

Uchwała nr 445/2009
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie: **rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 28a ust. 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwała:

§ 1

Rozpatrzyć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2008 rok dotyczące:

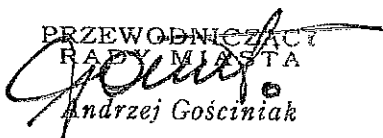
1. zamknięcia rachunku dochodów budżetu miasta w kwocie **218.181.587,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. zamknięcia rachunku wydatków budżetu miasta w kwocie **206.129.154,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2
3. przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
4. zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

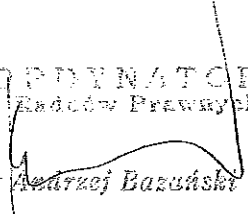
Udzielić absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2008 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2008 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Andrzej Gościński

KOORDYNATOR
Biura Radców Prawnych


mgr Andrzej Bazański

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
ZA
2008 ROK



MARZEC 2009 ROK

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Uchwalony budżet miasta na 2008 rok uchwałą Nr 170/2007 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2007 roku w okresie sprawozdawczym uległ **zwiększeniu** :

- po stronie **dochodów** o kwotę **23.450.940,69 zł** (uchwalony 189.018.652,00 zł, po zmianie 212.469.592,69 zł),

- po stronie **wydatków** o kwotę **18.764.598,69 zł** (uchwalony 201.902.380,00 zł, po zmianie 220.666.978,69 zł).

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1.	Zwiększenie wielkości subwencji z budżetu państwa	4 664 089,00 zł	
2.	Zwiększenie dochodów m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i nieterminowo przekazywanych należności budżetowych, MOSiR-u "Pszczelnik"	10 224 013,00 zł	
3.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	549 400,00 zł	
4.	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja kompleksu sportowego "Michał"	1 500 000,00 zł	
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	614 504,00 zł	
6.	Środki na realizację programu "URBACT II"	65 800,00 zł	65 800,00 zł
7.	Środki z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	600,00 zł	600,00 zł
8.	Środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego (projekt "Uwierz w siebie")	995 019,00 zł	995 019,00 zł
9.	Przyznanie środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP	683 900,00 zł	683 900,00 zł
10.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana podczas wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008"	82 600,00 zł	82 600,00 zł
11.	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na program "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej"	49 732,00 zł	49 732,00 zł
12.	Przyznanie środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt "Dołącz do nas"	170 127,00 zł	170 127,00 zł
13.	Zwiększenie wysokości dotacji celowych na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień	3 851 156,69 zł	3 851 156,69 zł
14.	Zmiany w wydatkach, w związku z: - zaangażowaniem wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych i nadwyżki budżetowej (13.948.162 zł) zmianami w dochodach (poz. 1-4 w kwocie 16.937.502 zł), rezygnacją z kredytu (20.000.000 zł) - planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚiGW		12 865 664,00 zł 10 885 664,00 zł 1 980 000,00 zł
OGÓŁEM		23 450 940,69 zł	18 764 598,69 zł

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	KREDYT	20 000 000,00 zł	-20 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	POŻYCZKI	566 572,00 zł	1 980 000,00 zł	2 546 572,00 zł	566 572,00 zł
3.	WOLNE ŚRODKI	5 699 156,00 zł	10 609 677,00 zł	16 308 833,00 zł	16 308 833,80 zł
4.	NADWYŻKA BUDŻETOWA	0,00 zł	3 338 485,00 zł	3 338 485,00 zł	3 338 485,26 zł
OGÓŁEM		26 265 728,00 zł	-4 071 838,00 zł	22 193 890,00 zł	20 213 891,06 zł

W trakcie roku zrezygnowano z zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 20.000.000 zł w związku z osiągniętymi ponad planowanymi dochodami oraz osiągniętą nadwyżką budżetową i wolnymi środkami. Nie została również uruchomiona pożyczka w kwocie 1.980.000 zł, w związku z przedłużającą się procedurą jej uzyskania z WFOŚ i GW. Pożyczkę z WFOŚ i GW zaciągnięto jedynie w kwocie 566.572 zł na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 4 (204.942 zł) i KS „Michał” (361.630 zł).

