, tj. 91,4% (omówienie na str. 30, poz. 25-27)

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – na plan 21.806.043,00 zł wykorzystano kwotę 21.260.379,45 zł (97,5%) na:

I. wydatki bieżące na plan 21.673.672,00 zł zrealizowano w 97,5%, tj. w kwocie 21.132.803,55 zł, z tego:

1. wydatki Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1- wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki 110.765,14 zł, opłacenie pobytu dzieci w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych 37 dzieciom 724.844,29 zł (z tego w Będzinie 24.290,00 zł, Bielsku Białej 13.483,18 zł, Częstochowie 81.552,66 zł, Dąbrowie Górniczej 8.021,10 zł, Katowicach 90.020,51 zł, Mysłowicach 49.849,38 zł, Piekarach Śląskich 44.432,51 zł, Powiecie Buskim 62.475,90 zł, Powiecie Cieszyńskim 86.400,00 zł, Powiecie Lublinieckim 29.330,52 zł, Powiecie Skarżyskim 2.427,96 zł, Sosnowcu 17.453,94 zł, Tarnowskich Górach 12.812,04 zł, Zawierciu 99.573,94 zł, Złotoryji 39.325,00 zł, Rybniku 37.690,65 zł, Powiecie Tarzańskim 25.362,60 zł, Chorzowie 342,40 zł) oraz udzielenie pomocy materialnej i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej 67.189,22 zł - ogółem 902.798,65 zł (rozd. 85201),

2. dotacja dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowickiej 8 (666.156,00 zł) i ul. Św. Barbary 5 (1.220.069,00 zł) oraz na programy naprawcze (7.296,60 zł), dopłata za pobyt 68 mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach (684.149,29 zł) - ogółem 2.577.670,89 zł (rozd. 85202),

3. wydatki bieżące Dziennego Domu Pomocy Społecznej (wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem, wyżywieniem pensjonariuszy – dorosłych i dzieci) 402.004,89 zł (rozd. 85203),

4. częściowe pokrycie kosztów utrzymania 156 dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 32 osób, pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 9 wychowanków rodzin zastępczych, pokrycie wydatków związanych z potrzebami 37 dzieci przyjmowanych do rodziny zastępczej, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie, wynagrodzenia dla 5 rodzin zastępczych zawodowych (niespokrewnionych) pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, opłacenie pobytu 7 dzieci z Siemianowic przebywających w rodzinach zastępczych (w Chorzowie 4.438,07 zł, Sosnowcu 26.104,86 zł, Zabrze 25.350,00 zł) ogółem 1.446.716,70 zł (rozd. 85204),

5. zwrot dotacji z 2005 roku Wojewodzie Śląskiemu z tytułu świadczeń rodzinnych (1.701,90 zł) oraz zakup kart do wypłaty świadczeń rodzinnych i umowy zlecenia (22.000,00 zł), ogółem 23.701,90 zł (rozd. 85212),

6. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.885.996,38 zł (rozd. 85214), w tym:

a) w ramach dotacji celowej na zadania własne 2.221.228,46 zł na wypłatę dla 2.213 osób/rodzin zasiłków okresowych (2.178.228,46 zł) oraz na pomoc dla osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie MTK (43.000,00 zł),

b) w ramach pomocy finansowej udzielonej przez miasto Warszawa poszkodowanym w katastrofie budowlanej na terenie MTK 5.000,00 zł,

c) w ramach środków własnych kwotę 2.645.818,80 zł przeznaczono m.in. na:

opłacenie jednego gorącego posiłku 1.410 dzieciom, śniadania 873 dzieciom, opłacenie gorącego posiłku 1.146 dorosłym, udzielenie pomocy w formie schronienia 29 osobom, przyznanie pomocy na zakup niezbędnego ubrania i obuwia 2.857 osobom, pomoc w formie zakupu węgla 1.733 rodzinom, leków dla 1.061 osób, wyrobienie dowodu osobistego 232 osobom, zasiłków celowych specjalnych 29 osobom, 1.876 osobom przyznano pomoc w formie ziemniaków, wyżywienie w przedszkolu dla 67 dzieci, zasiłki celowe głównie na zakup żywności, środków czystości, pościeli, ręczników, biletów oraz opłacenie kosztów pogrzebu 27 zmarłych,

d) zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości Wojewodzie Śląskiemu 13.949,12 zł.

7. wypłata 41.802 dodatków mieszkaniowych dla zarządców budynków: komunalnych, spółdzielczych i innych (5.989.570,44 zł) oraz pokrycie opłat pocztowych, kosztów dostarczania decyzji i druku formularzy (21.408,50 zł) ogółem 6.010.978,94 zł (rozd. 85215),

8. wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 82519, 3.310.762,90 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 891.359,62 zł), m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remont siedziby ośrodka, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki.

9. pokrycie kosztów funkcjonowania mieszkania chronionego, przeznaczonego dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 10.572,64 zł (rozd. 85220),

10. na pomoc w formie usług opiekuńczych dla 158 osób, w tym 3 osobom udzielono specjalistycznych usług opiekuńczych wykorzystano 253.585,05 zł (rozd. 85228),

11. realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” – pomoc w formie gorącego posiłku lub zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla 3.327 osób *1.264.767,61 zł*, (dotacja celowa na zadania własne) na transport żywności *18.247,00 zł* oraz na wypłatę zasiłków celowych specjalnych dla osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie MTK *25.000,00 zł* (pomoc finansowa z miasta Katowice), ogółem *1.308.014,61 zł* (rozd. 85295).

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan *132.371,00 zł* wykonano w kwocie *127.575,90 zł*, tj. *96,4%* (omówienie na str. 30, poz. 28-31)

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – z kwoty *4.566.125,00 zł* wykorzystano *3.680.002,53 zł* (*80,6%*), z tego:

I. wydatki bieżące na plan *4.466.123,00 zł* zrealizowano w *81,2%*, tj. w kwocie *3.627.001,65 zł* (*81,2%*), w tym:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka *443.984,27 zł*, m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki,

2. działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych *34.502,60 zł*,

3. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował *3.048.514,78 zł* na:

- wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki *1.901.515,66 zł*,

- realizację projektu programu Europejskiego Funduszu Społecznego „Punkty Pomocy Koleżeńskiej” *1.146.999,12 zł* (dotacje dla partnerów projektu – Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego *435.200,00 zł*, Powiatowych Urzędów Pracy w Bytomiu *28.370,00 zł*, Chorzowie *20.537,55 zł*, Jaworznie *48.760,00 zł*, Katowicach *80.640,00 zł*, Mikołowie *60.950,00 zł*, Piekarach Śląskich *31.555,62 zł*, Rudzie Śląskiej *16.426,33 zł*, Świętochłowicach *44.167,03 zł*, Zabrze *66.840,00 zł*, wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy programie, zakup materiałów biurowych dla Punktów Pomocy Koleżeńskiej, artykułów promocyjnych, itp.).

4. dotacje dla fundacji i stowarzyszeń (wyłonionych w drodze jawnego wyboru) z zakresu pomocy społecznej *100.000,00 zł*, z tego: TPD (*5.000,00 zł*), Stowarzyszenie „Uśmiech” (*29.000,00 zł*), Stowarzyszenie „Imperium Słońca” (*29.000,00 zł*), Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” (*19.000,00 zł*), Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (*13.000,00 zł*), ZHP (*5.000,00 zł*),

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) - z planowanej kwoty *100.002,00 zł* wydatkowano *53.000,88 zł* (*53,0%*), omówienie na str. 30, poz. 32.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan *4.500.777,00 zł* wykorzystano kwotę *4.423.341,48 zł* (*98,3%*) na pokrycie wydatków:

1. związanych z utrzymaniem świetlic szkolnych, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, MDK „Jordan”, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, doszkalaćciami nauczycieli, wydatkowano *3.452.743,98 zł*, z tego:

a) wynagrodzenia z pochodnymi 3.052.849,21 zł,
 b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 176.662,00 zł,
 c) utrzymanie placówek 223.232,77 zł (opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę i kanalizację 75.988,37 zł, naprawy i konserwacje 39.199,76 zł, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, prenumerata czasopism 48.136,19 zł, żywienie młodzieży w świetlicy i hoteliku MOS 14.000,00 zł, doszkąlanie nauczycieli 975,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek 44.933,45 zł.).

2. dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 130.563,10 zł, z tego: półkolonie zimowe organizowane przez TPD 13.429,10 zł, półkolonie letnie organizowane przez MDK „Jordan” 27.741,00 zł, dofinansowanie tzw. „zielonych szkół” 76.593,00 zł, szkoła letnia „Poławiacze pereł” 12.800,00 zł.

(z półkolonii zimowych skorzystało 110 dzieci, w półkoloniach letnich brało udział 110 dzieci, na „zielone szkoły” wyjechało 592 dzieci klas III szkół podstawowych, w zajęciach szkoły letniej realizowanej w ramach projektu „Poławiacze pereł” wzięło udział 8 uczniów)

3. realizowanych w ramach dotacji celowej na zadania własne 840.034,40 zł (edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia uczniowskie).

W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 6.351.224,00 zł wydatki wykonane zostały w wysokości 6.004.634,61 zł (94,5%).

I. wydatki bieżące na plan 2.981.224,00 zł zrealizowano w kwocie 2.668.646,55 zł (89,5%), w tym:

1. zabudowa i czyszczenie, wpustów deszczowych oraz studni rewizyjnych, ciągów kanalizacyjnych, opłata odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego za zrzut wód opadowych 90.172,38 zł,

2. oczyszczanie miasta w ramach „Akcji Zima”, letnie utrzymanie czystości dróg i ulic (833.184,49 zł), zakup koszy ulicznych (9.975,33 zł), odszkodowanie za doznany uraz oraz wypłata zasądzonego odszkodowania (8.718,89 zł) ogółem 851.878,71 zł,

3. utrzymanie zieleni w mieście 59.709,39 zł (m.in. uregulowanie rachunków za zużytą energię elektryczną i wodę podczas eksploatacji fontanny w parkach: Miejskim i Górnik, wodotrysku przy ul. Waryńskiego i kaskady w Parku Górnik oraz stawu „Rzęsa”, remont i naprawę urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw oraz urządzeń wodnych),

4. zakup karmy dla schroniska bezdomnych zwierząt oraz ich wylapywanie, transport i przechowywanie bezpańskich zwierząt w schronisku 128.069,95 zł,

5. zapłata rachunków za zużytą energię elektryczną do celów oświetlenia miasta, bieżąca eksploatacja oświetlenia i wymiana wyeksploatowanych opraw, demontaż oświetlenia świetecznego miasta 1.425.552,11 zł,

6. utrzymanie 2 szaleatów murowanych i przenośnych typu TOI-TOI (57.945,57 zł) oraz wydatki związane z przygotowaniem projektu rewitalizacji kwartału miasta w rejonie ul. Śniadeckiego – nagrody konkursowe, badania socjologiczne, wynagrodzenie ekspertów (55.318,44 zł), ogółem 113.264,01 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 3.370.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.335.988,06 zł, tj. 99,0% (omówienie na str. 31, poz. 33-35)

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 4.206.768,00 zł wydatki wyniosły 4.181.063,04 zł, co stanowi 99,4%.

I. wydatki bieżące na plan 4.074.768,00 zł wyniosły 4.052.487,24 zł (99,5%), w tym:

1. na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury 455.239,24 zł, z tego:

a) organizacja imprez, edukacja artystyczna dzieci i młodzieży, nagrody dla twórców kultury i zespołów wyróżnionych w konkursach, przeglądach, festiwalach, wspieranie ruchu amatorskiego, itp. 361.199,24 zł,

b) dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury, wyłonionych w drodze jawnego wyboru, kwotę 94.040,00 zł przeznaczono na realizację zadań:

- „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Siemianowic Śląskich” 45.290,00 zł (w tym: Stowarzyszenie „Grupa Twórcza Ocochodzi” 14.613,00 zł, Związek Harcerstwa Polskiego 4.050,00 zł, Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych „Nasz Dom” 14.850,00 zł, Siemianowickie Towarzystwo Tenisowe 1.600,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic 1.500,00 zł, Społeczne Ognisko Muzyczne 3.202,00 zł, Stowarzyszenie Animatorów Profilaktyki „Razem dla trzeźwości” 5.475,00 zł),
- „Kształtowanie procesu edukacyjno-wychowawczego dzieci i młodzieży na terenie Siemianowic Śląskich” 37.500,00 zł (Społeczne Ognisko Muzyczne),
- „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu Siemianowic Śląskich w zakresie kultury” 1.500,00 zł (Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych „Nasz Dom”),
- „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Siemianowic Śląskich w zakresie kultury” 9.750,00 zł (Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych „Nasz Dom” 5.250,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 4.500,00 zł).

2. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 3.587.000,00 zł, z tego: Siemianowickie Centrum Kultury 860.000,00 zł, Miejski Ośrodek Kultury 436.000,00 zł, Dom Kultury "Pod Jarzębiną" 187.000,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna 1.684.000,00 zł, Muzeum Miejskie 420.000,00 zł.

3. druk książki „Szkoly Siemianowic Śląskich” 10.248,00 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 132.000,00 zł wykonano w kwocie 128.575,80 zł, tj. 97,4% (omówienie na str. 31, poz. 36)

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 5.176.438,00 zł wykorzystano środki w kwocie 4.272.651,29 zł (82,5%).

I. wydatki bieżące na plan 4.358.438,00 zł zrealizowano w kwocie 4.254.651,29 zł (tj. w 97,6%), w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" oraz kompleksów sportowych „Michał” i „Siemion” 3.134.661,76 zł, m.in. wynagrodzenia z pochodnymi i umowy zlecenia 1.397.521,54 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.425,00 zł, opłaty za media 717.025,57 zł, remonty i naprawy 319.299,30 zł (m. in. remont ogrodzenia i drogi dojazdowej w Parku „Pszczelnik”, holu wraz z recepcją w MOSiR „Pszczelnik”, dachu i strefy wejściowej hali sportowej K.S. „Michał”), bieżące utrzymanie obiektów 660.390,35 zł (ubezpieczenia majątkowe, zakup koksu, środków czystości, środków do uzdatniania wody, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników),

2. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej 683.573,82 zł (wynagrodzenia z pochodnymi i umowy zlecenia 353.461,52 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.658,95 zł, media - gaz, energia elektryczna, woda 190.950,06 zł, remonty i naprawy 34.036,03 zł, bieżące utrzymanie obiektu – m.in. ochrona mienia, ubezpieczenie budynku, zakup środków czystości, środków do uzdatniania wody 96.467,26 zł).

3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 436.415,71 zł, z tego:

a) dotacja dla stowarzyszeń (wyłonionych w drodze jawnego wyboru) 293.299,00 zł, na realizację następujących zadań:

- „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych” 265.000,00 zł, przez: MKS Siemianowice Śląskie (158.000,00 zł), UKS Michałkowickie Mustangi (30.000,00 zł), S.K. Karate Kyokushin (15.500,00 zł), MKS „Start Michałkowice” (7.000,00 zł), UKS Wodnik (26.000,00 zł), MUKS Michałkowice (7.000,00 zł), SSHPN „Impuls” (13.000,00 zł), MKS „Siemion” (4.000,00 zł), SKF KT „Flamenco” (4.500,00 zł).

