

## 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Uchwalony budżet miasta na 2007 rok uchwałą Nr 30/2007 Rady Miasta z dnia 9 lutego 2007 roku w okresie sprawozdawczym uległ **zwiększeniu** :

- **po stronie dochodów o kwotę 4.231.121,75 zł** (uchwalony 179.156.266 zł, po zmianie 183.387.387,75 zł),

- **po stronie wydatków o kwotę 8.268.677,75 zł** (uchwalony 191.873.455zł, po zmianie 200.142.132,75 zł).

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1.	Zmniejszenie wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	-643 805,00 zł	
2.	Zwiększenie wielkości części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin	697 728,00 zł	
3.	Zmniejszenie wielkości części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu	-193 074,00 zł	
4.	Zwiększenie dochodów m. in. Żłobka Miejskiego, MOSiR-u "Pszczelnik", Pływalni Miejskiej	801 300,00 zł	
5.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 626,00 zł	
6.	Środki na realizację programów unijnych, w tym:	368 014,00 zł	368 014,00 zł
	- "Poszerzenie ul. Konopnickiej"	133 000,00 zł	133 000,00 zł
	- "Socrates-Comenius" i "Leonardo da Vinci"	171 533,00 zł	171 533,00 zł
	- "Salut Doradco"	62 278,00 zł	62 278,00 zł
	- "Krzeseł nadziei program pomocy w przerwaniu procesu wykluczenia społecznego"	1 203,00 zł	1 203,00 zł
7.	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej"	64 000,00 zł	64 000,00 zł
8.	Środki z Katowic na pomoc poszkodowanym w katastrofie na terenie MTK	1 000,00 zł	1 000,00 zł
9.	Środki z Funduszu Pracy	356 800,00 zł	356 800,00 zł
10.	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządem województwa (stypendia dla studentów)	26 888,00 zł	26 888,00 zł
11.	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:	550 539,00 zł	550 539,00 zł
	- "Termomodernizacja obiektu szkolnego Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Dąbrowskiej"	105 628,00 zł	105 628,00 zł
	- "Termomodernizacja obiektu szkolnego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Chopina 4a"	72 607,00 zł	72 607,00 zł
	- "Rewitalizacja stawu w Parku Górnik w Siemianowicach"	322 304,00 zł	322 304,00 zł
	- "Osiąganie standardów w Domach Pomocy Społecznej"	50 000,00 zł	50 000,00 zł
12.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana podczas wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007"	87 800,00 zł	87 800,00 zł
13.	Dotacje celowe na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień	2 000 305,75 zł	2 000 305,75 zł
12.	Zmiany w wydatkach		4 813 331,00 zł
	- zaangażowanie wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych		4 672 614,00 zł
	- zmniejszenie pożyczki		-635 058,00 zł
	- z tytułu zmian w dochodach (poz. 1-5)		775 775,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 231 121,75 zł</b>	<b>8 268 677,75 zł</b>

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	23 000 000,00 zł
2.	POŻYCZKI	1 870 215,00 zł	-635 058,00 zł	1 235 157,00 zł	1 235 157,00 zł
3.	WOLNE ŚRODKI	4 300 000,00 zł	4 672 614,00 zł	8 972 614,00 zł	9 526 702,80 zł
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>30 170 215,00 zł</b>	<b>4 037 556,00 zł</b>	<b>34 207 771,00 zł</b>	<b>33 761 859,80 zł</b>

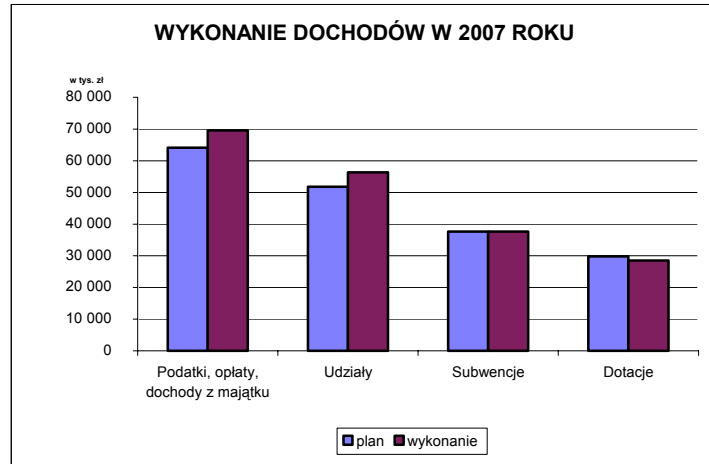
Wysokość zaciągniętego kredytu wyniosła 23.000.000 zł tj. o 1.000.000 zł mniej niż planowano.

**Rozchody** wyniosły 17.453.026,00 zł (100% planu) i dotyczyły spłat rat pożyczek i kredytów, zaciągniętych na realizację zadań w latach poprzednich.

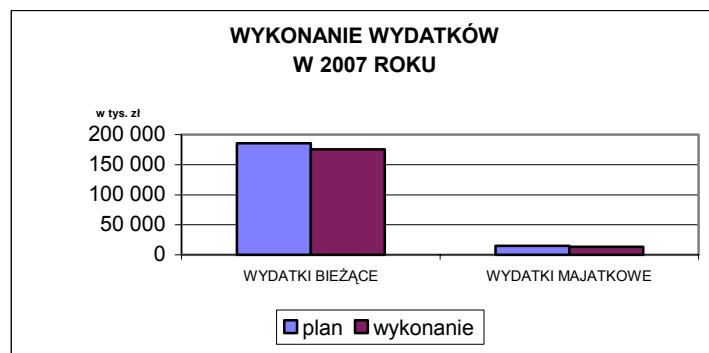
**Wykonanie budżetu miasta w okresie sprawozdawczym w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>183 387 387,75 zł</b>	<b>192 045 451,60 zł</b>	<b>104,72%</b>	<b>100,00%</b>
1.	Dochody własne, w tym:	115 934 974,00 zł	125 948 697,61 zł	108,64%	65,58%
a)	Podatki, opłaty, dochody z majątku	60 300 998,00 zł	65 356 523,14 zł	108,38%	34,03%
b)	Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	51 791 950,00 zł	56 370 796,82 zł	108,84%	29,35%
	- od osób fizycznych	49 649 950,00 zł	53 680 644,00 zł	108,12%	27,95%
	- od osób prawnych	2 142 000,00 zł	2 690 152,82 zł	125,59%	1,40%
c)	Środki na realizację programów unijnych	3 644 106,00 zł	4 030 729,07 zł	110,61%	2,10%
d)	Środki na realizację porozumień między jst	196 920,00 zł	189 648,58 zł	96,31%	0,10%
e)	Środki na pomoc poszkodowanym w katastrofie na terenie MTK	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	0,00%
2.	Subwencje z budżetu państwa	37 581 208,00 zł	37 581 208,00 zł	100,00%	19,57%
3.	Dotacje z funduszy celowych	857 339,00 zł	794 878,32 zł	92,71%	0,42%
	- Fundusz Pracy	356 800,00 zł	356 800,00 zł	100,00%	0,19%
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500 539,00 zł	438 078,32 zł	87,52%	0,23%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	29 013 866,75 zł	27 720 667,67 zł	95,54%	14,43%
a)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20 631 964,75 zł	19 508 459,04 zł	94,55%	10,15%
b)	zadania własne	8 367 902,00 zł	8 198 214,10 zł	97,97%	4,27%
c)	zadania na podstawie porozumień	14 000,00 zł	13 994,53 zł	99,96%	0,01%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>200 142 132,75 zł</b>	<b>188 706 966,34 zł</b>	<b>94,29%</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:				
	bieżące	185 382 599,75 zł	175 601 732,58 zł	94,72%	93,06%
	majątkowe (inwestycyjne)	14 759 533,00 zł	13 105 233,76 zł	88,79%	6,94%
1.	Zadania własne (w tym realizowane z dotacji na zadania własne i z porozumień)	179 510 168,00 zł	169 198 507,30 zł	94,26%	89,66%
	bieżące	164 750 635,00 zł	156 093 273,54 zł	94,75%	82,72%
	majątkowe (inwestycyjne)	14 759 533,00 zł	13 105 233,76 zł	88,79%	6,94%
2.	Zadania ustawowo zlecone	20 631 964,75 zł	19 508 459,04 zł	94,55%	10,34%
	bieżące	20 631 964,75 zł	19 508 459,04 zł	94,55%	10,34%

W strukturze zrealizowanych dochodów w wysokości 192.045.451,60 zł podatki i opłaty, dochody z majątku gminy stanowiły 34,0%, natomiast pozostałe 66,0% (na wysokość których gmina nie ma wpływu) to udziały (29,4%), subwencje (19,6%), dotacje celowe (14,4%), środki unijne (2,1%) oraz środki z porozumień i funduszy celowych (0,5%).



W strukturze zrealizowanych wydatków w kwocie 188.706.966,34 zł - wydatki bieżące stanowiły 93,1%, majątkowe (inwestycyjne) 6,9%.



### Wynik finansowy :

<b>1. OSIĄGNIĘTE DOCHODY</b>	<b>192 045 451,60 zł</b>
<b>2. WYKONANE WYDATKI</b>	<b>188 706 966,34 zł</b>
<b>3. NADWYŻKA (1-2)</b>	<b>3 338 485,26 zł</b>
<b>4. ROZCHODY (spłata kredytów i pożyczek)</b>	<b>-17 453 026,00 zł</b>
<b>5. PRZYCHODY</b>	<b>33 761 859,80 zł</b>
- zaciągnięty kredyt	23 000 000,00 zł
- zaciągnięta pożyczka	1 235 157,00 zł
- wolne środki	9 526 702,80 zł
<b>Wynik finansowy</b>	<b>19 647 319,06 zł</b>

Stan zadłużenia budżetu miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2007 roku wyniósł 59 095.303,00 zł. Zadłużenie uległo zmniejszeniu w stosunku do przewidywanego o 215.506,80 zł tytułem umorzenia przez WFOŚiGW pożyczki przyznanej na termomodernizację Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych.

## **2. DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody ogółem budżetu miasta na plan 183.387.387,75 zł zostały wykonane w wysokości 192.045.451,60 zł, tj. w 104,7%.

Ponadplanowe dochody pochodziły głównie z :

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.030.694 zł
- udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych	548.153 zł
- sprzedaży mienia komunalnego	2.382.474 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych	1.619.877 zł
- podatku od nieruchomości	641.379 zł

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

### **Główne źródła wpływów to:**

**Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** na plan 1.148.725,00 zł wpłynęły środki w kwocie 1.084.235,76 zł (94,4%) z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programów: „Krzeseł nadziei” (60.830,00 zł), „Droga do pracy” (774.724,96 zł) oraz „Śląskie kobiety biznesu”(248.680,80 zł).

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan 133.000,00 zł wykonanie wyniosło 133.719,79 zł (100,5%).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki unijne na zadanie inwestycyjne „Poszerzenie ul. Konopnickiej” 132.488,79 zł oraz grzywny od osób fizycznych i prawnych 1.231,00 zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 23.726.381,00 zł wykonanie wyniosło 25.346.616,20 zł (106,8 %), m.in. z następujących źródeł:

#### **Dochody bieżące**

##### 1. wpływy z mienia

- z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych na plan 18.360.000,00 zł uzyskano środki w wysokości 17.554.750,89 zł (95,6 %).

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z wyżej wymienionego tytułu wyniósł 12.226.239,07 zł.

- zwroty środków przez wspólnoty mieszkaniowe, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, najem i dzierżawa składników majątkowych, odsetki, koszty upomnień wyniosły 2.499.744,54 zł.

2. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 96.488,80 zł (tabela str. 10)

3. wpływy pochodzące z 25% i 5% prowizji od odprowadzanych dochodów do budżetu państwa z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wyniosły 397.742,01 zł .

#### **Dochody majątkowe**

- zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.415,49 (154,2%),

- sprzedaż nieruchomości i gruntów 4.782.474,47 zł (199,3 %).

Dokonano sprzedaży 134-ch lokali mieszkalnych, 1-go lokalu użytkowego, 3-ch lokali służby zdrowia, 29 działek.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** na plan 535.290,00 zł wykonanie wyniosło 553.490,39 zł (103,4 %) głównie z:

- wpływów za umieszczanie reklam na terenie miasta 210.151,15 zł (114,8%),

- dotacji w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na stypendia doktoranckie 54.500,32 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa 287.528,30 zł ( tabela str. 9 i 10)

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 1.734.807,00 zł wykonanie wyniosło 1.676.394,23 zł (96,6%). Głównym źródłem były tu wpływy z tytułu *opłat za wydanie dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych* oraz tablic rejestracyjnych i świadectw kwalifikacyjnych (1.121.140,50zł), zwrot kosztów postępowania administracyjnego, prowizje za pobór opłaty skarbowej oraz za odprowadzenia podatku od osób fizycznych, składek ZUS, czynsze, opłata parkingowa itp. (79.418,46 zł), 5% prowizja za wydawane dowody osobiste (26.479,90 zł), dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (449.355,37 zł – tabela str. 10).