Rozchody wyniosły 13.382.000,00 zł (100% planu) i dotyczyły spłat rat pożyczek i kredytów, zaciągniętych na realizację zadań w latach poprzednich. Spłaty były dokonywane w przypadku pożyczek z WFOŚ i GW oraz kredytu zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A. wyprzedzająco, w związku z czym uległy zmniejszeniu naliczane odsetki na około 196.000 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału
I.	DOCHODY	212 469 592,69 zł	218 181 587,10 zł	102,69%	100,00%
1.	Dochody własne, w tym:	133 688 672,00 zł	142 599 519,68 zł	106,67%	65,36%
a)	Podatki, opłaty, dochody z majątku	78 605 070,00 zł	81 394 512,23 zł	103,55%	37,31%
b)	Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	54 962 996,00 zł	60 924 114,58 zł	110,85%	27,92%
	- od osób fizycznych	53 029 396,00 zł	58 816 071,00 zł	110,91%	26,95%
	- od osób prawnych	1 933 600,00 zł	2 108 043,58 zł	109,02%	0,97%
c)	Środki na realizację porozumień między jst	120 606,00 zł	280 892,87 zł	232,90%	0,13%
2.	Subwencje z budżetu państwa	43 425 097,00 zł	43 425 097,00 zł	100,00%	19,90%
3.	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	614 504,00 zł	614 504,00 zł	100,00%	0,28%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	30 337 215,69 zł	28 484 902,48 zł	93,89%	13,06%
a)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	21 429 197,69 zł	20 231 761,84 zł	94,41%	9,27%
b)	zadania własne	8 892 018,00 zł	8 238 995,65 zł	92,66%	3,78%
c)	zadania na podstawie porozumień	16 000,00 zł	14 144,99 zł	88,41%	0,01%
5.	Dotacje z funduszy celowych	2 316 832,00 zł	2 208 046,70 zł	95,30%	1,01%
	- Fundusz Pracy	683 900,00 zł	683 900,00 zł	100,00%	0,31%
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	82 600,00 zł	78 350,00 zł	94,85%	0,04%
	- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%	0,00%
	- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 500 000,00 zł	1 436 761,53 zł	95,78%	0,66%
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 732,00 zł	8 435,17 zł	16,96%	0,00%
6.	Programy operacyjne i projekty unijne	2 087 272,00 zł	849 517,24 zł	40,70%	0,39%
II.	WYDATKI	220 666 978,69 zł	206 129 154,13 zł	93,41%	100,00%
	w tym:				
	bieżące	198 495 255,69 zł	187 064 166,16 zł	94,24%	90,75%
	majątkowe	22 171 723,00 zł	19 064 987,97 zł	85,99%	9,25%
1.	Zadania własne (w tym realizowane z dotacji na zadania własne i z porozumień)	199 237 781,00 zł	185 897 392,29 zł	93,30%	90,18%
	bieżące	177 066 058,00 zł	166 832 404,32 zł	94,22%	80,93%
	majątkowe	22 171 723,00 zł	19 064 987,97 zł	85,99%	9,25%
2.	Zadania ustawowo zlecone	21 429 197,69 zł	20 231 761,84 zł	94,41%	9,81%
	bieżące	21 429 197,69 zł	20 231 761,84 zł	94,41%	9,81%

W strukturze zrealizowanych dochodów w wysokości 218.181.587,10 zł podatki i opłaty, dochody z majątku gminy stanowiły 37,3%, udziały w podatkach skarbu państwa 27,9%, subwencje 19,9%, dotacje celowe 13,0%, pozostałe (m.in. unijne, z porozumień i funduszy celowych) 1,9%.

W strukturze zrealizowanych wydatków w kwocie 206.129.154,13 zł - wydatki bieżące stanowiły 90,75%, majątkowe 9,25%.

Wynik finansowy :

1. OSIĄGNIĘTE DOCHODY	218.181.587,10 zł
2. WYKONANE WYDATKI	206.129.154,13 zł
3. NADWYŻKA (1-2)	12.052.432,97 zł
4. PRZYCHODY	20.213.891,06 zł
- zaciągnięty kredyt	0,00 zł
- zaciągnięte pożyczki	566.572,00 zł
- nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego	3.338.485,26 zł
- wolne środki	16.308.833,80 zł
5. ROZCHODY (spłata kredytów i pożyczek)	-13.382.000,00 zł