- „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych” 28.299,00 zł, przez: MTKKF oddział Siemianowice (4.650,00 zł), MKS Siemianowice Śląskie (10.375,00 zł), ZHP Hufiec Siemianowice (1.650,00 zł), S.K. Karate Kyokushin (5.450,00 zł), Siemianowickie Towarzystwo Tenisowe (3.174,00 zł), Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых oddział Siemianowice (2.250,00 zł), MUKS Michałkowice (750,00 zł).

b) sport szkolny (m.in. organizacja zawodów, usługi transportowe, zakup sprzętu sportowego) oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych cyklicznych i okolicznościowych 143.116,71 zł

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – z planowanej kwoty 818.000,00 zł wydatkowano 18.000,00 zł, tj. 2,2% (omówienie na str. 31, poz. 37-38)

ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków zadań zleconych gminy i powiatu w okresie sprawozdawczym na plan 19.036.824,00 zł wyniosło 17.892.840,23 zł, tj. 94,0%.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 4.038,00 zł kwotę 3.958,58 zł (98,0%) wykorzystano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatkowano 33.388,47 zł (100,0% planu) na: wykonanie wyceny i podziałów nieruchomości, bieżące utrzymanie zasobu gruntowego Skarbu Państwa oraz opłatę za grunty gminy będące w wieczystym użytkowaniu Skarbu Państwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatkowano 310.994,48 zł (100,0% planu) na:

1. sfinansowanie I etapu zadania „Wdrożenie zintegrowanych baz danych ośrodka dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych” i uzupełnienie bazy danych programów OŚRODEK (rozd. 71012) 18.707,00 zł,
2. wykonanie „Projektu określającego zakres prac terenowych dla ustalenia granic nieruchomości w obrębach ewidencyjnych Bańgów - Przełajka” oraz „Zmiany oznaczenia obrębów ewidencyjnych i kart map” 52.958,00 zł (rozd. 71013),
3. prace geodezyjne i kartograficzne związane z projektem określającym zakres prac terenowych dla ustalenia granic nieruchomości w obrębach ewidencyjnych Bańgów – Przełajka 1.339,00 zł (rozd. 71014),
4. wydatki płacowe (186.530,76 zł) oraz rzeczowe – m.in. zakup literatury fachowej, materiałów biurowych, paliwa do samochodu, koszty obsługi bankowej, szkolenie, usługi fotograficzne, telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu (51.459,72 zł) związane z realizacją zadań z zakresu nadzoru budowlanego (rozd. 71015) 237.990,48 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA kwotę 431.279,28 zł (99,9% planu) wydatkowano na:

1. w rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie
 - 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 381.782,00 zł,
 - remont pomieszczeń reprezentacyjnych USC 24.000,00 zł,
2. pokrycie kosztów związanych z zorganizowaniem i przeprowadzeniem poboru wojskowego (rozd. 75045 - Komisje poborowe) 25.497,28 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wykorzystano środki w wysokości 191.896,28 zł na plan 197.745,00 zł (97,0%) na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 11.090,32 zł (rozd. 75101),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady miasta oraz prezydenta miasta 180.805,96 zł (rozd. 75109).

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA wydatki zostały wykonane w 100% - na ogólną kwotę 2.358.405,81 zł. Środki te zostały wykorzystane na:

1. 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 oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) 2.324.991,81 zł,

2. realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 30.414,00 zł, konserwacja elektroniczna radiowych urządzeń włączających syreny alarmowe oraz konserwacja energetyczna i mechaniczna syren alarmowych i urządzeń włączających 3.000,00 zł, ogółem 33.414,00 zł (rozd. 75414).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano środki w wysokości 15.995,90 zł (100,0% planu) na wynagrodzenia z pochodnymi asystenta romskiego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA wydatki wyniosły 813.897,00 zł (100,0% planu) i obejmowały:

- w rozdz. 85156 opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku (811.216,00 zł), za dziecko umieszczone w Rodzinnym Domu Dziecka (441,00 zł) ogółem 811.657,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej 2.240,00 zł (rozd. 85195).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA wykorzystano środki w wysokości 13.656.025,55 zł na plan 14.793.780,00 zł (92,3%), z tego:

1. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.952.415,18 zł (rozd. 85212), w tym:

- wypłata świadczeń 11.408.493,93 zł (m.in. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne zaliczka alimentacyjna),
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 94.063,13 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Referatu Świadczeń Rodzinnych 449.858,12 zł (m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

2. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom otrzymującym z pomocy społecznej zasiłek stały, dziecku przebywającemu w placówce opiekuńczo-wychowawczej, osobom pełniącym funkcję zawodowej rodziny zastępczej oraz osobom pobierającym świadczenia z Referatu Świadczeń Rodzinnych 118.446,19 zł (rozd. 85213),

3. wypłata dla 507 osób zasiłków stałych 1.544.349,88 zł (rozd. 85214),

4. dla 7 osób przyznano specjalistyczne - psychiatryczne usługi opiekuńcze 36.922,30 zł (rozd. 85228),

5. wypłatę 5 zasiłków celowych dla rodzin rolniczych dotkniętych klęską suszy 3.892,00 zł (rozd. 85278).

W rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia środki w wysokości 30.000,00 zł nie zostały wydatkowane - nie utworzono grup korekcyjno-edukacyjnych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wykorzystano kwotę 63.999,88 zł (100,0% planu) na działalność zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności: wynagrodzenia z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia członków Komisji, wydatki rzeczowe (usługi poligraficzne, szkolenia, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup biletów).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwota 12.999,00 zł (100,0% planu) została przeznaczona na sfinansowanie półkolonii i kolonii dzieci romskich.

4. INWESTYCJE

W uchwalonym budżecie miasta na 2006 rok na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały środki w kwocie **15.500.500,00 zł**, z czego 300.000,00 zł stanowiła rezerwa inwestycyjna.

Na przestrzeni 2006 roku plan wydatków inwestycyjnych uległ **zmniejszeniu o 607.940,00 zł**, t.j. **do kwoty 14.892.560,00 zł**, z tego pozostałość nierozdysponowanej rezerwy inwestycyjnej stanowiła kwotę 220.355,00 zł.

Na kwotę *zmniejszenia* per saldo o 607.940,00 zł złożyły się:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na zakupy inwestycyjne w ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Punkty Pomocy Koleżeńskiej” | 100.002,00 zł |
| 2. środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Śląskie kobiety biznesu” | 8.500,00 zł |
| 3. dotacja celowa z budżetu Wojewody Śląskiego na zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej | 13.500,00 zł |
| 4. zmniejszenie planu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Docieplenie budynków mieszkalnych”, | - 289.479,00 zł |
| 5. nie przyznanie dofinansowania ze środków funduszy Wspólnoty Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Archiwum Miasta" | - 2.089.250,00 zł |
| 6. zmiany w zadaniach finansowanych ze środków własnych (z wolnych środków, przesunięć z wydatków bieżących, przeniesień między zadaniami) - szczegóły w tabeli na str. 26 | 3.396.392,00 zł |

7. zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na rzecz wydatków bieżących - 1.747.605,00 zł
m.in. na uzupełnienie braków w wydatkach placówek oświatowych
- szczegóły w tabeli poniżej

Z rezerwy inwestycyjnej rozdysponowano kwotę 79.645 zł na zadania:

- „Adaptacja budynku administracyjnego przy ul. Fabrycznej na mieszkania socjalne” 4.645 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zespołu Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji wraz z przyległą Strefą Administracyjną” 30.000 zł
- „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej” 5.000 zł
- „Zakup dwóch skuterów dla potrzeb Straży Miejskiej” 10.000 zł
- „Kinoteatr „Tęcza”- I etap dokumentacji projektowej” 12.000 zł
- „Budowa kompleksu sportowego Siemion” 18.000 zł

ZMIANY W ZADANIACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH W 2006 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Dys.	Zmiany			Zmniejszenia (na wydatki bieżące - rezygnacja z zadań)
			z wolnych środków	przesunięć z wydatków bieżących	przesunięć między zadaniami	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Obwodnica wschodnia - projekt techniczny	IM				500 000,00 zł
2.	Skrzyżowanie ulic Westerplatte - Bytkowska	IM		200 000,00 zł		
3.	Skrzyżowanie z ulicą Krupanka dla potrzeb Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IM	1 270 000,00 zł			48 000,00 zł
4.	Modernizacja ulicy Węglowej - I etap dokumentacja projektowa	IM		25 000,00 zł		
5.	Parking przy ul. Maciejkowskiej - I etap dokumentacja projektowa	IM		18 000,00 zł		
6.	Budowa parkingu przy ul. M.C. Skłodowskiej	GK				12 420,00 zł
7.	System głosowania jawnego	BRM	37 642,00 zł			
8.	Modernizacja sieci komputerowej, oprogramowania i sprzętu komputerowego	INF			-20 000,00 zł	
9.	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	INF	120 475,00 zł		20 000,00 zł	124 593,00 zł
10.	Zakup kserokopiarki dla Biura Obsługi Mieszkańców przy ul. Michalkowskiej 105	OR	35 000,00 zł			
11.	System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich - zakupy	BI	207 000,00 zł			
12.	Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Archiwum Miasta	IM				686 690,00 zł
13.	Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wymianą źródła ciepła i modernizacją instalacji c.o. budynku szkolnego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Chopina 4a	IM				210 000,00 zł
14.	Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wymianą źródła ciepła i modernizacją instalacji c.o. budynku szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Dąbrowskiej	IM				165 000,00 zł
15.	Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem	KMPSP	40 000,00 zł			
16.	Zakup dwóch skuterów dla potrzeb Straży Miejskiej	SM				
17.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego, bemałów i termosów dla Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych ul. Matejki 5	ZST-U	19 000,00 zł			
18.	Dokumentacja techniczna dla zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją Zespołu Szkół Sportowych	ZSS		60 840,00 zł		
19.	Modernizacja boiska szkolnego przy SP Nr 3	SP 3		318 964,00 zł		
20.	Budowa ogrodzenia (plotu) Przedszkola Nr 6	Przed. 6				902,00 zł
21.	Kontynuacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego - modernizacja budynku Szpitala Miejskiego	ZS	668 000,00 zł			
22.	Modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Psychiatrycznego przy ul. Szkolnej 2	ZS	42 600,00 zł			
23.	Zakup elementów zestawu kontroli jakości w mamografii - program "Profilaktyka raka piersi"	ZS		60 000,00 zł		
24.	Adaptacja budynku przy ul. Sobieskiego 21 na potrzeby Wieloprofilowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - I etap dokumentacja projektowa	IM		35 000,00 zł		
25.	Doposażenie MOPS-u w sprzęt komputerowy	MOPS	50 000,00 zł	28 871,00 zł		
26.	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej	MOPS				
27.	Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie ul. Śniadeckiego - studium przestrzenne renowacji i rewitalizacji centrum miasta	RR	40 000,00 zł			
28.	Kinoteatr "Tęcza" - I etap dokumentacja projektowa	IM		120 000,00 zł		
			2 529 717,00 zł	866 675,00 zł	0,00 zł	1 747 605,00 zł
			3 396 392,00 zł			

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **12.530.074,82 zł**, tj. 84,1% ogółu planowanych środków w budżecie miasta na inwestycje.

Realizację zadań inwestycyjnych przez poszczególnych dysponentów obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2006 roku po zmianach	Wykonanie w 2006 roku	% Wyk.
1.	Wydział Inwestycji Miejskich	9 379 205,00 zł	8 796 584,76 zł	93,79%
2.	Wydział Gospodarki Mieniem	640 000,00 zł	367 689,92 zł	57,45%
3.	Wydział Gospodarki Komunalnej	27 580,00 zł	27 578,80 zł	100,00%
4.	Referat Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych	950 521,00 zł	911 203,99 zł	95,86%
5.	Wydział Ochrony Środowiska	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
6.	Wydział Organizacyjny	35 000,00 zł	34 648,00 zł	98,99%
7.	Referat Informatyki	515 882,00 zł	500 893,55 zł	97,09%
8.	Referat Administracji Bezpieczeństwa Informacji	207 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.	Biuro Rady Miasta	37 642,00 zł	34 335,99 zł	91,22%
10.	Referat Zdrowia i Spraw Społecznych	1 270 600,00 zł	1 160 731,52 zł	91,35%
11.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
12.	Straż Miejska	60 000,00 zł	59 890,56 zł	99,82%
13.	Przedszkole Nr 6	44 098,00 zł	44 097,57 zł	100,00%
14.	Szkoła Podstawowa Nr 3	318 964,00 zł	318 964,00 zł	100,00%
15.	Zespół Szkół Sportowych	60 840,00 zł	0,00 zł	0,00%
16.	Zespół Szkół Techniczno - Usługowych	19 000,00 zł	18 999,38 zł	100,00%
17.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Pszczelnik"	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
18.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	97 371,00 zł	92 955,90 zł	95,47%
19.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
20.	Powiatowy Urząd Pracy	108 502,00 zł	61 500,88 zł	56,68%
REZERWA INWESTYCYJNA		220 355,00 zł		
O G Ó Ł E M		14 892 560,00 zł	12 530 074,82 zł	84,14%

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w odniesieniu do planu po zmianach przedstawia część tabelaryczna (Tabela Nr 1) na stronach 32 -33 oraz część opisowa poniżej:

1. Zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki do biura projektu „Śląskie kobiety biznesu”

Środki pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jako dotacja inwestycyjna na realizację projektu pod nazwą „Śląskie kobiety biznesu” wykorzystano na zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki na potrzeby biura projektu.

2. Skrzyżowanie ulic Westerplatte - Bytkowska.

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym. W ramach inwestycji wykonano nową geometrię skrzyżowania, sygnalizację świetlną akomodacyjną z zastosowaniem wideodetekcji i wszystkie niezbędne przekładki sieci podziemnych. Do realizacji zadania wykorzystano finansowe wsparcie funduszy strukturalnych w ramach programu Phare w wysokości 704.589,98 zł.

3. Przebudowa ulicy Konopnickiej.

W ramach robót na tym zadaniu przeprowadzono wycinę drzew i rozbiórkę nasypu kolejowego, poszerzono jezdnie, wykonano chodnik oraz kanalizację deszczową i roboty wodociągowe. Zadanie realizowano przy finansowym wsparciu funduszy strukturalnych w ramach programu Phare w wysokości 723.863,08 zł.

4. Skrzyżowanie z ulicą Krupanka dla potrzeb Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zadanie zostało wykonane w całości zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Odbiór końcowy zadania nastąpił 14 lipca br.

Roboty obejmowały: pełne skrzyżowanie z ulicą Krupanka z dodatkowymi pasami najazdowymi od strony Fabryki Johnson-Controls, wykonanie sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej, oświetlenie uliczne, chodniki, dwie zatoki autobusowe oraz kanalizację deszczową.