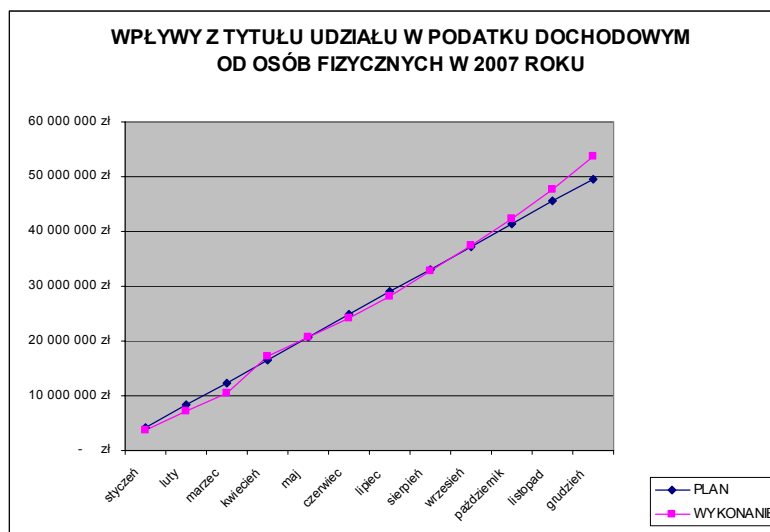
**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** na plan 2.764.333,00 zł wpłynęła kwota 2.827.866,11 zł (102,3%) głównie z dotacji celowej na zadania zlecone dla KM PSP i obrony cywilnej (2.737.303,50 zł – tabela str. 10) oraz mandatów nakładanych przez Straż Miejską (77.206,76 zł), innych wpływów ( 13.355,85 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 83.838.116,00 zł wykonanie wyniosło 91.277.648,68 zł tj.108,9%, z tego:

*UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA*

- 36,22% (gmina) i 10,25% (powiat) wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 49.649.950,00 zł wyniosły 53.680.644,00 zł tj.108,1%, przy czym w miesiącu styczniu 2008 roku wpłynęła rata w kwocie 5.937.288,00 zł za miesiąc grudzień, która zgodnie z przepisami prawa została zaliczona do wykonania 2007 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 2.142.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.690.152,82 zł (125,6%).

*PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI*

Na plan 27.367.300,00 zł wpływy wyniosły 28.008.678,71 zł tj. 102,3%.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 31.590.135,87 zł, w tym: zaległości z lat ubiegłych 28.439.014,63 zł, z roku 2007 3.151.121,24 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. Dokonano zabezpieczeń zobowiązań podatkowych na majątku podatników poprzez wpisy hipoteki ustawowej i przymusowej do ksiąg wieczystych w kwocie 21.714.193,35 zł oraz potrąceń w kwocie 437.176,23 zł.

*PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH* na plan 712.000,00 zł wykonanie wyniosło 702.397,42 zł tj. 98,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 204.363,26 zł. Zaległości bieżące jak i zaległe zostały objęte egzekucją.

*PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN* na plan 210.000,00 zł wykonanie wyniosło 439.355,40 zł (209,2%). Podatnikami tego podatku są wyłącznie osoby fizyczne.

*PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH* na plan 820.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.439.876,93 zł (297,6%). Są to opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe przede wszystkim od umów sprzedaży, umów pożyczek.

*WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ* - na plan 705.100,00 zł osiągnięto w kwocie 644.632,09 zł, co stanowi 91,4 % 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 350.000,00 zł wyniosły 377.116,00 zł, tj. 107,8%, pochodzą przede wszystkim od osób prowadzących handel na targowiskach miejskich.

*OPŁATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH* na plan 960.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.031.389,01 zł (107,4%). Wpływy są uzależnione od ilości wydanych zezwoleń i obrotów osiągniętych przez sklepy i zakłady gastronomiczne ze sprzedaży napojów alkoholowych.

*TUTULEM REKOMPENSATY ZA UTRACONE DOCHODY Z TYTUŁU ZWOLNIEN W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH* na plan 113.626,00 zł wpłynęło 227.464,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** na plan 37.712.708,00 zł wykonanie wyniosło 38.012.677,52 zł, tj. 100,8% z tego:

1. *subwencje z budżetu państwa* wykonanie wyniosło 37.581.208,00 zł (100%).

2. dochody z tytułu *odsetek od środków na rachunkach bankowych* wyniosły 431.439,12 zł, tj. 328,1%. Wpływy z tego źródła uzależnione są od stanu środków finansowych na rachunkach bankowych.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** wpływy na plan 1.936.213,00 zł zostały osiągnięte w kwocie 1.881.105,89 zł (97,2%).

**Dochody bieżące** pochodzą głównie z:

1. opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 898.960,13 zł (98,6%),
2. środków na realizację programów Wspólnoty Europejskiej „Socrates-Comenius” i „Leonardo da Vinci” 289.804,05 zł (116,3%),
3. przekazanej dotacji w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie 78.412,57 (53,5%) tj. zwrot dotacji udzielonej przez m. Siemianowice za każdego ucznia uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola Waldorfskiego (z miast: Katowice 28.490,00 zł, Mysłowice 2.960,00 zł, Bytom 10.754,57 zł, Dąbrowa Górnicza 3.288,00 zł, Tychy 5.920,00 zł, Chorzów 14.060,00 zł, Psary 4.440,00 zł, Rybnik 2.960,00 zł, Mikołów 4.440,00 zł, Będzin 1.100,00 zł). Wykonanie tej pozycji uzależnione jest od ilości dzieci zapisanych.
4. dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie porozumień i zadania własne gminy i powiatu 367.044,24 zł (tabele str. 9 -10).
5. w ramach rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie ogółem 68.671,84 zł mieści się zwrot dotacji z Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „Roma” (17.821,00 zł), zwrot 20% środków z programu Socrates-Comenius i Leonardo da Vinci z lat 2005/2006 (34.858,36 zł), zwrot opłat za media przez Publiczne Katolickie Gimnazjum (9.968,82 zł), kary umowne, odsetki, 50% zysku z gospodarstwa pomocniczego i rozliczenia dochodów własnych zlikwidowanego 30.06.2007 roku Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych (6.023,66 zł).

**Dochody majątkowe** to dotacje z WFOŚiGW na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 4 i Gimnazjum nr 4 w kwocie 178.213,06 zł.

**Dział 803 –SZKOLNICTWO WYŻSZE** na plan 26.888,00 zł wpływy wyniosły 26.886,64 zł i stanowiły dotację z Urzędu Marszałkowskiego na realizację „Programu stypendialnego dla studentów z Siemianowic Śląskich” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

**Dział 851- OCHRONA ZDROWIA** na plan 786.756,00 zł wykonanie wyniosło 728.668,14 zł (92,6%), a środki pochodziły z: dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 725.611,32 zł (tabela str. 10) oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego przez stowarzyszenia 3.056,82 zł.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** na plan 23.205.307,00 zł wykonanie wyniosło 22.241.031,19 zł (95,8%).

Wpływy pochodziły przede wszystkim z:

- dochodów pobieranych przez MOPS - odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, spłaty zasiłków zwrotnych itp. 88.885,59 (139,5%),
- otrzymanych dotacji na podstawie zawartych porozumień w ogólnej kwocie 109.124,61 zł z tego: za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 11.664,78 zł (z powiatu cieszyńskiego 9.360,00 zł oraz m. Rybnika 2.304,78 zł), w rodzinach zastępczych 97.459,83 zł (UM Chorzów 31.658,36 zł, UM Bytom 21.425,26 zł, UM Katowice 13.834,80 zł, Powiat Gliwice 398,54 zł, UM Zabrze 6.710,88 zł, UM Włocławek 11.905,20 zł, UM Sosnowiec 9.591,50 zł, Powiat Częstochowa 1.935,29 zł).
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, zadań własnych gminy i powiatu 21.884.911,04 zł oraz wydatki inwestycyjne 50.000,00 zł ( tabela str. 9 i 10),
- wpływy z tytułu udzielanej pomocy między j.s.t 1.000,00 zł dla poszkodowanych w katastrofie budowlanej MTK z Katowic,
- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (10.677,22 zł) oraz świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (81.230,94 zł) ogółem 91.908,16 zł.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na plan 2.644.504,00 zł, wykonanie wyniosło 3.027.771,16 zł tj. 114,5% , z tego:

- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w żłobku 108.845,33 zł (116,0%),
- z tytułu 2,5% prowizji na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON-u 40.148,29 zł (112,0%)
- przekazanych środków 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) 356.800,00 zł (100%),
- z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu przez PUP „Punkty Pomocy Koleżeńskiej” przekazano środki w kwocie 1.303.914,53 zł (100%) ,
- środki z programu Wspólnoty Europejskiej Leonardo da Vinci na realizację przez PUP:
  1. programu „Młody fachowiec” 532.862,57 zł (80,0%),
  2. programu „Salut Doradco” 42.117,83 zł (67,6%),
  3. programu „Profesjonalista” 529.060,22 zł (realizacja programu nastąpi w 2008 roku),
- dotacje w ramach porozumień między j.s.t z tytułu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z m. Chorzowa i m. Katowice 2.111,40 zł.
- dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat 61.764,00 zł (tabela str.10).

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan 1.084.056,00 zł wykonanie wyniosło 1.015.474,16 zł (93,7%):

- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy i powiatu 930.474,16 zł (93,4%) - tabela str. 9-10,
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wypoczynku dzieci tzw. „zielone szkoły” 85.000,00 zł (96,8 %).

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan 351.710,00 zł wykonanie wyniosło 307.119,29 zł. **Dochody bieżące** pochodziły m.in. z opłaty produktowej, opłat za korzystanie ze środowiska, zwrot za zużycie energii (47.254,03 zł), a **dochody majątkowe** z dotacji z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne – rewitalizacja stawu w Parku Górnik (259.865,26 zł).

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na plan 10.000,00 zł wykonanie wyniosło 15.360,78 zł, w tym z:

- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 10.000,00 zł (tabela str. 10),
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw i zwrot dotacji ze stowarzyszeń z rozliczenia z roku ubiegłego (5.360,78 zł).

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** na plan 1.626.842,00 zł wykonanie wyniosło 1.769.012,61 zł (108,7%) głównie z dochodów jednostek kultury fizycznej, tj. z wynajmu obiektów i hal sportowych, opłat za korzystanie z pływalni, kortów, boisk, siłowni, zwrot podatku VAT, itp.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
a) Pływalnia Miejska	168.320,00 zł	207.957,25 zł	123,6
b) MOSiR „Pszczelnik” (K.S. Michał 839.601,78 zł, K.S. Siemion 36.663,03 zł, Pszczelnik 684.237,61 zł).	1.458.522,00 zł	1.560.502,42 zł	107,0

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



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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	1 000 zł	1 000 zł	100,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> - dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań edukacyjnych rządowego "Programu na rzecz społeczności romskiej" - zakup podręczników i przyborów szkolnych oraz odzieży i obuwia sportowego dla uczniów romskich	13 000,00 zł	12 994,53 zł	100,0%
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>14 000,00 zł</b>	<b>13 994,53 zł</b>	<b>100,0%</b>

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

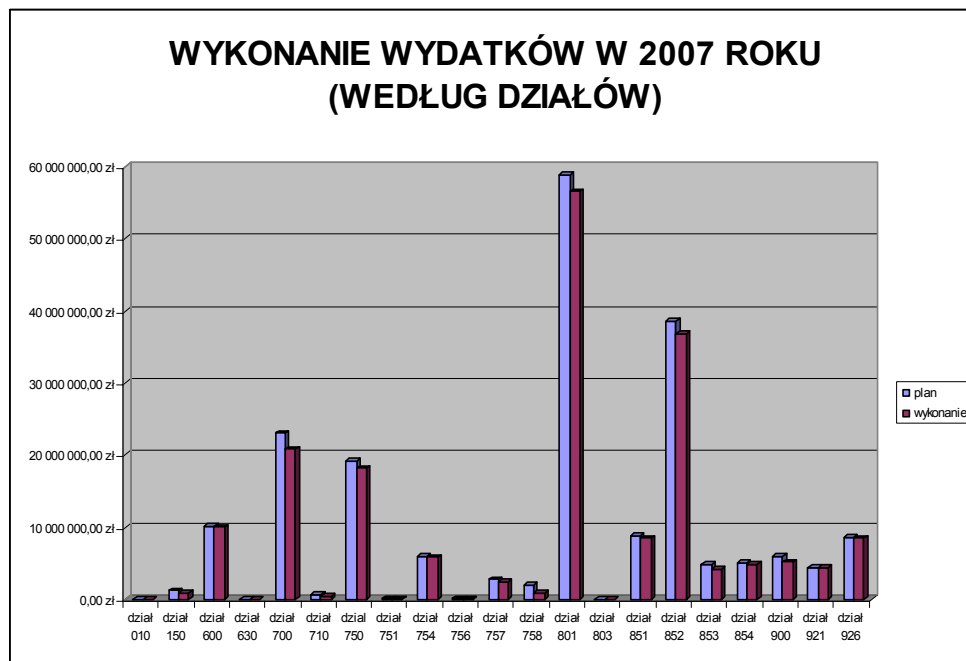
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> - sfinansowanie nauczania języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego, sfinansowanie prac komisji powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższe stopnie awansu zawodowego	432 311,00 zł	349 161,66 zł	80,8%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> - dotacje dla Domów Pomocy Społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki okresowe, działalność ośrodka pomocy społecznej, dodatek do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 954 335,00 zł	6 933 564,28 zł	99,7%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> - świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych oraz jednolitego stroju uczniowskiego, realizacja zadania "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" - działalność punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne	981 256,00 zł	915 488,16 zł	93,3%
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>8 367 902,00 zł</b>	<b>8 198 214,10 zł</b>	<b>98,0%</b>

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	3 941,75 zł	3 941,75 zł	100,0%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> - bieżące utrzymanie zasobu gruntowego Skarbu Państwa, wycena i podziały nieruchomości, administrowanie nieruchomościami budowlanymi, remonty mieszkań rodzin romskich	100 731,00 zł	96 488,80 zł	95,8%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> - opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami, realizacja zadań z zakresu nadzoru budowlanego	297 290,00 zł	286 528,30 zł	96,4%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, prace komisji poborowych	450 547,00 zł	449 355,37 zł	99,7%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> - aktualizacja rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	117 810,00 zł	116 245,19 zł	98,7%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zadania z zakresu obrony cywilnej	2 737 333,00 zł	2 737 303,50 zł	100,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> - pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta romskiego	5 000,00 zł	4 888,05 zł	97,8%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	786 756,00 zł	725 611,32 zł	92,2%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasiłek celowy dla rodziny dotkniętej klęską suszy	16 045 792,00 zł	15 001 346,76 zł	93,5%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> - wydatki bieżące zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	61 764,00 zł	61 764,00 zł	100,0%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> - organizacja wypoczynku letniego (koloni i półkolonii) dla dzieci romskich	15 000,00 zł	14 986,00 zł	99,9%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> - organizacja imprez kulturalnych dla romów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>20 631 964,75 zł</b>	<b>19 508 459,04 zł</b>	<b>94,6%</b>

### 3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków ogółem w układzie wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta.



Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>185 382 599,75 zł</b>	<b>175 601 732,58 zł</b>	<b>94,7%</b>
<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE *</b> <i>(inwestycyjne)</i>	<b>14 759 533,00 zł</b>	<b>13 105 233,76 zł</b>	<b>88,8%</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>200 142 132,75 zł</b>	<b>188 706 966,34 zł</b>	<b>94,3%</b>

\* szczegółowe omówienie na stronach 27-35.

Ogółem wydatki na plan 200.142.132,75 zł zostały wykonane w kwocie 188.706.966,34 zł, tj. w 94,3%, z tego:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan 5.741,75 zł wykorzystano środki w kwocie 4.555,75 zł (79,3%), w tym:

- 2% wpłatę od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 614,00 zł,

*WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 3.941,75 zł.

**Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** na plan 1.164.185,00 zł wydatkowano kwotę 839.533,61 zł, tj. 72,1%.

**I. wydatki bieżące** na plan 1.154.185,00 zł, wydatkowano 829.533,76 zł (71,9%), na programy ze środków unijnych realizowane przez:

1. Powiatowy Urząd Pracy pn.:

- „Śląskie kobiety biznesu” – na program integracji i reintegracji zawodowej kobiet zostało wydatkowane 221.026,88 zł m.in. na stypendia szkoleniowe, opiekę nad osobami zależnymi, przygotowanie zawodowe, wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników biura projektu, zakup materiałów biurowych, promocja, ubezpieczenie beneficjentów, dotację dla partnera projektu – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (4.800,00 zł),

- „Droga do pracy” – program z zakresu aktywizacji społecznej i doradztwa zawodowego -  
- wydatki w ogólnej wysokości 532.262,08 zł dotyczyły m. in. wynagrodzeń z pochodnymi pracowników biura projektu, umów zleceń dla doradców zawodowych, zakupu materiałów biurowych, promocji, szkoleń, stypendiów szkoleniowych, przygotowania zawodowego i opieki nad osobami zależnymi.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Krziesanie nadziei – program pomocy w przerwaniu procesu wykluczenia społecznego” kwotę 76.244,80 zł przeznaczył na wynagrodzenia, umowy-zlecenia dla osób prowadzących grupy edukacyjne, promocję projektu, wyżywienie beneficjentów, szkolenia.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) z zaplanowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 9.999,85 zł, omówienie na str. 29, poz. 1.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan 10.187.131,00 zł wydatkowano kwotę 10.055.288,60 zł, tj. 98,7%.

**I. wydatki bieżące** wyniosły 8.223.256,22 zł (99,9%, na plan 8.229.131,00 zł), w tym:

1. wpłata na rzecz komunikacji lokalnej, organizowanej przez KZK GOP (rozdz. 60004) 4.334.436,00 zł.

2. utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (rozdz. 60015, 60016) 3.888.820,22 zł, w tym wykonanie remontu nawierzchni ul. Świerczewskiego 412.248,00 zł oraz chodnika i miejsc postojowych przy ul. Olimpijskiej 64.631,00 zł.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 1.958.000,00 zł wykonano 1.832.032,38 zł (93,6%), omówienie na str. 29-30, poz. 2-10.

W ramach **działu 630 – TURYSTYKA** kwotę 10.000,00 zł (100,0% planu) przekazano tytułem dotacji dla organizacji pożytku publicznego (wyłonionych w drodze jawnego wyboru) na realizację zadania „Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej wśród mieszkańców Siemianowic śląskich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży” przez PTTK Oddział Siemianowice 6.500,00 zł oraz Stowarzyszenie Kobiet i Młodzieży „KANGUREK” 3.500,00 zł.

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 23.083.678,00 zł wykonanie wyniosło 20.860.534,70 zł, co stanowi 90,4%.

**I. wydatki bieżące** na plan 22.553.678,00 zł, wyniosły 20.593.148,41 zł (91,3%) w tym:

1. pokrycie rachunków dot. budynków mieszkalnych gminy, będących w administracji MPGKiM sp. z o.o. 19.146.202,04 zł, m.in. media – woda, kanalizacja, c.o, c.c.w, energia elektryczna, gaz (3.429.694,52 zł), remonty bieżące budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy, pozostających w tzw. "przymusowym zarządzie" oraz budynków będących współwłasnością gminy i wspólnot mieszkaniowych (ogółem 4.573.391,82 zł, w tym: roboty ogólnobudowlane 1.137.877,14 zł, instalacja c.o. 92.919,89 zł, roboty dekarские 954.746,67 zł, instalacje wodo-kanalizacyjne 291.134,08 zł, gazowe 40.394,08 zł, elektryczne 163.592,52 zł, roboty zduńskie 397.856,83 zł, malarskie 85.465,25 zł, remonty lokali z tzw. „nowych przydziałów” 383.253,31 zł, roboty ślusarskie 13.993,73 zł, wymiana stolarki 895.201,77 zł oraz dokumentacje techniczne 95.765,01 zł i nadzór nad robotami awaryjnymi 21.191,54 zł), wypłacanie odszkodowania (renta wyrównawcza) za trwały uszczerbek na zdrowiu dla 1 osoby, 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 (11.143.115,70 zł).

Z uwagi m.in. na unieważnienie przetargu na remont mieszkań nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych na ten cel środków.

2. utrzymanie gminnego zasobu gruntowego i zabezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty sądowe i notarialne, szacowanie nieruchomości, ekspertyzy, analizy, ogłoszenia prasowe, administrowanie lokalami użytkowymi (opłaty za media, drobne remonty) 1.350.457,57 zł,

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

3. wykonanie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, wznowienie granic, tłumaczenie zapisów w księgach wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych, bieżące utrzymanie zasobu gruntowego Skarbu Państwa, opłatę za grunty gminy będące w wieczystym użytkowaniu Skarbu Państwa oraz wypłatę odszkodowania za grunt zajęty pod drogę 16.488,80 zł,

4. na remonty mieszkań rodzin romskich (wymiana okien w 21 mieszkaniach oraz remont 1-go mieszkania) wydatkowano 80.000,00 zł.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 530.000,00 zł wykonano 267.386,29 zł, tj. 50,5% (omówienie na str. 30, poz. 11-12)

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** wydatki bieżące na plan 586.790,00 zł zostały wykonane w kwocie 477.034,27 zł, tj. 81,3%, z tego:

1. sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów byłej Kopalni „Michał”, obszarów położonych w rejonie ulicy Kruczej, u zbiegu ulic Kapicy, Kopalnianej i Wieczorka oraz przy ulicy Bańgowskiej, ogłoszenia prasowe, pokrycie kosztów zawartej umowy-zlecenia, wypłata diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (rozd. 71004) 91.733,94 zł. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z koniecznością przeprowadzenia, w trybie zamówień publicznych, procedury

wyboru wykonawcy planów. Oszczędności powstały również na skutek różnicy cen pomiędzy oszacowaną wartością zamówienia a ceną zaoferowaną przez wykonawcę, ponadto zgodnie z zawartymi umowami nastąpiło przesunięcie terminu ostatecznego sporządzenia planów na I półrocze 2008 roku.

2. oczyszczenie terenu mogił powstańców śląskich na cmentarzach przy ul. Michałkowickiej i Maciejkowickiej oraz wystrój grobów (rozd. 71035) 1.993,71 zł (w tym 1.000,00 zł z dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej),

3. w ramach rozdz. 71095 kwotę 96.778,32 zł stanowiły wydatki związane z:

- opłatami na rzecz MPGKiM sp. z o.o. za prowadzenie działalności reklamowej na budynkach będących własnością gminy 42.778,32 zł,
- wypłatą stypendiów doktoranckich 54.000,00 zł.

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

4. II etap prac związanych z „Wykonaniem projektu określającego zakres prac terenowych dla ustalenia granic nieruchomości w obrębach ewidencyjnych Bańgów i Przełajka” oraz wdrożenie zintegrowanych baz danych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 52.257,00 zł (rozd. 71012, 71013 i 71014),

5. wydatki płacowe (202.966,06 zł) oraz rzeczowe – m.in. zakup literatury fachowej, materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, paliwa do samochodu, koszty obsługi bankowej, szkolenie, usługi fotograficzne, telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczenie samochodu, badania okresowe pracowników (31.305,24 zł) związane z realizacją zadań z zakresu nadzoru budowlanego (rozd. 71015) 234.271,30 zł.

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 19.120.607,00 zł wykorzystano środki w wysokości 18.212.506,93 zł (95,3% planu).

**I. wydatki bieżące** na plan 18.623.717,00 zł, wyniosły 17.855.119,63 zł (95,9%), w tym:

1. diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, pokrycie kosztów szkoleń, transportu oraz wyjazdów zagranicznych radnych wydatkowano 364.680,50 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 12.229.097,02 zł,

3. na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wykorzystano środki w wysokości 4.590.320,24 zł przez następujących dysponentów:

- Referat Spraw Osobowych i Szkolenia (doksztalcanie pracowników, szkolenia, seminaria, delegacje, badania wstępne, okresowe, kontrolne, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych przez pracowników UM, itp.) 194.340,18 zł,
- Urząd Stanu Cywilnego (gratyfikacje jubileuszowe, organizacja uroczystości) 121.199,87 zł,
- Referat Informatyki (materiały eksploatacyjne, podzespoły, części komputerowe, naprawa i konserwacja sprzętu, eksploatacja internetu, dzierżawa łącza światłowodowego, itp.) 214.753,74 zł,

- Wydział Finansowy (pro wizja za prowadzenie rachunków bankowych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) 279.037,40 zł,
- Wydział Spraw Obywatelskich (zakup druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, wykonanie tablic rejestracyjnych) 585.940,50 zł,
- Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (zakup wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizowanego programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”) 10.763,40 zł,
- Wydział Edukacji (archiwizacja dokumentów po zlikwidowanym Zespole Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych i Żłobków) 13.115,00 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) 3.171.170,15 zł,

4. wydatki komisji egzaminacyjnej – do egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką przystąpiło 6 osób, koszty wyniosły 1.096,06 zł,

5. na wydatki związane z promocją miasta, m.in. zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności promocyjnej i gadżetów promocyjno-reklamowych, wydawnictwa i ogłoszenia promocyjne w prasie i radiu, udział w katalogu ofert inwestycyjnych polskich miast i gmin, druk gazety samorządowej „Nowe Siemianowice” przeznaczono 220.570,44 zł.

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

6. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, zbiorów publicznych, USC, wydawania decyzji o uznaniu żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, administracji rządowej, wynikające z ustaw o obywatelstwie polskim, prawa wodnego i prawa budowlanego 394.948,60 zł,

7. zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, pokrycie kosztów przewozu dowodów osobistych, wymiana drzwi wejściowych do budynku USC 18.415,22 zł,

8. pokrycie kosztów związanych z zorganizowaniem i przeprowadzeniem poboru wojskowego oraz wymiana okien w zajmowanych przez Komisję Poborową pomieszczeniach 35.991,55 zł.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 496.890,00 zł wykonano w 71,9%, tj. w kwocie 357.387,30 zł, omówienie na str. 30-31, poz. 13-19.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** obejmował *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* w ogólnej wysokości 116.245,19 zł (98,7% planu, 117.810,00 zł), z tego na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców wykorzystano środki w wysokości 11.995,19 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 21.10.2007 roku wyborów do Sejmu i Senatu RP 103.960,00 zł,

- uporządkowanie i przekazanie do Archiwum Państwowego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dokumentacji archiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku 290,00 zł.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**  
na plan 5.966.673,00 zł wykorzystano kwotę 5.792.142,69 zł (97,1%), z tego:

**I. wydatki bieżące** na plan 4.853.473,00 zł zrealizowano w 96,6%, tj. w kwocie 4.686.047,19 zł, w tym na:

1. pokrycie w ramach rozdz. 75405 wydatków związanych z zatrudnieniem funkcjonariuszy w rewirach dzielnicowych (zgodnie z zawartą umową w 2002 roku z Wojewodą Śląskim) 106.904,50 zł (47,0% planu). Niskie wykonanie wydatków związane jest z trudnościami w naborze dodatkowych funkcjonariuszy do Policji.