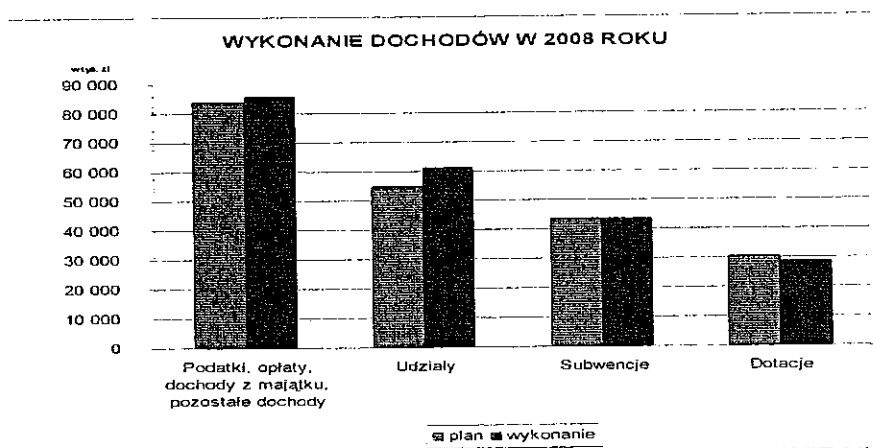
Stan zadłużenia budżetu miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2008 roku wynosił 46.279.875,00 zł.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody ogółem budżetu miasta na plan 212.469.592,69 zł zostały wykonane w wysokości 218.181.587,10 zł, tj. w 102,69%.

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

W ujęciu graficznym wpływy kształtują się następująco:



Główne źródła wpływów to:

W dziale 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE nastąpił zwrot środków w kwocie per saldo – 11.843,07 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznanych na realizację programu „Droga do pracy” na latach 2007-2008 przez Powiatowy Urząd Pracy. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na polecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wyznaczonym 7-dniowym terminie w dniu 22 grudnia 2008 r. (wpływ w 2008 roku 396.387,04 zł zwrócono 408.230,11 zł).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 30.056.335,00 zł wykonanie wyniosło 30.691.325,60 zł (102,11 %), m.in. z następujących źródeł:

Dochody bieżące

1. wpływy z mienia

- z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, zwroty ze wspólnot mieszkaniowych za wykonane remonty uzyskano środki w wysokości 17.048.881,49 zł (92,57%).

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu czynszów i opłat wyniósł 13.434.276,90 zł.

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, najem i dzierżawa składników majątkowych, operaty, odsetki, koszty upomnień wyniosły 3.008.801,73 zł (105,20%)

2. wpływy pochodzące z 25% i 5% prowizji od odprowadzanych dochodów do budżetu państwa z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wyniosły 591.206,17 zł (110,40%).

3. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 180.280,87 zł (81,20%) - tabela str.10

Dochody majątkowe

- zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.862,25 zł (198,28%),

- sprzedaż nieruchomości i gruntów 9.563.959,75 zł (119,38 %).

Dokonano sprzedaży 185-ciu lokali mieszkalnych, jednego lokalu służby zdrowia, 20 -tu nieruchomości za ceny wyższe niż planowano, stąd ponadplanowe dochody z tych źródeł w kwocie 1.560.322,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 538.168,00 zł wykonanie wyniosło 511.861,82 zł (95,11 %) głównie z:

- wpływów za umieszczanie reklam na terenie miasta 216.561,19 zł (114,89%),

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumień 293.986,89 zł (84,08%) - tabela str .9 i 10.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.963.550,00 zł wykonanie wyniosło 1.917.081,60 zł (97,63%). Głównym źródłem były tu wpływy z tytułu *opłat za wydanie dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych* oraz tablic rejestracyjnych i świadectw kwalifikacyjnych 1.222.416,00 zł (97,64%), zwrot kosztów postępowania administracyjnego, prowizje za pobór opłaty skarbowej oraz za odprowadzenia podatku od osób fizycznych, składek ZUS, czynsze, opłata parkingowa itp. 256.156,82 zł (128,25%), 5% prowizja za wydawane dowody osobiste 8.486,25 zł (82,75%), środki z PFRON na realizację programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” 8.435,17 zł (63,10%), dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone 421.587,36 zł (99,81%) – tabela str.10.

Nie wpłynęły planowane środki w kwocie 65.800,00 zł, stanowiące wkład środków unijnych w realizację programu „URBACT II”. Według uzyskanych informacji z Sekretariatu URBACT II z siedzibą w Paryżu, zwrot poniesionych kosztów nastąpi w styczniu 2010 roku.