5. Modernizacja ulicy Węgłowej – I etap dokumentacja projektowa.

6. Parking przy ul. Maczkowickiej – I etap dokumentacja projektowa

Zadania zrealizowane w 100% obejmowały wykonanie pełnych projektów budowlano - wykonawczych z pozwoleniami budowlanymi, kosztorysami, przedmiarami oraz specyfikacjami technicznego wykonania i odbioru robót dla części drogowej i elektrycznej .

7. Budowa parkingu przy ul. M.C. Skłodowskiej.

Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

8. Modernizacja budynków komunalnych, w tym docieplenie 4 budynków mieszkalnych.

W ramach inwestycji planowano m.in. docieplenie czterech budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych. Z uwagi na to iż, wspólnota mieszkaniowa przy ul. Kołodzieja 2 nie przygotowała stosownej dokumentacji technicznej, wykonano docieplenie elewacji budynków przy ul. Obrońców Warszawy 5, Kruczkowskiego 3 i 5 oraz ocieplono ściany szczytowe innych budynków mieszkalnych. Do realizacji zadania wykorzystano pozyskaną pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 258.021,00 zł.

9. Adaptacja budynku administracyjnego przy ul. Fabrycznej na mieszkania socjalne.

Zadanie realizowano w 2005 roku a odbiór końcowy inwestycji nastąpił w styczniu 2006 roku. Środki wykorzystano na uregulowanie faktury za końcowe roboty.

10. Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych do zasobu gruntowego dla budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury miejskiej.

W ramach zadania zakupiono prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Obwodowej od PCC Rail Szczakowa S.A, poniesiono koszty opłaty aktu darowizny nieruchomości przy ul. Sobieskiego 21 przekazanej przez Wojewodę Śląskiego, nabyto grunty od TP.S.A., nabyto działki przy ul. Sadzawki oraz skorzystano z pierwokupu nabycia gruntu przy ul. Watoły.

11. System głosownia jawnego.

Środki zostały wykorzystane na zakup systemu do głosowania jawnego H.E.R. wraz z niezbędnym sprzętem (ekran naścienny, projektor, okablowanie) w związku z wprowadzonym imiennym sposobem głosowania uchwał przez Radę Miasta.

12. Modernizacja sieci komputerowej, oprogramowania i sprzętu komputerowego.

13. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego.

W ramach w/w zadań inwestycyjnych dokonano modernizacji sieci komputerowej w budynkach Urzędu Miasta przy ul. J.Pawła II oraz ul. Michałkowickiej, wdrożono I etap realizacji systemu STRATEG, rozbudowano i zmodernizowano systemy podatkowe.

Zakupiono sprzęt komputerowy, w tym 1 serwer, 40 komputerów, 24 drukarki, 5 skanerów, 46 monitorów. Ponadto zakupiono licencje na oprogramowania systemów informatycznych m.in. NORMA do kosztorysowania, oprogramowanie „serwis podatkowy”, rozpoczęto wdrożenie oprogramowania do ewidencji majątku Urzędu z możliwością drukowania z kodem kreskowym oraz programów antywirusowych. W trakcie realizacji są przedsięwzięcia związane z rozbudową systemu informacji przestrzennej oraz udziałem Urzędu Miasta w projekcie SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, w którym uczestniczy Urząd Marszałkowski oraz 54 urzędy miast i gmin i kilka starostw naszego województwa.

14. Zakup kserokopiarki dla Biura Obsługi Mieszkańców przy ul. Michałkowickiej 105.

Zadanie wykonano w 100%.

15. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich – zakupy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy zadania. W październiku 2006 roku nastąpiło podpisanie stosownej umowy, która przewidywała płatności związane z realizacją tej inwestycji w 2007 rok.

16. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zespołu Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji wraz z przyległą Strefą Administracyjną.

Zadanie zostało wykonane w 100%.

17. Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem.

Środki zostały wykorzystane na zakup specjalistycznego namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

18. Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Archiwum Miasta.

Kontynuacja zadania z 2005 roku. W okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlano – wykonawczy modernizacji dachu budynku Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

19. Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.

Na potrzeby Straży Miejskiej zakupiono samochód służbowy wraz z niezbędnym wyposażeniem.

20. Zakup dwóch skuterów dla potrzeb Straży Miejskiej.

Zakup skuterów wraz z niezbędnym wyposażeniem nastąpił w miesiącu lipcu 2006.

21. Modernizacja boiska szkolnego przy SP Nr 3

Zadanie wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym obejmowało modernizację boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 3.

22. Budowa ogrodzenia (plotu) Przedszkola Nr 6.

W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie betonowe wokół terenu Przedszkola Nr 6.

23. Dokumentacja techniczna dla zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją Zespołu Szkół Sportowych.

Zadanie przesunięto do realizacji na 2007 rok.

24. Zakup pieca konwekcyjno–parowego, bemałów i termosów dla Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych ul. Matejki 5

Zadanie zostało wykonane w 100%.

25. Kontynuacja Wieloletniego Program Inwestycyjnego - modernizacja budynku Szpitala Miejskiego.

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym wykonano dalszą modernizację Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego oraz dokończono budowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Ponadto dokonano zakupów inwestycyjnych: aparat prądotwórczy, bronchofiberoskop, endoskop, laparoskop, zespół motorowy, kardiomonitor, myjnia dezynfektor, wózek zabiegowy.

26. Modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Psychiatrycznego przy ul. Szkolnej 2.

W ramach planowanej modernizacji budynku wykonano naprawę sanitariatów oraz wymieniono stolarkę okienną.

27. Zakup elementów zestawu kontroli jakości w mammografii – program „Profilaktyka raka piersi”.

W ramach realizacji programu dotyczącego profilaktyki raka piersi, prowadzonego wśród mieszkanek naszego miasta, zakupiono niezbędny zestaw mammograficzny. Zakres finansowy zadania wyniósł 80% z uwagi na różnice cenowe wynikające z rozstrzygnięć przetargowych.

28. Adaptacja budynku przy ul. Sobieskiego 21 na potrzeby Wieloprofilowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – I etap dokumentacja projektowa.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano pełny projekt budowlany - wykonawczy z pozwoleniem na budowę, kosztorysem, przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż.

29. Zakup wyposażenia DPS przy ul. Maciejkowickiej.

Ze środków przyznanej dotacji celowej z budżetu Wojewody Śląskiego zakupiono szafy chłodnicze i zmywarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowickiej.

30. Doposażenie MOPS-u w sprzęt komputerowy.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na zakup serwera, zestawów komputerowych oraz oprogramowania do ewidencji środków trwałych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

31. Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej.

Zadanie zrealizowano w 100%.

32. Zakup sprzętu komputerowego dla Punktów Pomocy Koleżeńskiej.

Ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu pn. "Punkty Pomocy Koleżeńskiej" zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy.

33. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Michałkowice.

Zadanie realizowane przy współudziale Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. Prace przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem robót w ul. Żeromskiego i osiedla Bytomska.

34. Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach zadania zakupiono 23 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

35. Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie ul. Śniadeckiego - studium przestrzenne renowacji i rewitalizacji centrum miasta.

W lipcu 2006 roku rozstrzygnięto konkursu na przygotowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej rewitalizacji obszaru o powierzchni 20 ha w śródmieściu miasta.

Nagrodzona koncepcja posłużyła do przygotowania projektu budowlano- wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz stanowi kluczowy załącznik do wniosku o ubiegania się o środki unijne. Projekt przewiduje uwzględnienie oprócz budynków mieszkalnych również zagospodarowanie terenu wraz z projektem zieleni, wykonanie elewacji zabytkowej Pływalni Miejskiej, budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, zagospodarowanie terenu Parku Hutnik oraz funkcjonalne połączenie ul. Śniadeckiego z Kinoteatrem „Tęcza”. Kontynuacja zadania nastąpi w 2007 roku.