2. remont pomieszczeń garażowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 50.000,00 zł (rozdz.75411),

3. wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej, m. in. zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodu, wyposażenia osobistego strażaka, naprawa sprzętu, opłaty: za ubezpieczenie samochodu oraz strażaków, abonament i rozmowy telefoniczne w sieci alarmowania, badanie techniczne samochodu pożarniczego, badania profilaktyczne i specjalistyczne strażaków 33.928,65 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 programów „Bezpieczny Świat Przedszkolaka”, „Kiedy dzwonię po straż pożarną?”, „Bezpieczne wakacje” oraz II Szkolnych Zawodów Ratownictwa, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, itp. 50.125,85 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. wykorzystwała środki w wysokości 1.707.784,69 zł (rozdz. 75416),

*WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

6. 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, remont pomieszczeń w strażnicy, naprawa sprzętu transportowego oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) 2.704.817,50 zł,

7. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej oraz konserwację i utrzymanie systemu alarmowania 32.486,00 zł (rozdz. 75414).

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 1.113.200,00 zł wykonano w kwocie 1.106.095,50 zł, tj. 99,4% (omówienie na str. 31, poz. 20-23)



**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na plan 82.000,00 zł wykonanie w kwocie 67.349,15 zł (82,1%) 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 2.703.506,00 zł wydatkowano 2.349.743,53 zł (86,9%). Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW oraz od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

1. w rozdz. 75815 kwota 16.481,96 zł to wpływ do wyjaśnienia, z tytułu mylnie przesłanych na przełomie roku wydatków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny rezerw wynosił 3.591.897,00 zł, z tego: ogólna 956.897,00 zł, rezerwy celowe 1.950.000,00 zł i rezerwa inwestycyjna 685.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano: z rezerwy ogólnej 805.736,00 zł, z rezerw celowych 1.580.024,00 zł i 161.000,00 z rezerwy inwestycyjnej.

3. z rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów kwota 867.757,00 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 56.630.489,38 zł na plan w wysokości 58.948.377,00 zł (96,1%).

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 w I półroczu br. Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, średnich i zasadniczych szkół zawodowych, szkoły zawodowej specjalnej, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, gospodarstw pomocniczych.

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

1. **wydatki bieżące** na plan 56.042.350,00 zł zrealizowano w 96,6%, tj. w kwocie 54.108.977,41 zł, z tego:

	plan	wykonanie	%wyk.
a) wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy-zlecenia, w tym wynagrodzenia nauczycieli metodyków (finansowane ze środków własnych)	42.144.912,00 zł	41.543.503,46 zł	98,6
b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.429.218,00 zł	2.428.848,00 zł	99,9
c) dotacje	1.634.836,00 zł	1.492.777,60 zł	91,3
- dla niepublicznego przedszkola z elementami pedagogiki waldorfskiej		244.200,00 zł	

- dla Niepublicznego Gimnazjum „Arkona” (132.696,15 zł), Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (662.400,00 zł)	795.096,15 zł	
- dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego „Arkona” (36.177,00 zł), Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (132.695,83 zł), Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (45.408,47 zł), Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (56.393,59 zł), Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ROMA” (2.580,23 zł), Niepubliczne Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego „ROMA” (10.320,94 zł)	283.576,06 zł	
- dla gospodarstw pomocniczych przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych oraz Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	112.800,00 zł	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:		
I. za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Katowicach (41.052,41 zł) i w Będzinie (6.632,00 zł)	47.684,41 zł	
II. pokrycie kosztów nauczania dzieci z Siemianowic religii Muzułmańskiego Związku Religijnego (272,44 zł) oraz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betania (2.128,54 zł) w szkołach w Katowicach	2.400,98 zł	
III. kształcenie uczniów klas wielozawodowych szkół zasadniczych w zakresie teoretycznych przedmiotów na kursach w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Gliwicach	7.020,00 zł	
d) wydatki realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne oraz na podstawie porozumień	<u>445.311,00 zł</u>	<u>362.156,19 zł</u> <u>81,3</u>
- sfinansowanie wprowadzonego w ramach reformy oświaty nauczania języka angielskiego		62.827,61 zł
- zakup podręczników, zeszytów i mundurków dla uczniów narodowości romskiej		12.994,53 zł
- komisje egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego		400,00 zł
- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników		277.438,53 zł
- wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego		8.495,52 zł
e) realizacja programów unijnych Sokrates Comenius i Leonardo da Vinci	<u>336.059,00 zł</u>	<u>304.903,20 zł</u> <u>90,7</u>
przez Szkołę Podstawową Nr 5 i 11, Gimnazjum Nr 3, Zespół Szkół Nr 1 i 4, Zespół Szkół Sportowych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”.		
f) wydatki rzeczowe	<u>9.047.014,00 zł</u>	<u>7.971.900,91 zł</u> <u>88,1</u>
w tym:		
- opłacenie rachunków za media – energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła		2.904.849,16 zł,
- remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy (m. in. Szkoła Podstawowa Nr 1, 3, 5, 11, Przedszkola Nr 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, Gimnazjum Nr 2, 3, Zespół Szkół Nr 4, Zespół Szkół Integracyjnych, Zespół Szkół Sportowych, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespół		2.715.554,71 zł,

Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”, I i II Liceum Ogólnokształcące)

- dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia 41 nauczycieli 70.247,20 zł,  
(niskie wykonanie wydatków jest wynikiem korzystania przez nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji z bezpłatnych grantów unijnych)
- 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, itp. 2.281.249,84 zł,

*WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

g) organizacja stanowiska pracy asystenta romskiego 5.000,00 zł 4.888,05 zł 97,8

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) – na plan 2.906.027,00 zł wydatkowano 2.521.511,97 zł (86,8%), omówienie na str. 32, poz. 24-31.

**Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE** wydatki w kwocie 31.800,00 zł (100% planu) obejmowały wypłatę ostatniej transzy stypendiów dla studentów w ramach realizacji projektu „Europejskie stypendia dla studentów z Siemianowic Śląskich”.

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA** wydatki na plan 8.833.931,00 zł wyniosły 8.500.762,65 zł (96,2%), z tego:

**I. wydatki bieżące** na plan 7.928.655,00 zł zrealizowano w 96,1%, tj. w kwocie 7.616.418,42 zł, z tego:

1. 6.000.000,00 zł (100,0% planu) przeznaczono na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego.

2. na opłacenie umów zleceń dla rehabilitantów oraz organizację akcji promocji zdrowia „Trzymaj formę” 20.274,90 zł (74,5% planu).

3. zwalczanie narkomanii – kwotę 6.624,60 zł wydatkowano na druk poradnika dla rodziców „Blżej siebie-dalej od narkotyków”.

4. przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 930.000,00 zł wykonanie wyniosło 760.755,20 zł (81,8%). 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 234.086,00 zł zostały przekazane dla: Świetlicy Socjoterapeutycznej przy parafii św. Antoniego 113.050,00 zł, Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” 37.000,00 zł, Stowarzyszenia „Szafran” 27.756,00 zł, ZHP 12.000,00 zł, Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw 13.880,00 zł, Stowarzyszenia „Nasz Dom” 11.000,00 zł, Stowarzyszenia Kobiet i Młodzieży „Kangurek” 10.200,00 zł, Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 9.200,00 zł.

5. w ramach rozd. 85195 – Pozostała działalność wydatkowano 103.152,40 zł (66,7%) na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w Hospicjum w Katowicach (61.271,00 zł), wykłady na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych (800,00 zł), wykonanie audytu w Szpitalu Miejskim (40.223,40 zł), organizację Akademii Honorowych Dawców Krwi (675,00 zł) oraz druk kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (183,00 zł).

*WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

6. na opłacenie w rozdz. 85156 składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku (721.557,72 zł) oraz za dziecko umieszczone w Rodzinnym Domu Dziecka (453,60 zł) ogółem 722.011,32 zł.

7. pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego 3.600,00 zł (rozdz. 85195).

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 905.276,00 zł wykonano w kwocie 884.344,23 zł, tj. 97,7% (omówienie na str. 32, poz. 32-33)

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA** – na plan 38.616.541,00 zł wykorzystano kwotę 36.891.376,16 zł (95,5%) na:

**I. wydatki bieżące** na plan 38.550.290,00 zł zrealizowano w 95,5%, tj. w kwocie 36.825.299,00 zł, z tego:

1. wydatki Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1- wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki 116.867,71 zł, opłacenie pobytu dzieci w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych 549.913,18 zł (z tego w Zawierciu – Górze Włodowskiej 18.054,00 zł, Częstochowie 42.428,88 zł, Cieszynie 52.500,00 zł, Busku-Zdrój 61.491,36 zł, Piekarach Śląskich 34.356,00 zł, Zawierciu 89.532,00 zł, Zakopanem 79.272,00 zł, Lublińcu 1.599,60 zł, Złotoryi 41.738,40 zł, Sosnowcu 13.339,12 zł, Chorzowie 899,39 zł, Siedlcach 60.000,00 zł, Kłobucku 13.463,09 zł, Katowicach 9.379,43 zł, Gliwicach 31.859,91 zł) oraz 16 osobom udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 79.648,92 zł - ogółem 746.429,81 zł (rozdz. 85201),

2. dotacje (finansowane z dotacji celowej na zadania własne) dla Domów Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowickiej 8 (703.538,00 zł) i ul. Św. Barbary 5 (1.159.080,00 zł), dopłata za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach (952.598,46 zł) - ogółem 2.815.216,46 zł (rozdz. 85202),

3. wydatki bieżące Dziennego Domu Pomocy Społecznej (wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem, wyżywieniem pensjonariuszy – dorosłych i dzieci) 453.782,76 zł (rozdz. 85203),

4. częściowe pokrycie kosztów utrzymania 156 dzieci w rodzinach zastępczych, pokrycie wydatków związanych z potrzebami 29 dzieci przyjmowanych do rodziny zastępczej, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 37 osób, pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 4 osób, wynagrodzenia dla 5 rodzin zastępczych zawodowych (niespokrewnionych) pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 1.522.435,71 zł, opłacenie pobytu dzieci z Siemianowic przebywających w rodzinach zastępczych 90.468,19 zł (z tego w Sosnowcu 21.081,60 zł, Chorzowie 4.233,60 zł, Zabrze 15.811,20 zł, Katowicach 13.236,22 zł, Bytomiu 1.080,00 zł, Piekarach Śląskich 3.400,88 zł, Tychach 8.956,60 zł, Tarnowie 10.127,85 zł, Tarnowskich Górach 8.170,20 zł, Sosnowcu 4.370,04 zł), zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców 237,06 zł, ogółem 1.613.140,96 zł (rozdz. 85204),

5. dofinansowanie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej: umowa-zlecenie (2.000,00 zł) oraz zwrot dotacji (116.586,49 zł) i odsetek (16.562,04 zł) Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ogółem 133.148,53 zł (rozd. 85212),

6. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.640.439,75 zł (rozd. 85214), w tym:

a) w ramach dotacji celowej na zadania własne 1.953.467,28 zł na wypłatę dla 2.003 osób/rodzin zasiłków okresowych (1.951.467,28 zł) oraz na pomoc dla 1 rodziny poszkodowanej w katastrofie budowlanej na terenie MTK (2.000,00 zł),

b) w ramach środków własnych kwotę 2.681.743,89 zł przeznaczono m.in. na:

opłacenie jednego gorącego posiłku 1.257 dzieciom, śniadania 817 dzieciom, opłacenie gorącego posiłku 753 dorosłym, udzielenie pomocy w formie schronienia 45 osobom, przyznanie pomocy na zakup niezbędnego ubrania 1.849 osobom, leków dla 110 osób, wyżywienie w przedszkolu dla 56 dzieci, wyrobienie dowodu osobistego oraz zakup biletów, zasiłek celowy na sprowadzenie zwłok z Irlandii, zasiłek okresowy refundowany innej gminie za mieszkańca naszego miasta, zasiłek na opłacenie czynszu żołnierzowi odbywającemu służbę wojskową, zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku, zakup ziemniaków i opłacenie kosztów pogrzebu 12 zmarłych,

c) zwrot dotacji przez świadczeniobiorców na rzecz Wojewody Śląskiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 5.228,58 zł.

7. wypłata 35.383 dodatków mieszkaniowych dla zarządców budynków: komunalnych, spółdzielczych i innych (5.199.764,25 zł) oraz pokrycie opłat pocztowych i kosztów dostarczania decyzji (21.702,75 zł) ogółem 5.221.467,00 zł (rozd. 85215),

8. wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 82519) 3.684.143,09 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 896.544,00 zł), m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki,

9. pokrycie kosztów funkcjonowania mieszkania chronionego, przeznaczonego dla 4 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 10.515,54 zł (rozd. 85220),

10. na pomoc w formie usług opiekuńczych dla 164 osób, w tym 3 osobom udzielono specjalistycznych usług opiekuńczych 241.933,94 zł (rozd. 85228),

11. realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pomoc w formie gorącego posiłku lub zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla 4.280 osób 2.170.935,00 zł (dotacja celowa na zadania własne), na wypłatę zasiłku celowego specjalnego dla 1 rodziny poszkodowanej w katastrofie budowlanej na terenie MTK 1.000,00 zł (pomoc finansowa z miasta Katowice), wypłata świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych 68.009,40 zł, transport żywności 23.790,00 zł ogółem 2.263.734,40 zł (rozd. 85295).