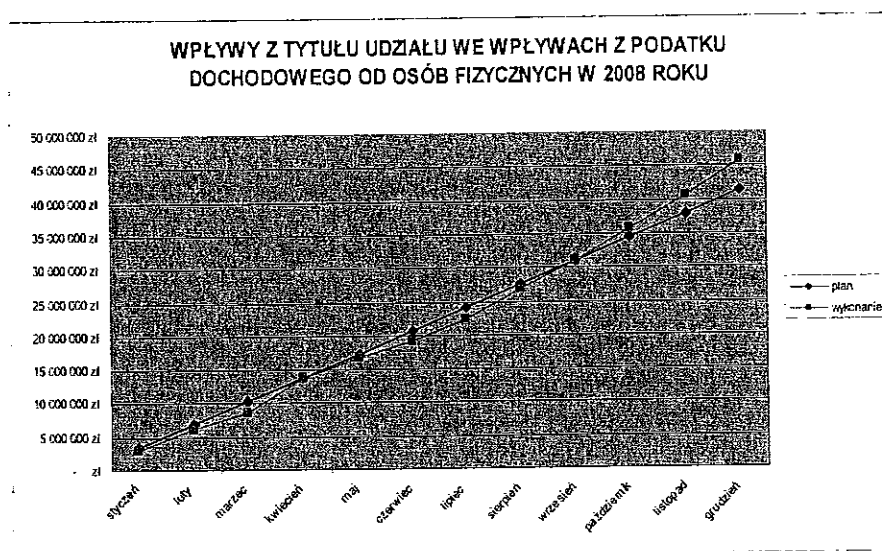
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA na plan 3.731.426,00 zł wpłynęła kwota 3.757.445,35 zł (100,70%) głównie z dotacji celowej na zadania zlecone dla KM PSP i obrony cywilnej 3.431.354,66 zł (100%) – tabela str.10, mandatów nakładanych przez Straż Miejską 76.072,03 zł (152,14%) oraz ze zwrotu środków niewykorzystanych przez Policję w 2007 roku na zadanie inwestycyjne 250.000,00 zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 96.919.736,00 zł wykonanie wyniosło 103.022.752,93 zł tj. 106,3 %, z tego:

UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- 36,22% (gmina) i 10,25% (powiat) wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 58.816.071,00 zł (110,91%) przy czym w styczniu 2009 wpłynęło 1.843.691,00 zł zaliczone do wykonania 2008 r. Ponadplanowe dochody z tego źródła wyniosły ostatecznie 5.786.675,00 zł.

Miesięczne wpływy (narastająco) obrazuje poniższy wykres.



- 6,71% (gmina) i 1,4% (powiat) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 2.108.043,58 zł (109,02%). Udziały były pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe od zakładów położonych na terenie miasta.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy wyniosły 32.397.010,94 zł (99,83 %).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 30.038.647 zł, w tym: zaległości z lat ubiegłych 27.900.991 zł, bieżące 2.137.656,00 zł.

Znaczną kwotę stanowią zaległości od osób prawnych znajdujących się m.in. w stanie upadłości, likwidacji oraz będących w trudnej sytuacji finansowej. Zaległości zostały objęte egzekucją.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH wykonanie wyniosło 638.363,67 zł tj. 89,66%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 215.503,00 zł. Zaległości bieżące jak i z lat ubiegłych zostały objęte egzekucją.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN wykonanie wyniosło 492.564,60 zł (139,01%). Dochody z tego tytułu są pobierane przez Urząd Skarbowy. W okresie sprawozdawczym załatwiono 1.340 spraw spadkowych.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWYCH wykonanie wyniosło 2.853.008,04 zł (101,89 %). Są to opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe przede wszystkim od umów sprzedaży, umów pożyczek.

WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ osiągnięto w kwocie 663.884,80 (94,15 %).

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.

OPLATA TARGOWA - wpływy wyniosły 318.397,50 zł, tj. 86,05%, pochodzą przede wszystkim od osób prowadzących handel na targowiskach miejskich.

OPLATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH wykonanie wyniosło 1.096.327,85 zł (111,87%). Wpływy są uzależnione od ilości wydanych zezwoleń i obrotów osiągniętych przez sklepy i zakłady gastronomiczne ze sprzedaży napojów alkoholowych.

OPLATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO wyniosły 248.652,98 zł (110,51%) i pochodziły z zajęcia pasa drogowego oraz opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych (głównie TIR-ów).

ODSETKI od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych wyniosły 2.523.630,23 zł (100,30 %) i pochodziły głównie od WRJ Serwis Sp. z o o i Walcowni Rur „Jedność” (2.259.964,00 zł).

TUTULEM REKOMPENSATY ZA UTRACONE DOCHODY Z TYTUŁU ZWOLNIEŃ W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH wpłynęło 549.400,00 zł (100%) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 44.769.876,00 zł wykonanie wyniosło 44.925.848,11 zł, tj. 100,35% z tego:

1. *subwencje z budżetu państwa* wpływy wyniosły 43.425.097,00 zł (100,00%).
2. dochody z tytułu *odsetek od środków na rachunkach bankowych* wyniosły 880.442,51 zł (121,53%). Wpływy z tego źródła uzależnione są od stanu środków finansowych na rachunkach bankowych oraz z lokat, z których uzyskano odsetki w kwocie 351.399,85 zł,
3. *środki na uzupełnienie dochodów gmin* 614.504,00 zł (100,00%),
4. z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań rządowych powiatu 5.835,00 zł (100%) tabela str. 10,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wpływy na plan 1.697.812,00 zł zostały osiągnięte w kwocie 1.653.366,08 zł (97,38 %).

Dochody pochodziły głównie z:

1. opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 962.892,77 zł (100,94%),
2. przekazanej dotacji w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie 106.141,00 (161,79%) tj. zwrot dotacji udzielonej przez m. Siemianowice za każdego ucznia uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola Waldorfskiego (z miast: Katowice 36.757,00 zł, Bytom 1.652,00 zł, Tychy 9.912,00 zł, Chorzów 32.627,00 zł, Psary 2.891,00 zł, Ruda Śląska 2.478,00 zł, Mikołów 4.956,00 zł, Będzin 4.956,00 zł, Świętochłowice 6.195,00 zł, Zabrze 3.717,00).
3. dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne i zlecone gminy 445.642,76 zł (89,13%) - tabele str. 9, 10.

4. w ramach rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie ogółem 16.411,59 zł mieści się zwrot dotacji przez Publiczne Katolickie Gimnazjum, 50% zysku z gospodarstwa pomocniczego przy ZSTiO „Meritum”.

5. w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na programy unijne w kwocie 122.277,96 zł (68,59%), w tym z programu Wspólnoty Europejskiej Leonardo da Vinci dla Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych 42.889,64 zł oraz programu Sokrates Comenius dla Szkoły Podstawowej Nr 5 5.969,28 zł, Zespołu Szkół Nr 4 5.725,60 zł, Zespołu Szkół Sportowych 67.693,44 zł. Nie wpłynęły natomiast środki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (plan 124.184,00 zł).

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA na plan 1.023.714,00 zł wykonanie wyniosło 1.965.670,24 zł (192,01%), a środki pochodziły z:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1.022.473,40 zł (99,88%) - tabela str. 10
- zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego przez stowarzyszenia (profilaktyka zdrowotna) 2.134,84 zł,
- zwrotu przez Szpital Miejski nadwyżki środków finansowych powyżej 59% wydatków kwalifikowanych udziału miasta w projekcie ZPOR „Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Izby Przyjąć Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śl.” 941.062,00 zł (ponadplanowe dochody).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA na plan 24.513.016,00 zł wykonanie wyniosło 23.018.670,82 zł (93,90 %).

Wpływy pochodziły przede wszystkim z:

- dochodów pobieranych przez MOPS - odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, spłaty zasiłków zwrotnych itp. 292.717,97 zł (112,53 %),
- otrzymanych dotacji na podstawie zawartych porozumień w ogólnej kwocie 171.770,99 zł (312,31%) za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z tego: UM Chorzów 40.103,00 zł, UM Bytom 19.255,08 zł, UM Katowice 13.834,80 zł, UM Zabrze 6.226,98 zł, UM Włocławek 11.858,40 zł, UM Sosnowiec 16.469,50 zł, UM Mragowo 18.264,40 zł, UM Tarnowskie Góry 2.205,73 zł, UM Tychy 800,00 zł, UM Mysłowice 19.064,58 zł, Kraków 6.498,48 zł, Ruda Śląska 4.422,00 zł, Będzin 12.768,04 zł.
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, zadań własnych gminy i powiatu 21.927.040,56 zł (95,04%). - tabela str. 9 i 11
- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, 5% prowizji za obsługę zadań zleconych 129.641,30 zł (137,80 zł).
- dotacja na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Uwierz w siebie” z tego: dochody bieżące 483.000,00 zł (50,14%) oraz dochody majątkowe na zakupy inwestycyjne 14.500,00 zł (45,66%).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 1.370.034,00 zł, wykonanie wyniosło 1.186.686,21 zł tj. 86,62 % , z tego:

- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w żłobku 141.083,00 zł (111,97%),
- z tytułu 2,5% prowizji na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON- u 44.639,98 zł (124,52 %)
- 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) 683.900,00 zł (100%),
- dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat 72.500,00 zł (100%) - tabela str. 11.

- dotacje w ramach porozumień między j.s.t z tytułu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z m. Chorzowa (1.490,44 zł) i m. Katowice (1.490,44 zł) razem 2.980,88 zł.

- środki na realizację programu Wspólnoty Europejskiej Leonardo da Vinci na realizację przez PUP programu „Profesjonalista” 84.779,84 zł (30,10%) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Dołącz do nas” 156.802,51 (94,10%).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 1.288.643,00 zł wykonanie wyniosło 733.284,45 zł (56,90%):

- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, gminy i powiatu 653.280,89 zł (54,17 %) - tabela str. 9 i 11,

- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wypoczynku dzieci tzw. „zielone szkoły” 78.350,00 zł (94,85%) oraz rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty składki na FP 1.653,56 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 29.406,00 zł wykonanie wyniosło 220.470,18 zł (749,75%).

Dochody pochodziły głównie:

- z opłaty produktowej, z opłaty za korzystanie ze środowiska, zwrotu za zużycie energii i sprzątanie wiat 77.120,18 zł,

- kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu budowlano- wykonawczego dla zadania „Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności” 143.350,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 40.034,00 zł wykonanie wyniosło 114.040,39 zł (284,86%) zł, w tym z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone 10.000,00 zł - tabela na str. 11,

- dotacji z Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych 600,00 zł,

- wpływów ze sprzedaży wydawnictw, zwrot dotacji ze stowarzyszeń z rozliczenia z roku ubiegłego oraz Domu Kultury „Pod Jarzębiną”, wpływy z imprez sponsorowanych – ogółem 35.120,39 zł,

- kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu budowlano – wykonawczego zadania „Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa” 68.320,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 4.110.230,00 zł wykonanie wyniosło 4.452.398,21 zł (108,32%) głównie;

1. dochody bieżące:

- 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	210.000,00 zł	205.402,60 zł	97,81

b) MOSiR „Pszczelnik”	2.400.230,00 zł	2.810.234,08 zł	117,08
-----------------------	-----------------	-----------------	--------

z tego:

(K.S. Michał 966.050,31 zł, K.S. Siemion 45.712,14 zł, Pszczelnik 1.798.471,63 zł).

2. dochody majątkowe

- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja kompleksu sportowego „Michał” 1.436.761,53 zł (95,78%)

Szczegółowe ujęcie wpływów dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	2 000 zł	2 000 zł	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań edukacyjnych rządowego "Programu na rzecz społeczności romskiej" - zakup podręczników szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego klas zerowych, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich	14 000,00 zł	12 144,99 zł	86,7%
OGÓŁEM		16 000,00 zł	14 144,99 zł	88,4%

II. Dotacje celowe na zadania własne gminy i powiatu

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty - zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia realizującej program szkoły podstawowej, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, sfinansowanie pracy komisji egzaminacyjnej w sprawie awansów zawodowych nauczycieli, dofinansowanie monitoringu w szkołach, wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	484 413,00 zł	432 793,77 zł	89,3%
852	POMOC SPOŁECZNA - dotacje dla Domów Pomocy Społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki okresowe, działalność ośrodka pomocy społecznej, dodatek do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	7 221 191,00 zł	7 172 549,99 zł	99,3%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia uczniowskie), dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych, realizacja programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną (punkty konsultacyjne, zajęcia pozalekcyjne), wyposażenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w specjalistyczny sprzęt	1 186 414,00 zł	633 651,89 zł	53,4%
OGÓŁEM		8 892 018,00 zł	8 238 995,65 zł	92,7%