36. Kinoteatr „Tęcza” – I etap dokumentacja projektowa.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano pełny projekt budowlano - wykonawczy z pozwoleniem na budowę, kosztorysem, przedmiarem i specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż.

37. Modernizacja hali sportowej w Kompleksie „Michał”.

W budżecie miasta zabezpieczono kwotę 800.000 zł jako wkład własny gminy na realizację w/w inwestycji. MOSiR złożył wniosek o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie nie zostało jednak rozpoczęte w 2006 roku, ponieważ uzyskane środki finansowe wraz z wkładem własnym nie zabezpieczyły w całości realizacji zadania. Po otrzymaniu z WFOŚiGW prolongaty terminu rozpoczęcia zadania, w/w inwestycję przesunięto do realizacji na 2007 rok.

38. Budowa kompleksu sportowego „Siemion”.

W ramach inwestycji sporządzono projekt wykonawczy z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacjami technicznego wykonania i odbioru robót zadania trybun kompleksu sportowego.

TABELA Nr 1

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2006 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Dys.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 roku	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE		8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,0%
1.		15011	Rozwój przedsiębiorczości		8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,0%
			Zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki do biura projektu "Śląskie kobiety biznesu"	PUP	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,0%
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 207 380,00 zł	5 628 575,16 zł	90,7%
		60016	Drogi publiczne gminne		6 207 380,00 zł	5 628 575,16 zł	90,7%
2.			Skrzyżowanie ulic Westerplatte - Bytkowska	IM	1 371 100,00 zł	1 145 337,90 zł	83,5%
3.			Przebudowa ulicy Konopnickiej	IM	1 443 700,00 zł	1 096 311,06 zł	75,9%
4.			Skrzyżowanie z ulicą Krupanka dla potrzeb Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IM	3 322 000,00 zł	3 321 649,40 zł	100,0%
5.			Modernizacja ulicy Węglowej - I etap dokumentacja projektowa	IM	25 000,00 zł	24 400,00 zł	97,6%
6.			Parking przy ul. Maciejkowskiej - I etap dokumentacja projektowa	IM	18 000,00 zł	13 298,00 zł	73,9%
7.			Budowa parkingu przy ul. M.C. Skłodowskiej	GK	27 580,00 zł	27 578,80 zł	100,0%
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 255 166,00 zł	977 538,45 zł	77,9%
8.		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		615 166,00 zł	609 848,53 zł	99,1%
9.			Modernizacja budynków komunalnych, w tym docieplenie 4 budynków mieszkalnych	RR	610 521,00 zł	605 203,99 zł	99,1%
			Adaptacja budynku administracyjnego przy ul. Fabrycznej na mieszkania socjalne	IM	4 645,00 zł	4 644,54 zł	100,0%
10.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		640 000,00 zł	367 689,92 zł	57,5%
			Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych do zasobu gruntowego dla budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury miejskiej	MG	640 000,00 zł	367 689,92 zł	57,5%
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		795 524,00 zł	569 877,54 zł	71,6%
11.		75022	Rady miast		37 642,00 zł	34 335,99 zł	91,2%
			System głosowania jawnego	BRM	37 642,00 zł	34 335,99 zł	91,2%
12.		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		757 882,00 zł	535 541,55 zł	70,7%
13.			Modernizacja sieci komputerowej, oprogramowania i sprzętu komputerowego	INF	100 000,00 zł	91 415,43 zł	91,4%
14.			Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	INF	415 882,00 zł	409 478,12 zł	98,5%
15.			Zakup kserokopiarki dla Biura Obsługi Mieszkańców przy ul. Michałkowskiej 105	OR	35 000,00 zł	34 648,00 zł	99,0%
			System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich - zakupy	BI	207 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		139 760,00 zł	139 650,56 zł	99,9%
16.		75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zespołu Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji wraz z przyległą Strefą Administracyjną	ZK	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
17.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
			Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem	KMPSP	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
18.		75414	Obrona cywilna		9 760,00 zł	9 760,00 zł	100,0%
			Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Archiwum Miasta	IM	9 760,00 zł	9 760,00 zł	100,0%
19.		75416	Straż Miejska		60 000,00 zł	59 890,56 zł	99,8%
20.			Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	SM	50 000,00 zł	49 999,00 zł	100,0%
			Zakup dwóch skuterów dla potrzeb Straży Miejskiej	SM	10 000,00 zł	9 891,56 zł	98,9%
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE		442 902,00 zł	382 060,95 zł	86,3%
21.		80101	Szkoły podstawowe		318 964,00 zł	318 964,00 zł	100,0%
			Modernizacja boiska szkolnego przy SP Nr 3	SP 3	318 964,00 zł	318 964,00 zł	100,0%
22.		80104	Przedszkola		44 098,00 zł	44 097,57 zł	100,0%
			Budowa ogrodzenia (plotu) Przedszkola Nr 6	Przed. Nr 6	44 098,00 zł	44 097,57 zł	100,0%
23.		80110	Gimnazja		60 840,00 zł	0,00 zł	0,0%
			Dokumentacja techniczna dla zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją Zespołu Szkół Sportowych	ZSS	60 840,00 zł	0,00 zł	0,0%
24.		80130	Szkoły zawodowe		19 000,00 zł	18 999,38 zł	100,0%
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego, beamarów i termosów dla Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych ul. Matejki 5	ZST-U	19 000,00 zł	18 999,38 zł	100,0%
	851		OCHRONA ZDROWIA		1 270 600,00 zł	1 160 731,52 zł	91,4%
25.		85111	Szpitala ogólne		1 168 000,00 zł	1 070 082,12 zł	91,6%
			Kontynuacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego - modernizacja budynku Szpitala Miejskiego	ZS	1 168 000,00 zł	1 070 082,12 zł	91,6%
26.		85120	Lecznictwo psychiatryczne		42 600,00 zł	42 583,41 zł	100,0%
			Modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Psychiatrycznego przy ul. Szkolnej 2	ZS	42 600,00 zł	42 583,41 zł	100,0%
27.		85149	Programy polityki zdrowotnej		60 000,00 zł	48 065,99 zł	80,1%
			Zakup elementów zestawu kontroli jakości w mammografii - program "Profilaktyka raka piersi"	ZS	60 000,00 zł	48 065,99 zł	80,1%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Dys.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 roku	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	852		POMOC SPOŁECZNA		132 371,00 zł	127 575,90 zł	96,4%
28.		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		35 000,00 zł	34 620,00 zł	98,9%
			Adaptacja budynku przy ul. Sobieskiego 21 na potrzeby Wieloprofilowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - I etap dokumentacja projektowa	IM	35 000,00 zł	34 620,00 zł	98,9%
29.		85202	Domy pomocy społecznej		13 500,00 zł	9 696,08 zł	71,8%
			Zakup wyposażenia DPS przy ul. Maciejkowskiej	MOPS	13 500,00 zł	9 696,08 zł	71,8%
30.		85219	Ośrodki pomocy społecznej		83 871,00 zł	83 259,82 zł	99,3%
31.			Doposażenie MOPS-u w sprzęt komputerowy	MOPS	78 871,00 zł	78 259,82 zł	99,2%
			Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej	MOPS	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		100 002,00 zł	53 000,88 zł	53,0%
32.		85333	Powiatowe urzędy pracy		100 002,00 zł	53 000,88 zł	53,0%
			Zakup sprzętu komputerowego dla Punktów Pomocy Koleżeńskiej	PUP	100 002,00 zł	53 000,88 zł	53,0%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 370 000,00 zł	3 335 988,06 zł	99,0%
33.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 000 000,00 zł	2 999 988,06 zł	100,0%
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Michalkowice	IM	3 000 000,00 zł	2 999 988,06 zł	100,0%
34.		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
			Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów	OŚ	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
35.		90095	Pozostała działalność		340 000,00 zł	306 000,00 zł	90,0%
			Rewitalizacja кварталу miasta w rejonie ul. Śniadeckiego - studium przestrzenne renowacji i rewitalizacji centrum miasta	RR	340 000,00 zł	306 000,00 zł	90,0%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		132 000,00 zł	128 575,80 zł	97,4%
36.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		132 000,00 zł	128 575,80 zł	97,4%
			Kinoteatr "Tęcza" - I etap dokumentacja projektowa	IM	132 000,00 zł	128 575,80 zł	97,4%
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		818 000,00 zł	18 000,00 zł	2,2%
37.		92601	Obiekty sportowe		818 000,00 zł	18 000,00 zł	2,2%
38.			Modernizacja hali sportowej w Kompleksie "Michał"	MOSiR	800 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
			Budowa kompleksu sportowego Siemion	IM	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
O G Ó Ł E M					14 672 205,00 zł	12 530 074,82 zł	85,4%
	758	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		220 355,00 zł		
O G Ó Ł E M					14 892 560,00 zł	12 530 074,82 zł	84,1%