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

12. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12.978.089,59 zł (rozd. 85212), w tym:

- wypłata świadczeń 12.483.042,41 zł (m.in. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna),

- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 78.356,76 zł,  
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Referatu Świadczeń Rodzinnych 416.690,42 zł (m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

13. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom otrzymującym z pomocy społecznej zasiłek stały oraz osobom pobierającym świadczenia z Referatu Świadczeń Rodzinnych 137.357,33 zł (rozdz. 85213),

14. wypłata dla 570 osób zasiłków stałych 1.830.092,74 zł (rozdz. 85214),

15. dla 10 osób przyznano specjalistyczne - psychiatryczne usługi opiekuńcze 54.415,10 zł (rozdz. 85228),

16. wypłatę zasiłku celowego dla 1 rodziny rolniczej dotkniętej klęską suszy 1.392,00 zł (rozdz. 85278).

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) – wykorzystano środki w wysokości 66.077,16 zł (99,7% planu, 66.251,00 zł), omówienie na str. 32-33, poz. 34-35.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – z kwoty 4.789.071,00 zł na wydatki bieżące wykorzystano 4.114.965,44 zł (85,9%), z tego:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka 492.635,69 zł, m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki,

2. dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 45.769,12 zł (w tym dotacja przekazana na podstawie porozumienia z Chorzowem 353,00 zł, Katowicami 4.917,61 zł Piekarami Śląskimi 1.437,01 zł oraz dla Stowarzyszenia „Imperium Słońca” 19.354,50 zł),

3. działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne 59.416,25 zł,

4. obsługa realizowanych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez MOPS (w ramach 2,5% prowizji) 35.724,18 zł,

5. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował 2.795.183,91 zł na:

- wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki 1.953.275,71 zł,

- realizację projektu programu Europejskiego Funduszu Społecznego „Punkty Pomocy Koleżeńskiej” 841.908,20 zł (dotacje dla partnerów projektu – Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego 206.400,00 zł, Powiatowych Urzędów Pracy w Bytomiu 19.000,00 zł, Chorzowie 11.614,34 zł, Jaworznie 32.214,30 zł, Katowicach 47.200,00 zł, Mikołowie 29.725,00 zł, Piekarach Śląskich 23.000,00 zł, Rudzie Śląskiej 8.010,32 zł, Świętochłowicach 4.450,42 zł, Zabrze 25.465,83 zł, wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy programie, stypendia zawodowe dla beneficjentów programu, zakup materiałów biurowych dla Punktów Pomocy Koleżeńskiej, artykułów promocyjnych, itp.).

6. dotacje dla fundacji i stowarzyszeń (wyłonionych w drodze jawnego wyboru) 100.000,00 zł, z tego: TPD (4.000,00 zł), Stowarzyszenie „Imperium Słońca” (42.099,00 zł), Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” (19.000,00 zł), Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane (7.920,00 zł), ZHP (6.000,00 zł), Stowarzyszenie „Uśmiech” (20.981,00 zł),

7. realizacja projektu „Młody fachowiec” w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Leonardo da Vinci 524.472,29 zł (zarządzanie projektem, jego kontrola, koszty podróży beneficjentów, ich zakwaterowania, wyżywienia oraz przygotowania kulturowego, językowego i pedagogicznego),

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

8. na działalność zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności: wynagrodzenia z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia członków Komisji, wydatki rzeczowe (usługi poligraficzne, zakup biletów) 61.764,00 zł.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan 5.039.585,00 zł wykorzystano kwotę 4.850.368,47 zł (96,2%).

**I. wydatki bieżące** na plan 5.034.585,00 zł zrealizowano w kwocie 4.845.368,47 zł (96,2%), z tego:

1. związanych z utrzymaniem świetlic szkolnych, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, MDK „Jordan”, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, doksztalcaniem nauczycieli, wydatkowano 3.721.299,47 zł, z tego:

a) wynagrodzenia z pochodnymi 3.307.850,01 zł,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 185.645,00 zł,

c) utrzymanie placówek 227.804,46 zł (opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę 59.136,01 zł, naprawy i konserwacje 68.828,91 zł, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, prenumerata czasopism 42.759,44 zł, żywienie młodzieży w świetlicy i hoteliku MOS 12.211,10 zł, doksztalcanie nauczycieli 156,52 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek 44.712,48 zł, itp.).

2. dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 193.594,84 zł, z tego: półkolonie zimowe 13.772,69 zł i letnie 25.922,84 zł organizowane przez MDK „Jordan”, zajęcia świetlicowe organizowane w Gimnazjum Nr 2 4.939,31 zł, dofinansowanie tzw. „zielonych szkół” dla 492 uczniów klas III z budżetu miasta (63.960,00 zł) i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (85.000,00 zł) *ogółem 148.960,00 zł.*

3. wydatki realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne 915.488,16 zł, w tym:

a) program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” realizowany przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Punkcie Konsultacyjnym przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 5.513,74 zł,

b) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia uczniowskie 816.691,20 zł,

c) zakup podręczników dla 621 uczniów 55.237,22 zł,

d) zakup jednolitego stroju dla 761 uczniów 38.046,00 zł,

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

4. sfinansowanie półkolonii i kolonii uczniów narodowości romskiej 14.986,00 zł.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, tj. 100,0% planu (omówienie na str. 33, poz. 36)

**W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan 5.889.651,00 zł wykonanie wyniosło 5.161.744,73 zł (87,6%).

**I. wydatki bieżące** na plan 3.768.347,00 zł zrealizowano w kwocie 3.203.039,73 zł (85,0%), w tym:

1. czyszczenie wpustów deszczowych oraz studni rewizyjnych, zakrycie cieku otwartego przy ul. Mysłowickiej, częściowe zakrycie Rowu Śmiłowskiego, opłata za zrzut wód opadowych 83.622,40 zł,

2. oczyszczanie miasta w ramach „Akcji Zima”, letnie utrzymanie czystości dróg i ulic (563.125,01 zł), zakup i dystrybucja koszy ulicznych (7.984,78 zł) oraz wypłata zasądzonych odszkodowań (4.571,45 zł) ogółem 575.681,24 zł,

3. utrzymanie zieleni w mieście 804.477,62 zł (m.in. uregulowanie rachunków za zużyta energię elektryczną i wodę podczas eksploatacji fontanny w parkach: Miejskim i Górnik, wodotrysku przy ul. Waryńskiego i kaskady w Parku Górnik, remont, naprawa i utrzymanie miejskich placów zabaw, konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej),

4. zakup karmy i transportera dla kotów dla schroniska bezdomnych zwierząt oraz wyłapywanie, transport i przechowywanie bezpańskich zwierząt w schronisku 255.192,00 zł,

5. zapłata rachunków za zużyta energię elektryczną do celów oświetlenia miasta, bieżąca eksploatacja oświetlenia, naprawa uszkodzonych elementów, montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego miasta 1.430.917,11 zł,

6. utrzymanie 2 szaleatów murowanych i przenośnych typu TOI-TOI 53.149,36 zł.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 2.121.304,00 zł wydatkowano kwotę 1.958.705,00 zł, tj. 92,3% (omówienie na str. 33, poz. 37-41)

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na plan 4.458.000,00 zł wydatki wyniosły 4.409.210,55 zł, co stanowi 98,9%.

**I. wydatki bieżące** na plan 4.318.000,00 zł wyniosły 4.295.521,38 zł (99,5%), w tym:

1. na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury 448.521,38 zł, z tego:

a) organizacja imprez, upominki dla twórców kultury i zespołów wyróżnionych w konkursach, przeglądach, festiwalach, wspieranie ruchu amatorskiego i profesjonalnego, koszty pobytu zespołów z miast partnerskich, itp. 350.179,96 zł,

b) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie kultury, wyłonionych w drodze jawnego wyboru; kwotę 98.341,42 zł przeznaczono na realizację zadań:

- „Organizacja imprez kulturalnych (teatr, plastyka, literatura, muzyka, film) dla mieszkańców Siemianowic Śląskich w formie: koncertów, festiwalu, konkursów, przeglądów, wystaw, plenerów” 47.540,00 zł (w tym: Związek Harcerstwa Polskiego 5.950,00 zł,



Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz Dom” 16.900,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich 9.990,00 zł, Społeczne Ognisko Muzyczne 4.250,00 zł, Stowarzyszenie Grupa Twórcza „Ocochodzi” 10.450,00 zł),

- „Kształtowanie procesu edukacyjno-wychowawczego dzieci i młodzieży w zakresie kultury na terenie Siemianowic Śląskich” 37.460,00 zł (w tym: Społeczne Ognisko Muzyczne 27.460,00 zł, Związek Harcerstwa Polskiego 10.000,00 zł),

- „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu Siemianowic Śląskich w zakresie kultury” 2.000,00 zł (Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz Dom”),

- „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Siemianowic Śląskich w zakresie kultury” 11.341,42 zł (w tym: Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz Dom” 4.665,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 6.676,42 zł).

2. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 3.822.000,00 zł, z tego: Siemianowickie Centrum Kultury 1.040.000,00 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 475.000,00 zł.

3. druk książki „Kamienice śródmieścia Siemianowic” 15.000,00 zł

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

4. na organizację imprez kulturalnych dla romów przeznaczono 10.000,00 zł (dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury).

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 140.000,00 zł wykonano w kwocie 113.689,17 zł, tj. 81,2% (omówienie na str. 33, poz. 42-43)

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** na plan 8.594.159,00 zł wykorzystano środki w kwocie 8.447.075,58 zł (98,3%).

**I. wydatki bieżące** na plan 4.610.574,00 zł zrealizowano w kwocie 4.464.070,67 zł (tj. w 96,8%), w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" oraz kompleksów sportowych „Michał” i „Siemion” 3.356.723,58 zł, m.in. wynagrodzenia z pochodnymi i umowy zlecenia 1.643.197,63 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.326,00 zł, opłaty za media 729.388,55 zł, remonty i naprawy 270.441,87 zł (m. in. remont muru oporowego i ogrodzenia w Parku „Pszczelnik”, dachu budynku zaplecza basenu letniego, nawierzchni na terenie basenu letniego, elewacji zewnętrznej, komina kotłowni oraz luksferów w hali „Pszczelnik”, otworów okiennych oraz wentylacji basenu letniego, nagłośnienia oraz sieci elektrycznych przy boisku głównym, wentylacji w hali sportowej w Parku Pszczelnik, nawierzchni asfaltowej na obiektach w Parku Pszczelnik), bieżące utrzymanie obiektów 669.369,53 zł (ubezpieczenia majątkowe, zakup koks, środków czystości, środków do uzdatniania wody, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, itd.)

2. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej 679.754,16 zł (wynagrodzenia z pochodnymi i umowy zlecenia 378.130,49 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.200,00 zł, media - gaz, energia elektryczna, woda 182.270,49 zł, remonty i naprawy 18.938,40 zł, bieżące utrzymanie obiektu - ochrona mienia, ubezpieczenie budynku, zakup środków czystości, środków do uzdatniania wody, glazury, pomp do pieca c.o., filtrów do centrali wentylacyjnej, itd. 91.214,78 zł).

3. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 427.592,93 zł, z tego:

a) dotacja dla stowarzyszeń (wyłonionych w drodze jawnego wyboru) 291.800,00 zł, na zadania w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji:

- szkolenie dzieci i młodzieży 260.000,00 zł, przez: MKS Siemianowice Śląskie (158.000,00 zł), UKS Michałkowickie Mustangi (30.000,00 zł), S.K. Karate Kyokushin (15.500,00 zł), MUKS Michałkowice (7.000,00 zł), SSHPN „Impuls” (13.000,00 zł), MKS „Start Michałkowice” (7.000,00 zł), MKS „Siemion” (2.500,00 zł), UKS Wodnik (27.000,00 zł),

- organizacja imprez rekreacyjno-sportowych 31.800,00 zł, przez: MKS Siemianowice Śląskie (6.500,00 zł), SKF SKT „Flamenco” (10.300,00 zł), MTKKF (9.000,00 zł), UKS „ISKRA” (3.000,00 zł), Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых oddział Siemianowice (3.000,00 zł).

b) sport szkolny (m.in. organizacja zawodów, usługi transportowe, zakup sprzętu sportowego, usługi transportowe) oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych cyklicznych i okolicznościowych 135.792,93 zł

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) z zaplanowanych środków w ogólnej kwocie 3.983.585,00 zł wydatkowano 3.983.004,91 zł (omówienie na str. 33, poz. 44-46)

#### **4. INWESTYCJE**

W uchwalonym budżecie miasta na 2007 rok na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały środki w kwocie **15.049.215,00 zł**, z czego 685.000,00 zł stanowiła rezerwa inwestycyjna.

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego plan wydatków inwestycyjnych uległ **zmniejszeniu o 289.682,00 zł**, t.j. **do kwoty 14.759.533,00 zł**, z czego pozostałość nierozdysponowanej rezerwy inwestycyjnej stanowiła kwota 524.000,00 zł.