5. 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 uchwały Nr 751/2006 Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych m. Siemianowice Śląskie:

1. 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 m.in. na zakup wyposażenia specjalnego, indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego oraz opłaty bankowe.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał darowiznę wydatkował na zakup artykułów szkolnych dla dzieci (w ramach akcji „Nie zamykajmy drzwi”), dożywianie dzieci, zakup leków oraz opłaty bankowe.

Ogółem dochody własne zrealizowano na kwotę 2.118.721,31 zł (85,7% planu), stan środków na początek roku wyniósł 54.454,46 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 2.027.943,88 zł (81,6% planu), a pozostałość środków na koniec 2006 roku wyniosła 145.231,89 zł.

Wpływy i wydatki dochodów własnych poszczególnych jednostek w 2006 roku przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miasta.

6. FUNDUSZE CELOWE (załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta).

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA W 2006 ROKU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Przychody

Dział 710

Rozdział 71012

Plan **170 000,00 zł** wykonanie **274 974,81 zł** 161,74%

§ 0830 wpływy z usług

plan **110 000,00 zł** wykonanie **216 382,83 zł** 196,7%

Zwiększenie dochodów w stosunku do planu jest efektem zwiększonego popytu na usługi geodezyjne.

§ 0920 pozostałe odsetki

plan **10 000,00 zł** wykonanie **8 565,58 zł** 85,65%

Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na kontach funduszu.

§ 2960 wpływy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan **50 000,00 zł** wykonanie **50 000,00 zł** 100,00%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan - wykonanie **26,40 zł** -

Zwrot kosztów upomnień wzywających do spłaty zaległości Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Wydatki

Dział 710

Rozdział 71012

Plan **411 654,00 zł** wykonanie **207 671,68 zł** 50,44 %

§ 2960 przelewy redystrybucyjne

plan **24 000,00 zł** wykonanie **42 960,90 zł** 179,00%

Przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnymi i Kartograficznym po 10% dochodów. Większa ilość przekazanych środków wynika ze zwiększonych dochodów funduszu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan **20 000,00 zł** wykonanie **10 384,05 zł** 51,92 %

Bieżące zakupy materiałów i wyposażenia do obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W listopadzie 2006 roku nastąpiło przejście na obsługę cyfrowych baz danych geodezyjnych i kartograficznych, wynikiem czego jest mniejsze obciążenie eksploatacyjne sprzętu drukującego i kopiującego.

§ 4300 zakup pozostałych usług

plan **317 654,00 zł** wykonanie **127 672,17 zł** 40,19 %

Środki przeznaczone na modernizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego, szkolenia pracowników, naprawę sprzętu drukującego i kopiującego.

Niewykonanie planu wydatków wynika z faktu, że postępowania przetargowe na prace finansowane z tego paragrafu:

- „Wdrożenie zintegrowanych baz danych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”,
- „Projekt określający zakres prac terenowych dla obrębów ewidencyjnych Bańgów, Przelajka”;

zostały rozstrzygnięte we wrześniu 2006 roku i zakończenie tych zadań wyznaczono na I półrocze 2007 roku.

Jednocześnie zwiększenie ilości sprzętu drukującego w Wydziale i tym samym zmniejszenie obciążeń jednostkowych wpłynęło na jego mniejszą awaryjność, tym samym brak potrzeby finansowania jego napraw.

§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

plan **50 000,00 zł** wykonanie **26 654,56 zł** 53,3 %

Zakupiono serwer dla obsługi baz danych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Systemu Informacji o Terenie

Niewykonanie planu wydatków w całości wynika z faktu, że postępowanie na zakup kolorowej drukarki laserowej i skanera zostało unieważnione.

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA W 2006 ROKU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

I. Stan środków na dzień 1.01.2006 r. wynosi **49.596,25 w zł**

II. Przychody ogółem. **1.525.595,83**

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1) inne wpływy opłaty za karty wędkarskie, | 530,00 |
| 2) opłata za wycinkę drzew | 711.644,87 |
| 3) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości: | 813.420,96 |

a) 20% wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy, a także z tytułu kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji nałożonych na podmioty za naruszenie stanu środowiska	232.405,98
--	------------

b) 50% wpływy za składowanie odpadów na obszarze gminy	581.014,98
--	------------

III. Wydatki wg planu: **1.545.203,00** **Wykonanie:** **1.409.527,41**

Wsk. 94%

W tym :

1. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni (zadrzewień i zakrzewień).

Plan: 1.089.458,00

Wykonanie: 1.027.007,19

Wsk. 94,26%

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wiosenne warsztaty ekologiczne prowadzone przez szkoły i przedszkola w ramach których dostarczono do zagospodarowania materiał – celem upiększenia swoich ogrodów zakupiono : byliny 4 395 szt., kwiaty letnie 600 szt., krzewy ozdobne 279 szt., drzewa 7szt., nasiona traw 8 kg, rolobordery 18 szt., kosze na śmieci 3 szt., ławki parkowe 3 szt, dostarczono ziemi urodzajnej 37 m³
- przygotowanie 13 miejskich placów zabaw do rozpoczęcia sezonu letniego, wymieniono 106 m³ piasku w piaskownicach, zakupiono i posadowiono 6 nowych zabawek, 1 regulaminu placu zabaw, wykonano 10,5 m nowej palisady drewnianej, na bieżąco kontrolowano stan techniczny wszystkich urządzeń zabawowych i utrzymywano czystość na placach zabaw,
- wykonanie II etapu placu zabaw na Przełajce ul. Rzeczna II oraz nowego placu zabaw na Nowym Świecie
- opracowanie projektu budowy placu zabaw w Parku Miejskim
- realizację projektu budowy placu zabaw w Parku Miejskim – etap I
- przeprowadzenie na 100 szt. Kasztanowcach zwalczania Szrotówka Kasztanowcowiaczka metodą pułapek feromonowych i lepowych oraz usuwanie liści Kasztanowców,
- wykonanie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie parków, zieleńców i pasów przydrożnych: wycinka i usuwanie wiatrołomów 597 szt., cięcia pielęgnacyjne 606 szt., usunięto 59 szt. krzewów
- wykonanie 2- krotnego oprysku środkami grzybobójczymi i owadobójczymi 20 Platanów, 1000 szt. Trzmieliny, 1- krotnego oprysku środkiem grzybobójczym i owadobójczym 180 szt. Głogów, 91 szt. Świerków, 4- krotne podlanie 100 szt. drzewek
- nasadzenie na terenie miasta – pasy przydrożne i zieleńce 73 szt. drzew oraz 2320 szt. krzewów ozdobnych
- wysadzenie kwiatów letnich na powierzchni 887 m² oraz przeprowadzenie ich pielęgnacji
- wykonanie 3,5 – krotnego koszenia trawników na powierzchni 617.332 m², oraz założenie 235 m², powierzchni trawiastej,
- wykonanie wykoszenia terenu będących we władaniu Gminy i pasów przydrożnych na powierzchni 731.934 m² oraz odmłodzenie żywopłotów na powierzchni 9.324 m²
- odmłodzenie 2.563 szt. krzewów wolnostojących,
- odmłodzenie 2 krotne żywopłotów na powierzchni 10.368 m²
- wykonanie 8 – krotnej pielęgnacji różanek na powierzchni 906 m², 4 – krotnego oprysku środkiem owadobójczym oraz 4 – krotną pielęgnację bylin na powierzchni 3.647 m²,
- zakupienie i zamontowanie w miejscach zdewastowanych 240 szt. desek i szczebli, pomalowanie 527 ławek parkowych, zakupiono i posadowiono: 45 szt. koszy betonowych, 2 szt. ławek żeliwnych, 4 sztuk ławek betonowych,
- zrealizowano częściowo projekt przebudowy Lasku Bytkowskiego, przebudowy drzewostanu na zieleńcu przy ul. Waryńskiego, przeprowadzając w drzewostanie cięcia pielęgnacyjne 148 szt. oraz wycinkę drzew w ilości 106, usunięto samosiejki 40 szt.
- bieżące utrzymanie czystości i sprawności technicznej urządzeń wodnych oraz zastosowanie preparatów do utrzymania w czystości i dobrym stanie sanitarnym wody,