Na kwotę *zmniejszenia* per saldo o 289.682,00 zł złożyły się:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. przyznana dotacja (105.628 zł) i pożyczka (109.445 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją obiektu Zespołu Szkół Nr 4  | 215.073 zł   |
| 2. przyznana dotacja inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania związanego z rewitalizacją stawu w Parku Górnik   | 322.304 zł   |
| 3. zmiany w środkach przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją Gimnazjum Nr 4 (zwiększenie dotacji o 72.607 zł, zmniejszenie pożyczki o 382.873 zł) per saldo | - 310.266 zł |
| 4. zmniejszenie planu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją kompleksu sportowego „Michał”   | -361.630 zł  |
| 5. zmniejszenie środków z funduszy Wspólnoty Europejskiej na zadanie inwestycyjne „Poszerzenie ul. Konopnickiej”  | - 17.000 zł  |
| 6. dotacja celowa z budżetu Wojewody Śląskiego na wydatki inwestycyjne w domach pomocy społecznej   | 50.000 zł    |
| 7. zmiany w zadaniach finansowanych ze środków własnych (z wolnych środków, ponadplanowych dochodów, przeniesień między zadaniami, przesunięć z wydatków bieżących, rezygnacji z zadań, przesunięć na wydatki bieżących)<br>- szczegóły w tabeli na str. 28             | - 188.163 zł |

Z rezerwy inwestycyjnej rozdysponowano kwotę 161.000,00 zł na zadania:

- |  |            |
|--|------------|
| ➤ „Budowa ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz instalacja monitoringu wizyjnego wokół szkoły” | 38.500 zł  |
| ➤ „Zakup klimatyzatorów do gabinetu i sekretariatu Prezydenta Miasta oraz do Sali Ślubów w budynku USC”      | 12.000 zł  |
| ➤ „Zakupy inwestycyjne sprzętu medycznego i informatycznego dla Szpitala Miejskiego”                         | 105.000 zł |
| ➤ „Zakup wyparzacza do naczyń dla potrzeb Przedszkola Nr 19”   | 5.500 zł   |

## ZMIANY W ZADANIACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH W 2007 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Dys.	Zmiany		Zmniejszenie (przeniesienie na wydatki bieżące, rezygnacja z realizacji zadań, przeniesienia z wydatków bieżących)
			z wolnych środków, ponadplanowych dochodów	przesunięć między zadaniami	
1	2	3	4	5	6
1.	Obwodnica wschodnia - projekt techniczny	IM			-150 000,00 zł
2.	Poszerzenie ul. Konopnickiej	IM		-35 000,00 zł	
3.	Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic: Staszica, Katowickiej, Waryńskiego i Sobieskiego	IM		30 000,00 zł	
4.	Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic: 1-go Maja, Świerczewskiego, 27-go Stycznia i Powstańców	IM		15 000,00 zł	
5.	Modernizacja ul. Śmiłowskiego (studium wykonalności)	IM			-25 000,00 zł
6.	Modernizacja ul. Sosnowej	IM			-56 000,00 zł
7.	Modernizacja ul. Łąkowej	IM			-79 000,00 zł
8.	Modernizacja ulicy Okrężnej	IM		185 000,00 zł	
9.	Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie ul. Śniadeckiego	IM/GL	34 000,00 zł	-295 000,00 zł	-705 000,00 zł
10.	Termomodernizacja obiektu szkolnego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Chopina 4a	IM		150 000,00 zł	
11.	Termomodernizacja obiektu szkolnego Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Dąbrowskiej	IM	200 000,00 zł		
12.	Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego w Zespole Szkół Sportowych	IM		135 000,00 zł	
13.	Program naprawczy - modernizacja budynku Szpitala Miejskiego (kontynuacja)	IM		-726 110,00 zł	-393 614,00 zł
14.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Michałowice (dokończenie II etapu - ul. Bytomska + rozpoczęcie III etapu - ul. Przyjaźni)	IM		-650 000,00 zł	
15.	Budowa ścieżek rowerowych	PP		50 000,00 zł	
16.	Monitoring wizyjny miasta (studium wykonalności)	PP			-22 000,00 zł
17.	Budowa ul. Słonecznej - II etap (studium wykonalności)	PP			-25 000,00 zł
18.	Modernizacja kompleksu sportowego "Pszczelnik" (studium wykonalności)	PP			-22 000,00 zł
19.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (LO I i LO II)			120 000,00 zł	
20.	Adaptacja budynku przy ul. Sobieskiego na potrzeby Wieloprofilowanej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej (studium wykonalności)	PP			-25 000,00 zł
21.	Zakup sprzętu komputerowego	INF			-41 400,00 zł
22.	Modernizacja sieci komputerowej	INF			-68 690,00 zł
23.	System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich - zakupy	INF	181 780,00 zł		
24.	Zakup projektora multimedialnego na Małą Salę Posiedzeń	OR	7 000,00 zł		
25.	Zakup zestawu cyfrowej rejestracji obrazu i dźwięku	OR	10 000,00 zł		
26.	Zakup klimatyzatorów do gabinetu i sekretariatu Prezydenta Miasta oraz do Sali Ślubów w budynku USC	OR			10 200,00 zł
27.	Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych wraz z jezdnią manewrową przy ul. 1-go Maja	GK	140 000,00 zł		
28.	Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności	GL		100 000,00 zł	
29.	Wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych związanych z organizacją w budynku KMP w Siemianowicach Śląskich strefy administracyjnej	ZK		250 000,00 zł	
30.	Zakupy inwestycyjne sprzętu medycznego i informatycznego dla Szpitala Miejskiego	ZS	220 000,00 zł	500 000,00 zł	
31.	Dobudowa magazynu do budynku Domu Kultury "Pod Jarzębiną"	RK		40 000,00 zł	
32.	Projekt i wykonanie sauny w Kompleksie Sportowym "Michał"	MOSIR	75 000,00 zł		
33.	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	SM			-800,00 zł
34.	Zakup i modernizacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego KMPSP	KMPSP	440 000,00 zł		
35.	Zakup patelni elektrycznej i zmywarki przemysłowej dla potrzeb Przedszkola Nr 18	P18			10 100,00 zł
36.	Budowa ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz instalacja monitoringu wizyjnego wokół szkoły	SP3		131 110,00 zł	
37.	Zakup patelni elektrycznej dla potrzeb stołówki szkolnej	SP11			5 000,00 zł
38.	Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3	ZSS	86 010,00 zł		
39.	Zakup centrali telefonicznej dla potrzeb MOPS	MOPS			6 251,00 zł
			<b>1 393 790,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-1 581 953,00 zł</b>
<b>-188 163,00 zł</b>					

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **13.105.233,76 zł**, tj. 88,8 % ogółu planowanych środków w budżecie miasta na inwestycje.

Realizację zadań inwestycyjnych przez poszczególnych dysponentów obrazuje zestawienie na stronie 29.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2007 roku po zmianach	Wykonanie w 2007 r.	% Wyk.
1.	Wydział Inwestycji Miejskich	6 503 083,00 zł	6 135 953,49 zł	94,35%
2.	Wydział Gospodarki Mieniem	200 000,00 zł	12 806,00 zł	6,40%
3.	Wydział Gospodarki Komunalnej	140 000,00 zł	125 298,94 zł	89,50%
4.	Wydział Gospodarki Lokalowej	464 000,00 zł	288 580,29 zł	62,19%
5.	Wydział Ochrony Środowiska	337 304,00 zł	274 865,26 zł	81,49%
6.	Wydział Organizacyjny	74 200,00 zł	74 197,38 zł	100,00%
7.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%
8.	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	875 000,00 zł	854 068,23 zł	97,61%
9.	Referat Kultury	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
10.	Referat Obsługi Programów Pomocowych	195 000,00 zł	32 813,10 zł	16,83%
11.	Referat Informatyki	422 690,00 zł	283 189,92 zł	67,00%
12.	Straż Miejska	8 200,00 zł	8 173,00 zł	99,67%
13.	Zespół Szkół Sportowych	86 010,00 zł	86 010,00 zł	100,00%
14.	Przedszkole Nr 18	10 100,00 zł	10 099,16 zł	99,99%
15.	Przedszkole Nr 19	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
16.	Szkoła Podstawowa Nr 3	169 610,00 zł	169 597,07 zł	99,99%
17.	Szkoła Podstawowa Nr 11	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
18.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Pszczelnik"	3 983 585,00 zł	3 983 004,91 zł	99,99%
19.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 251,00 zł	16 077,16 zł	98,93%
20.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	440 000,00 zł	440 000,00 zł	100,00%
21.	Powiatowy Urząd Pracy	10 000,00 zł	9 999,85 zł	100,00%
Rezerwa inwestycyjna		524 000,00 zł		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 759 533,00 zł</b>	<b>13 105 233,76 zł</b>	<b>88,79%</b>

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w odniesieniu do planu po zmianach przedstawia część tabelaryczna (Tabela Nr 1) na stronach 34 -35 oraz część opisowa poniżej:

1. Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizowanego programu „Droga do pracy”.

Środki pochodzące z dotacji inwestycyjnej na realizację projektu w zakresie aktywizacji społecznej i doradztwa zawodowego kobiet pod nazwą „Droga do pracy” wykorzystano na zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb biura projektu.

2. Poszerzenie ulicy Konopnickiej.

Zadanie zostało wykonane w całości zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Do jego realizacji wykorzystano środki z funduszy strukturalnych Wspólnoty Europejskiej w kwocie 132.488,79 zł.

W ramach robót zlikwidowano wiadukt kolei wąskotorowej, przełożono wiązkę kabla średniego napięcia, poszerzono pas jezdni i wykonano dodatkowy chodnik.

3. Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic: Staszica, Katowickiej, Waryńskiego i Sobieskiego.

W ramach zadania zlecono wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania i wybrano wykonawcę projektu technicznego z terminem zakończenia prac projektowych na wrzesień 2008 roku. Środki finansowe wykorzystano na sporządzenie map niezbędnych do celów projektowych.

4. Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic: 1-go Maja, Świerczewskiego, 27-go Stycznia i Powstańców.

W ramach zadania zlecono wykonanie projektu technicznego przebudowy skrzyżowania z terminem zakończenia na kwiecień 2008 roku.

5. Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych wraz z jezdnią manewrową przy ul. 1-go Maja.

Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. Roboty obejmowały położenie kostki betonowej wraz z okrawężnikowaniem oraz odwodnienie terenu parkingu.

6. Modernizacja ulicy Okrężnej.

Zadanie zrealizowano w 100%. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową (2854 m<sup>2</sup>) oraz chodniki z kostki brukowej (1027 m<sup>2</sup>). Wybudowano 64 miejsca parkingowe oraz nową sieć oświetlenia ulicznego, obejmującą 17 słupów z okablowaniem.

7. Modernizacja ulicy Sosnowej.

Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym przewidzianym w postępowaniu przetargowym. Prace obejmowały wykonanie kanalizacji deszczowej oraz konstrukcję drogi w zakresie podbudowy. Pozostałe elementy drogi przewidziano do wykonania w 2008 roku po wytyczeniu przez właścicieli ogrodzeń posesji.

8. Modernizacja ulicy Łąkowej.

Środki zostały wykorzystane na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, chodnika oraz modernizację oświetlenia ulicznego.

9. Modernizacja ulicy Węglowej (studium wykonalności).

Realizacja zadania uzależniona była od terminów konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektów z funduszy europejskich. W 2007 roku nie ogłoszono harmonogramu konkursów .

10. Budowa ścieżek rowerowych.

Zadanie obejmowało wykonanie I etapu koncepcji sieci tras rowerowych w ramach realizacji projektu pn. „Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą rozwoju turystyki aktywnej w subregionie centralnym” oraz zakup mapy w formie cyfrowej do celów projektowych .

11. Modernizacja budynków komunalnych.

W ramach inwestycji przeprowadzono modernizację dachów w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ul. Zielonej 3, 10 i 10a oraz ul. Klonowej 1. Ponadto wykonano projekt termomodernizacji ścian szczytowych w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Zgrzebnioka 42 – 44.

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

Pokryto koszty związane z zamianą nieruchomości przy ul. Westerplatte przejętej przez gminę od prywatnego właściciela pod budowę parkingu, skorzystano z prawa pierwokupu gruntu położonego przy ul. Plebiscytowej przysługującego gminie od Huty Jedność.

13. Modernizacja sieci komputerowej.

14. Zakup sprzętu komputerowego.

W ramach w/w zadań inwestycyjnych rozbudowano sieć komputerową o kolejne 75 przyłącza prądowe i sygnałowe w dwóch budynkach Urzędu Miasta przy ul. J.Pawła II oraz ul. Michałkowskiej, zakupiono oprogramowanie LEX Polonica dla potrzeb obsługi prawnej, NORMA do kosztorysowania, System – S dla potrzeb egzekucji podatkowej oraz programy i licencje antywirusowe. Zakupiono sprzęt komputerowy, w tym 1 serwer, 12 komputerów, 11 drukarek, 5 skanerów, 14 monitorów LCD, 3 przełączniki sieci komputerowych tzw. switche. Realizowano prace związane z rozbudową i wdrożeniem systemu informacji przestrzennej oraz prace związane z udziałem Urzędu Miasta w projekcie SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, w którym uczestniczy Urząd Marszałkowski, 54 urzędy miast i gmin oraz kilka starostw naszego województwa. W ramach projektu Urząd otrzymał 46 komputerów z monitorami, 3 serwery, 1 przełącznik sieciowy oraz 3 skanery. Płatności związane z udziałem w projekcie oraz jego wdrożenie przesunięto na 2008 rok.

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

Kontynuacja zadania z 2006 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności (zgodnie z zawartą umową) dotyczącej wdrażania polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta.

16. Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta.

17. Zakup projektora multimedialnego na Małą Salę Posiedzeń.

18. Zakup zestawu cyfrowej rejestracji obrazu i dźwięku.

19. Zakup klimatyzatorów do gabinetu i sekretariatu Prezydenta Miasta oraz do Sali Ślubów w budynku USC.

Zadania wykonano w 100 %.

20. Wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych związanych z organizacją w budynku KMP w Siemianowicach Śląskich strefy administracyjnej.

W budżecie miasta zabezpieczono kwotę 250.000 zł na zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu prac modernizacyjno – adaptacyjnych tzw. strefy administracyjnej w Komendzie Miejskiej Policji. Z powodu niedostatecznej ilości złożonych ofert postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Powstałe trudności z wyłonieniem wykonawcy robót modernizacyjnych uniemożliwiły rozpoczęcie prac w 2007 roku i stały się przyczyną niewykorzystania środków finansowych. Ich zwrot z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na dochody budżetu miasta nastąpił w lutym 2008 roku.

21. Zakup i modernizacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego KMPSP.

W ramach inwestycji dla potrzeb KMPSP zakupiono sprzęt hydrauliki siłowej, nowoczesny samochód ratowniczo –gaśniczy z agregatem proszkowym oraz wózki do kontenerowego przewozu specjalistycznego sprzętu ratowniczego. W kosztach zakupu partycypowała w 50% KWSP.

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

Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. Prace obejmowały wykonanie kompleksowego remontu dachu budynku.

23. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

Dla potrzeb Straży Miejskiej zakupiono 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.

24. Budowa ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz instalacja monitoringu wizyjnego wokół szkoły.

Zadanie wykonane w pełnym zakresie rzeczowym oraz finansowym i obejmowało prace mające na celu dalszą modernizację boiska ze sztuczną nawierzchnią tj. budowę ogrodzenia oraz instalację monitoringu wizyjnego.

25. Zakup wyparzacza do naczyń dla potrzeb Przedszkola Nr 19.

26. Zakup patelni elektrycznej i zmywarki przemysłowej dla potrzeb Przedszkola Nr 18.

Zadania zrealizowano w 100 %.

27. Termomodernizacja obiektu szkolnego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Chopina 4a.

W ramach inwestycji wykonano nowe poszycie dachowe, wymieniono stolarkę okienną i modernizację wejścia wraz z wymianą drzwi, ocieplono ściany, wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz wykonano izolację fundamentów. Zadanie realizowano przy udziale środków z dotacji (72.585,06 zł) i pożyczki (467.127 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

28. Termomodernizacja obiektu szkolnego Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Dąbrowskiej.

Wykonano pełny zakres rzeczowy i finansowy zadania przewidziany do realizacji w 2007 roku tj. wymianę stolarki okiennej, remont dachu i częściowe ocieplenie ścian budynku. Kontynuacja zadania nastąpi w 2008 roku. Zadanie realizowano przy udziale środków z dotacji (105.628 zł) i pożyczki (109.445 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

29. Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego w Zespole Szkół Sportowych.

W ramach zadania wykonano płytę boiska z nawierzchnią syntetyczną oraz zamontowano urządzenia do koszykówki. Koszt zadania był niższy od planowanego z uwagi na to, iż przetarg na realizację tej inwestycji wygrała firma będąca równocześnie producentem nawierzchni. Prace wykończeniowe wokół boiska przewidziano na wiosnę 2008 roku.

30. Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3.

Projekt na wykonanie tego zadania zrealizowano w 100%.

31. Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (LO I i LO II).

Realizacja zadania uzależniona była od terminów konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektów z funduszy europejskich, które w 2007 roku nie zostały ogłoszone.

32. Program naprawczy - modernizacja budynku Szpitala Miejskiego (kontynuacja).

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zlecono wykonanie jedynie kosztorysu inwestorskiego. Ze względu na to, iż środki finansowe zaplanowane w budżecie nie zabezpieczają w całości jego realizacji, zadanie ujęto w WPI na 2010 rok.

33. Zakup inwestycyjne sprzętu medycznego i informatycznego dla Szpitala Miejskiego.

Z planowanych środków w budżecie miasta zakupiono lampę rentgenowską wraz z kratkami przeciwrozproszeniowymi do pracowni RTG Szpitala Miejskiego, echokardiograf, artroskop, choledochoskop, lampę operacyjną, zestaw Kleinsasera oraz serwer wraz z oprogramowaniem.

34. Osiąganie standardów w domach pomocy społecznej.

Środki z przyznanej dotacji celowej z budżetu Wojewody Śląskiego wykorzystano na dobudowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w DPS przy ul. Św. Barbary oraz wymianę wykładzin podłogowych spełniających wymogi przeciwpożarowe w DPS przy ul. Maciejkowickiej.



35. Zakup centrali telefonicznej dla potrzeb MOPS.

Zadanie zrealizowano w 100%.

36. Zakup patelni elektrycznej dla potrzeb stołówki szkolnej.

Na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 11 zakupiono patelnię elektryczną.

37. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Michałkowice (dokończenie II etapu – ul. Bytomska + rozpoczęcie III etapu – ul. Przyjaźni).

Zadanie realizowane przy współudziale Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. Wykonano pełny zakres rzeczowy i finansowy przewidziany dla II etapu przebudowy kanalizacji. Rozpoczęto III etap prac (część ul. Łukasieńskiego, Przyjaźni, Kościelna).

38. Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach w/w zadania zakupiono 20 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

39. Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności.

Zadanie przesunięto do realizacji na 2008 rok z powodu przeciągających się procedur konkursowych.

a. Rewitalizacja stawu w Parku Górnik w Siemianowicach Śląskich.

Zadanie realizowano w całości z otrzymanych środków dotacji inwestycyjnej (259.865,26 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rewitalizacja obejmowała m.in. uszczelnienie dna stawu folią (6756m<sup>2</sup>), wyłożenie skarp stawu gliną, roboty ziemne na dnie stawu.

41. Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie ulicy Śniadeckiego.

Środki wykorzystano na uregulowanie (zgodnie z umową) końcowej raty należności firmie „ARCHECON” za wykonanie projektu inwestycyjnego.

42. Dobudowa magazynu do budynku Domu Kultury „Pod Jarzębiną”.

Przekazaną dotację z budżetu miasta (40.000 zł) wykorzystano w części na wykonanie prac związanych z dobudową magazynu do budynku Domu Kultury. Z uwagi na przeciągające się procedury budowę rozpoczęto w miesiącu grudniu. Faktycznie poniesiony koszt wyniósł 26.118 zł, pozostałą część zwrócono w styczniu 2008 roku do budżetu miasta.

43. PT – budowa skansenu (park tradycji górnictwa i hutnictwa).

W ramach inwestycji w okresie sprawozdawczym zostało zlecone wykonanie inwentaryzacji, ekspertyz stanu technicznego obiektów po byłej Kopalni „Michał” oraz przygotowanie koncepcji architektoniczno – przestrzennej. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego z terminem zakończenia prac w maju 2008 roku.

44. Budowa kompleksu sportowego „Siemion”.

Realizacja zadania obejmowała wykonanie oświetlenia płyty boiska, nagłośnienie, monitoring wizyjny oraz częściowe zadaszenie trybun boiska.

45. Modernizacja kompleksu sportowego „Michał”

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną i deszczową, zamontowano centralę wentylacyjną oraz przygotowano osprzęt do wentylacji włącznie z kanałami, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, wykonano szeroki zakres prac budowlanych.

Do realizacji zadania wykorzystano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wysokości 658.585 zł.

46. Projekt i wykonanie sauny w Kompleksie Sportowym „Michał”.

Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROK**

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Dys.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2007 roku	% Wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		<b>10 000,00 zł</b>	<b>9 999,85 zł</b>	<b>100,00%</b>
1.		15011	Rozwój przedsiębiorczości		10 000,00 zł	9 999,85 zł	100,00%
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizowanego programu "Droga do pracy"	PUP	10 000,00 zł	9 999,85 zł	100,00%
		<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 958 000,00 zł</b>	<b>1 832 032,38 zł</b>	<b>93,57%</b>
2.		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		383 000,00 zł	345 659,77 zł	90,25%
3.			Poszerzenie ul. Konopnickiej	IM	198 000,00 zł	197 302,83 zł	99,65%
4.			Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic: Staszica, Katowickiej, Waryńskiego i Sobieskiego	IM	30 000,00 zł	8 540,00 zł	28,47%
5.			Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic: 1-go Maja, Świerczewskiego, 27-go Stycznia i Powstańców	IM	15 000,00 zł	14 518,00 zł	96,79%
			Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych wraz z jezdnią manewrową przy ul. 1-go Maja	GK	140 000,00 zł	125 298,94 zł	89,50%
		60016	Drogi publiczne gminne		1 575 000,00 zł	1 486 372,61 zł	94,37%
6.			Modernizacja ulicy Okrężnej	IM	885 000,00 zł	846 287,83 zł	95,63%
7.			Modernizacja ul. Sosnowej	IM	194 000,00 zł	193 982,31 zł	99,99%
8.			Modernizacja ul. Łąkowej	IM	421 000,00 zł	413 289,37 zł	98,17%
9.			Modernizacja ul. Węglowej (studium wykonalności)	PP	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.			Budowa ścieżek rowerowych	PP	50 000,00 zł	32 813,10 zł	65,63%
		<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>530 000,00 zł</b>	<b>267 386,29 zł</b>	<b>50,45%</b>
11.		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		330 000,00 zł	254 580,29 zł	77,15%
			Modernizacja budynków komunalnych	GL	330 000,00 zł	254 580,29 zł	77,15%
12.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00 zł	12 806,00 zł	6,40%
			Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych do zasobu gruntowego dla budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury miejskiej	MG	200 000,00 zł	12 806,00 zł	6,40%
		<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>496 890,00 zł</b>	<b>357 387,30 zł</b>	<b>71,92%</b>
13.		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		496 890,00 zł	357 387,30 zł	71,92%
14.			Modernizacja sieci komputerowej	INF	112 310,00 zł	11 407,07 zł	10,16%
15.			Zakup sprzętu komputerowego	INF	128 600,00 zł	117 342,85 zł	91,25%
16.			System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich - zakupy	INF	181 780,00 zł	154 440,00 zł	84,96%
17.			Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta	OR	34 892,00 zł	34 892,00 zł	100,00%
18.			Zakup projektora multimedialnego na Mała Salę Posiedzeń	OR	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,00%
19.			Zakup zestawu cyfrowej rejestracji obrazu i dźwięku	OR	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
			Zakup klimatyzatorów do gabinetu i sekretariatu Prezydenta Miasta oraz do Sali Ślubów w budynku USC	OR	22 608,00 zł	22 605,38 zł	99,99%
		<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>1 113 200,00 zł</b>	<b>1 106 095,50 zł</b>	<b>99,36%</b>
20.		75405	Komendy powiatowe Policji		250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%
			Wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych związanych z organizacją w budynku KMP w Siemianowicach Śląskich strefy administracyjnej	ZK	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%
21.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		440 000,00 zł	440 000,00 zł	100,00%
			Zakup i modernizacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego KMPSP	KMPSP	440 000,00 zł	440 000,00 zł	100,00%
22.		75414	Obrona cywilna		415 000,00 zł	407 922,50 zł	98,29%
			Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Archiwum Miasta	IM	415 000,00 zł	407 922,50 zł	98,29%
		75416	Straż Miejska		8 200,00 zł	8 173,00 zł	99,67%
23.			Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	SM	8 200,00 zł	8 173,00 zł	99,67%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Dys.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2007 roku	% Wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 906 027,00 zł</b>	<b>2 521 511,97 zł</b>	<b>86,77%</b>
		80101	Szkoły podstawowe		169 610,00 zł	169 597,07 zł	99,99%
24.			Budowa ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz instalacja monitoringu wizyjnego wokół szkoły	SP 3	169 610,00 zł	169 597,07 zł	99,99%
		80104	Przedszkola		15 600,00 zł	15 599,16 zł	99,99%
25.			Zakup wyparacza do naczyń dla potrzeb Przedszkola Nr 19	P 19	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
26.			Zakup patelni elektrycznej i zmywarki przemysłowej dla potrzeb Przedszkola Nr 18	P 18	10 100,00 zł	10 099,16 zł	99,99%
		80110	Gimnazja		2 600 817,00 zł	2 336 315,74 zł	89,83%
27.			Termomodernizacja obiektu szkolnego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Chopina 4a	IM	1 539 734,00 zł	1 539 684,88 zł	100,00%
28.			Termomodernizacja obiektu szkolnego Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Dąbrowskiej	IM	415 073,00 zł	415 071,97 zł	100,00%
29.			Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego w Zespole Szkół Sportowych	IM	560 000,00 zł	295 548,89 zł	52,78%
30.			Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 (projekt)	ZSS	86 010,00 zł	86 010,00 zł	100,00%
		80120	Licea ogólnokształcące		120 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
31.			Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (LO I i LO II)	PP	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>905 276,00 zł</b>	<b>884 344,23 zł</b>	<b>97,69%</b>
		85111	Szpitałe ogólne		905 276,00 zł	884 344,23 zł	97,69%
32.			Program naprawczy - modernizacja budynku Szpitala Miejskiego (kontynuacja)	IM	80 276,00 zł	80 276,00 zł	100,00%
33.			Zakupy inwestycyjne sprzętu medycznego i informatycznego dla Szpitala Miejskiego	ZS	825 000,00 zł	804 068,23 zł	97,46%
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>66 251,00 zł</b>	<b>66 077,16 zł</b>	<b>99,74%</b>
		85202	Domy pomocy społecznej		50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
34.			Osiąganie standardów w Domach Pomocy Społecznej	ZS	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 251,00 zł	16 077,16 zł	98,93%
35.			Zakup centrali telefonicznej dla potrzeb MOPS	MOPS	16 251,00 zł	16 077,16 zł	98,93%
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		85401	Świetlice szkolne		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
36.			Zakup patelni elektrycznej dla potrzeb stołówki szkolnej	SP 11	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 121 304,00 zł</b>	<b>1 958 705,00 zł</b>	<b>92,33%</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 650 000,00 zł	1 649 839,74 zł	99,99%
37.			Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Michałkowice (dokończenie II etapu - ul. Bytomska + rozpoczęcie III etapu - ul. Przyjaźni)	IM	1 650 000,00 zł	1 649 839,74 zł	99,99%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
38.			Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów	OŚ	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		90095	Pozostała działalność		456 304,00 zł	293 865,26 zł	64,40%
39.			Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności	GL	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
40.			Rewitalizacja stawu w Parku Górnik w Siemianowicach Śląskich	OŚ	322 304,00 zł	259 865,26 zł	80,63%
41.			Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie ulicy Śniadeckiego	GL	34 000,00 zł	34 000,00 zł	100,00%
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>140 000,00 zł</b>	<b>113 689,17 zł</b>	<b>81,21%</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
42.			Dobudowa magazynu do budynku Domu Kultury "Pod Jarzębiną"	RK	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		92118	Muzea		100 000,00 zł	73 689,17 zł	73,69%
43.			PT - budowa skansenu (park tradycji górnictwa i hutnictwa)	IM	100 000,00 zł	73 689,17 zł	73,69%
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>3 983 585,00 zł</b>	<b>3 983 004,91 zł</b>	<b>99,99%</b>
		92601	Obiekty sportowe		3 983 585,00 zł	3 983 004,91 zł	99,99%
44.			Budowa kompleksu sportowego "Siemion"	MOSiR	1 850 000,00 zł	1 849 980,84 zł	100,00%
45.			Modernizacja kompleksu sportowego "Michał"	MOSiR	2 058 585,00 zł	2 058 124,07 zł	99,98%
46.			Projekt i wykonanie sauny w Kompleksie Sportowym "Michał"	MOSiR	75 000,00 zł	74 900,00 zł	99,87%
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>14 235 533,00 zł</b>	<b>13 105 233,76 zł</b>	<b>92,06%</b>
	<b>758</b>	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		524 000,00 zł		
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>14 759 533,00 zł</b>	<b>13 105 233,76 zł</b>	<b>88,79%</b>

## 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 Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 751/2006 w sprawie rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Miasta 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 dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego, zakup wyposażenia kwaterunkowego dla strażaków, opłaty bankowe, opłaty telekomunikacyjne .