- usunięcie liści z powierzchni trawiastych i skupin niewygrabionych w 2005 r. na powierzchni 129.277 m² oraz jesienią usunięcie liści z powierzchni trawiastych i skupin 226.322 m²
- stałe utrzymanie czystości, zmiatanie alejek wewnętrznych w parkach i na zieleńcach, zlikwidowanie dzikich wysypisk śmieci wywożąc 34 m³ nieczystości oraz realizowanie „ Akcji Zima „ w okresie od 1.01. do 31.03.2006 r. oraz od 16.11. do 31.12.2006 r.
- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni, elementów małej architektury w Parku Górnik - zieleńca „ Biedronka „ w programie „ Arborysta 2,0 ”
- zakup materiału roślinnego na potrzeby skweru w przedłużeniu Rynku Bytkowskiego,
- Wykoszenie i usunięcie roślinności wodnej porastającej dno II części zbiornika stawu Rzęsa,
- Urządzenie nowego zieleńca osiedlowego przy ul. Matejki.

2. Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce Wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju .

Plan 455.745,00

Wykonanie: 382.520,22
Wsk. 83,93%

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- publikację materiału promocyjnego z zakresu ochrony środowiska w mieście w miesięczniku „ Ekoprofit ” oraz w raporcie ekologicznym w Gońcu Górnos Śląskim,
- aktualizację planu gospodarki odpadami dla miasta Siemianowice Śląskie 2004-2015”,
- dofinansowanie w zakresie zmian systemu ogrzewania do 60 mieszkań osobom fizycznym oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”,
- audit energetyczny oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie w WFOŚiGW kompleksowej termomodernizacji z poprawą sprawności systemu grzewczego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia,
- uzupełnienie wody w stawie „Brysiowym”,
- zakup urządzenia do napowietrzania wody w stawach miasta dla Koła nr 53 PZW Wędkarskiego,
- zakup masztu oświetleniowego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
- zainstalowanie licznika wodomierza dla pompy głębinowej,
- wydawnictwo – szkoła – ekologia – Złota Miejscość Radia Katowice,
- budowę rurociągu zasilającego staw w Parku Górnik ze studni Michałkowice 1/95,
- wykonanie parkanu ochronnego dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Obwodowej oraz zakup parkanu dla POD,
- opracowanie dokumentacji obejmującej „Adaptację istniejącej wiaty przy ul. Dąbrowskiego w Siem-cach na potrzeby Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych wraz z oceną oddziaływania na środowisko”.

IV. Na koniec 31.12. 2006r. stan środków wynosił

165.664,67

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA W 2006 ROKU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

I. Stan środków na dzień 1.01.2006r.

97.207,70 zł

II. Przychody ogółem:

191.999,84zł

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| 1) 10% z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy, a także z tytułu kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji nałożonych na podmioty za naruszenie stanu środowiska | 95.999,92 |
| 2) 10% wpływów za składowanie odpadów na obszarze gminy | 95.999,92 |

III. Wydatki wg planu: 238.500,00

Wykonanie: 167.147,83

Wsk. 70,08%

W tym :

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.

Plan 42.000,00

Wykonanie: 24.165,98

§ 4210- 7.000,00

§ 4300- 35.000,00

w tym.:

§ 4210 na kwotę 3.833,40

§ 4300 na kwotę 20.332,58

Wsk 57,53%

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- opłaty za przejazdy i noclegi w ramach zorganizowanych warsztatów ekologicznych przez szkoły i przedszkola,
- konkursy ekologiczne,

2. Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska.

Plan 40.000,00

Wykonanie: 13.198,00

§ 4300 -40.000,00

W tym

§ 4300 – 13.198,00

Wsk.32,99%

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- wykonanie specyfikacji technicznej dla potrzeb przetargu na „Rewitalizację stawu w Parku Górnik w Siemianowicach Śląskich wraz z zasilaniem go w wodę z otworu Michałkowice 1/95”,
- wykonanie z zakresu metodyki badań – badania oświetlenia pomieszczeń dla Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich”,
- wykonanie badania i oceny hałasu emitowanego przez ruch drogowy odbywający się przy ulicy PCK w Siemianowicach Śl.

Pozostała kwota nie została wykorzystana ponieważ obecnie trwają prace związane z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Siemianowice Śl.. Zebrane dane stanowiąc będą podstawą do utworzenia programu usuwania azbestu.

3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi .

Plan 57.000,00

Wykonanie: 47.971,99

§ 4300 – 32.000,00

§ 6120 - 20.000,00

§6260 - 5.000,00

W tym :
 § 4300 – 23.053,41
 § 6120 – 19.918,58
 § 6260 – 5.000,00
Wsk. 84,16%

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- organizację prac porządkowych w ramach obchodów „Dnia Ziemi”, „Sprzątanie Świata” oraz zbiórkę i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w ramach rozwoju selektywnej zbiórki odpadów w mieście,
- zakup niezbędnych zabezpieczeń z zakresu przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi –wyciągarki linowej z prowadnicą rolkową dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śl.,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników na odpady niebezpieczne dla Komendy Straży Pożarnej.

4. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.

Plan 60.000,00
 § 6270- 60.000,00

Wykonanie: 60.000,00

W tym:
 § 6270 – 60.000,00
Wsk.100%

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- dofinansowanie w zakresie zmian systemu ogrzewania do 50 mieszkań osobom fizycznym.

5. Inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce Wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju .

Plan 39.500,00
 § 4210 – 4.500,00
 § 4300 – 35.000,00

Wykonanie: 21.811,86

W tym:
 § 4210 – 4.500,00
 § 4300 – 17.311,86
Wsk: 55,21%

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- publikację materiału promocyjnego z zakresu ochrony środowiska w mieście w miesięczniku „Ekoprofit”,
- zakup literatury o tematyce ekologicznej,
- zakup narybku przez Koła Wędkarskie
- zakup lekarstw dla pszczół

IV. Na koniec 31.12.2006r. stan środków wynosił

122.059,71