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy uzyskał z odszkodowania za pożar w pomieszczeniach byłej harcówki i zalania pomieszczeń oraz z darowizn. Uzyskane środki wydatkował na zakup leków, operację dziecka, zakup materiałów oraz opłaty bankowe.

Ogółem dochody własne wyniosły 2.160.836,79 zł (83,3% planu), stan środków na początek roku wyniósł 145.231,89 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 2.098.230,83 zł (79,4% planu), pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 207.837,85 zł.

Wpływy i wydatki dochodów własnych poszczególnych jednostek w 2007 roku przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały Rady Miasta.

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

### *I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA W 2007 ROKU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM*

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego: 323 957,42 zł

#### **Przychody**

#### **Dział 710**

#### **Rozdział 71012**

Plan	<b>120 000 zł</b>	wykonanie	<b>317 437,36 zł</b>	264,53%
------	-------------------	-----------	----------------------	---------

#### **§ 0830** wpływy z usług

plan	<b>110 000 zł</b>	wykonanie	<b>306 589,09 zł</b>	278,71%
------	-------------------	-----------	----------------------	---------

Zwiększenie dochodów w stosunku do planu jest efektem zwiększonego popytu na usługi geodezyjne oraz wejściem w życie w 2007 roku zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

#### **§ 0920** pozostałe odsetki

plan	<b>10 000 zł</b>	wykonanie	<b>10 760,27 zł</b>	107,60%
------	------------------	-----------	---------------------	---------

Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na kontach funduszu.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan -- wykonanie **88,00 zł**

Zwrot kosztów upomnień wzywających do spłaty zaległości.

### Wydatki

#### **Dział 710**

#### **Rozdział 71012**

Plan **429 957 zł** wykonanie **192 879,02 zł** 44,86%

§ 2960 przelewy redystrybucyjne

plan **24 000 zł** wykonanie **65 811,78 zł** 274,21%

Przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wynikające z art. 41 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Wysokość przelewów jest uzależniona od wysokości dochodów funduszu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan **10 000 zł** wykonanie **1 645,83 zł** 16,45%

Zakupiono na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydawnictwa fachowe oraz materiały na potrzeby remontu w pomieszczeniach archiwum Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

§ 4300 zakup pozostałych usług

plan **213 957 zł** wykonanie **84 479,73 zł** 24,56%

Sfinansowano prace związane z „Wdrożeniem zintegrowanych baz danych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemianowicach Śląskich”.

Planowane w 2007 roku rozpoczęcie prac związanych założeniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w zakresie branży energetycznej zostało przesunięte na okres późniejszy z powodu wycofania się z tego przedsięwzięcia dysponenta sieci. Ponadto wykonawca prac polegających na "Regulacji stanu terenowo - prawnego z uwzględnieniem prac geodezyjnych dla obrębów Bańgów i Przełajka" nie wykonał w terminie określonym w umowie zakresu I etapu prac.

Powyższe czynniki spowodowały, że plan wydatków na tym paragrafie nie został zrealizowany w całości.

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan **12 000 zł** wykonanie **6 970 zł** 58,08%

Wydatkowano na bieżące szkolenia pracowników Wydziału Geodezji.

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Plan **10 000 zł** wykonanie **1 056,77 zł** 10,56%

W ramach paragrafu dokonywane są bieżące zakupy materiałów papierniczych do urządzeń drukujących w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Z uwagi na zakup materiałów z budżetu Gminy nastąpiło niskie wykonanie planu.

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan **10 000 zł** wykonanie **8 964,93 zł** 89,64%

Zakupiono licencję aktualizacji do programu EWMAPA FB 8 oraz program WINDYKACJA. Ponadto realizowano zakupy tonerów do drukarek i ploterów w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

**§ 6120** zakupy inwestycyjne

plan **150 000 zł** wykonanie **23 949,98 zł** 15,96%

Zakupiono drukarkę wielkoformatową A2 Epson Stylus Pro 4400, skaner HP, oraz dwa zestawy komputerowe na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Rozpoczęte w 2007 roku postępowanie przetargowe na zakup wielofunkcyjnego systemu drukującego zostało zakończone w styczniu 2008 roku, stąd nie wykonanie planu wydatków w całości.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 448 515,76 zł.

*II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA W 2007 ROKU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ*

I. Stan środków na dzień 1.01.2007 r. wynosi 165.664,67 zł

**II. Przychody ogółem. 1.124.774,27 zł**

w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) opłaty za karty wędkarskie,                   | 750,00       |
| 2) opłata za wycinkę drzew                       | 74.510,84    |
| 3) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości: | 1.049.513,43 |

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 299.860,98

b) 50% wpływy za składowanie odpadów na obszarze gminy 749.652,45

**III. Wydatki wg planu: 925.665,00 Wykonanie: 811.870,92 Wsk. 87,71%**

**W tym :**

**1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju**

**Plan 39.000,00 Wykonanie : 34.101,05 Wsk. 87,44%**

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- opłaty za przejazdy i noclegi w ramach zorganizowanych warsztatów ekologicznych przez szkoły i przedszkola,
- konkursy ekologiczne,
- zakup literatury o tematyce ekologicznej.

**2. Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła.**

**Plan 10.000,00 Wykonanie : 10.000,00 Wsk. 100,00%**

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- badania i ocenę hałasu drogowego w rejonie ulicy Krupanka przy budynku nr 73 w Siemianowicach Śląskich,
- wykonanie map ewidencyjnych,
- zamontowanie wodomierza w celu uzupełnienia wody w stawie Brysiowym,
- raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącej wiaty zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby MPOZ,
- wykonanie pomiaru emisji hałasu pochodzącego z wentylatora zlokalizowanego na elewacji budynku przy ul. Świerczewskiego (tele catering).

### **3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.**

**Plan 111.000,00**

**Wykonanie: 70.800,00**

**Wsk. 63,78%**

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- dofinansowanie w zakresie zmian systemu ogrzewania do 59 mieszkań osobom fizycznym celem likwidacji niskiej emisji na terenie miasta.

### **4. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód.**

**Plan 307.355,00**

**Wykonanie: 296.496,97**

**Wsk. 96,47%**

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- uzupełnienie wody w stawie „Brysiowym”,
- na pokrycie rachunków za zużytą energię elektryczną zasilającą studnię głębinową przy ulicy Spacerowej w Siemianowicach Śląskich,
- na rewitalizację stawu w Parku Górnik – II etap .

### **5. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków .**

**Plan 458.310,00**

**Wykonanie: 400.472,90**

**Wsk.87,38%**

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup materiału roślinnego i małej architektury (w ramach warsztatów ekologicznych prowadzonych przez szkoły i przedszkola). Dostarczono do zagospodarowania: kwiaty letnie i byliny 415 szt., krzewy ozdobne 5.554 szt., drzewa 226 szt. , korę 5 m<sup>3</sup> , nasiona traw 15 kg, 2 ławki żeliwne, 4 donice betonowe oraz 16 szt. nalepek samoprzylepnych z treścią regulaminów placu zabaw,
- wykonanie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie parków, zieleńców i pasów przydrożnych: wycinka i usuwanie wiatrołomów 442 szt., cięcia sanitarne i korygujące - 369 szt., podkrzesanie drzew - 100 szt. usunięcie krzewów - 262 szt. oraz odrostów korzeniowych i samosiejek - 60 szt.,
- wykonanie 1-krotnego oprysku środkiem grzybobójczym i owadobójczym: 20 szt. Platanów, 180 szt. Głogów, 44 szt. Świerków i 1000 szt. Trzmieliny,
- opracowanie 6 opinii dendrologicznych wskazanych drzew, likwidację ogniska os, oznakowanie farbą drzew do zabiegów pielęgnacyjnych i wycinki,
- zagospodarowanie terenów komunalnych przy ulicy Walaszka – Rzepusa,
- wykonanie parkanu ochronnego przy stawie „Rzęsa” oraz profilowanie i niwelacja istniejących skarp terenu w II części stawu „Rzęsa”,

- utylizację liści kasztanowca,
- bieżące utrzymanie czystości i sprawności technicznej oraz zastosowanie preparatów do utrzymania w czystości i dobrym stanie sanitarnym wody,
- wykonanie wykoszenia terenów będących we władaniu Gminy i pasów przydrożnych na powierzchni 659.814m<sup>2</sup> oraz odmlodzenie żywopłotów na powierzchni 6.180m<sup>2</sup>,
- zakup 12 szt., choin do wystroju świątecznego miasta,
- likwidację choin z wystroju świątecznego miasta.

**IV. Na koniec 31.12.2007 r. stan środków wynosił 478.568,02**

*III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA W 2007 ROKU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ*

I. Stan środków na dzień 1.01.2007r. 122.059,71 zł

**II. Przychody ogółem: 236.996,87 zł**

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 | 118.498,43 |
| 2) 10% wpływów za składowanie odpadów na obszarze gminy   | 118.498,44 |

III. Wydatki wg planu: 302.060,00

Wykonanie: 198.962,02

Wsk. 65,87%

W tym :

**1. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi.**

**Plan 88.700,00**

**Wykonanie: 85.330,26**

**Wsk 96,20%**

§ 4300 – 45.000,00

§ 6120 - 43.700,00

W tym :

§ 4300 - 43.227,71

§ 6120 - 42.102,55

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,
- szkolenie dla przedstawicieli placówek oświatowych z terenu miasta Siemianowice Śląskie pn. ” Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych”,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w tym: 6 szt. na tworzywa sztuczne, 7 szt. na szkło, 7 szt. na papier.

**2. Przedsięwzięcie związane z ochroną wód**

**Plan 35.000,00**

**Wykonanie 18.100,00**

**Wsk. 51,71%**

§ 4170 – 35.000,00

W tym :

§ 4170 – 18.100,00



Powyższa kwota została wydatkowana na :

- projekt rurociągu doprowadzającego wodę ze studni głębinowej przy stawie Rzęsa do stawu Remiza.

**3. Inne zadania ustalone przez radę gminy ,służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.**

**Plan 57.300,00**

**Wykonanie: 28.331,76**  
**Wsk.49,44 %**

§ 4170 – 10.000,00

§ 4210 - 7.300,00

§ 4300 – 40.000,00

W tym:

§ 4170 – 9.140,00

§ 4210 - 7.268,48

§ 4300 – 11.923,28

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wykonanie programu usuwania azbestu z terenu miasta Siemianowice Śląskie,
- zakup narybku przez Koła Wędkarskie,
- zakup lekarstw dla pszczół,
- wykonanie przeglądu technicznego urządzeń zabawowych na 13 miejskich placach zabaw,
- za przewóz rannej sarny oraz chorych ptaków do Leśnego Pogotowia dla zwierząt w Mikołowie,
- zakup karmy dla zwierząt dla Polskiego Związku Łowieckiego,
- przegląd i pielęgnacja sztucznych gniazd ptaków i nietoperzy na terenie miasta ,
- wykonanie aktualizacji map do celów projektowych terenu w rejonie ul. Spacerowej,

**4. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska**

**i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej**

**Plan 121.060,00**

§ 6270 – 121.060, 00

**Wykonanie 67.200,00**  
**Wsk. 55,51%**

w tym:

§ 6270 – 67.200,00

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- dofinansowanie w zakresie zmian systemu ogrzewania do 36 mieszkań osobom fizycznym celem likwidacji niskiej emisji na terenie miasta,
- dofinansowanie w zakresie zmian systemu ogrzewania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Fabud” budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego dla 20 mieszkań .

**IV. Na koniec 31.12.2007r. stan środków wynosił**

**160.094,56**