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

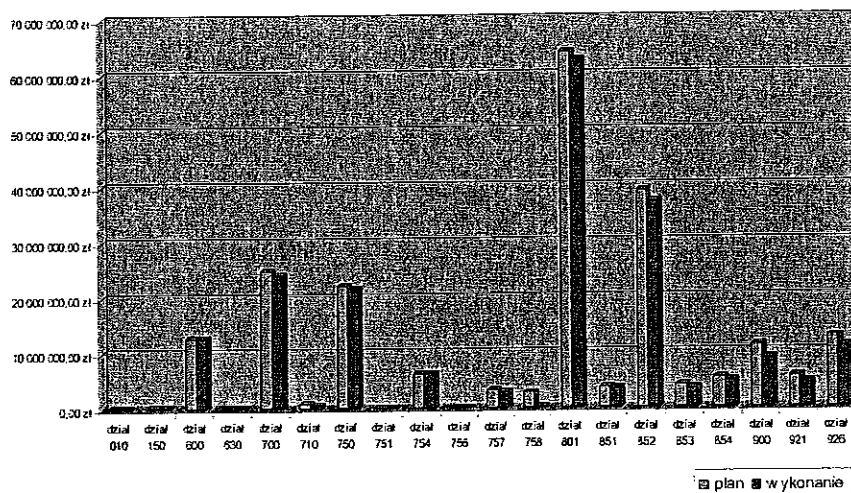
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	9 995,69 zł	9 995,69 zł	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - bieżące utrzymanie zasobu gruntowego Skarbu Państwa, wycena i podziały nieruchomości, administrowanie nieruchomościami budowlanymi, wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, remonty i adaptacja mieszkań romskich w ramach realizacji rządowego "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	222 127,00 zł	180 280,87 zł	81,2%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami, realizacja zadań z zakresu nadzoru budowlanego	347 668,00 zł	291 986,89 zł	84,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, prace komisji poborowych	422 391,00 zł	421 587,36 zł	99,8%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - aktualizacja rejestru wyborców, pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu w 2007 roku	11 090,00 zł	10 924,40 zł	98,5%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zadania z zakresu obrony cywilnej	3 431 426,00 zł	3 431 354,66 zł	100,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa - wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości	5 835,00 zł	5 835,00 zł	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - opłacenie ubezpieczenia dzieci romskich w ramach realizacji rządowego "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	1 575,00 zł	704,00 zł	44,7%
851	OCHRONA ZDROWIA - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	1 023 714,00 zł	1 022 473,40 zł	99,9%

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
852	POMOC SPOŁECZNA - 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, prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie	15 851 247,00 zł	14 754 490,57 zł	93,1%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	72 500,00 zł	72 500,00 zł	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - udział dzieci romskich w koloniach letnich w ramach realizacji rządowego "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	19 629,00 zł	19 629,00 zł	100,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - propagowanie dziedzictwa i kultury romskiej poprzez organizowanie imprez okolicznościowych w ramach realizacji rządowego "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
O G Ó Ł E M		21 429 197,69 zł	20 231 761,84 zł	94,4%

3. WYDATKI BUDŻETOWE

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

WYKONANIE WYDATKÓW W 2008 ROKU (wg działów)



Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
1. WYDATKI BIEŻĄCE	198 495 255,69 zł	187 064 166,16 zł	94,2%
2. WYDATKI MAJĄTKOWE *	22 171 723,00 zł	19 064 987,97 zł	86,0%
z tego: inwestycyjne	21 371 723,00 zł	18 264 987,37 zł	85,5%
OGÓŁEM	220 666 978,69 zł	206 129 154,13 zł	93,4%

* szczegółowe omówienie na stronach 28 - 35.

Ogółem wydatki na plan 220.666.978,69 zł zostały wykonane w kwocie 206.129.154,13 zł, tj. w 93,4%, z tego:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 12.795,69 zł wykorzystano środki w kwocie 12.544,39 zł (98,0%), w tym:

- 2% wpłatę od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2.548,70 zł (91,0%),

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 9.995,69 zł (100,0%).

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE na plan 396.387,00 zł wydatkowano ze środków unijnych kwotę 220.619,96 zł, tj. 55,7% na program z zakresu aktywizacji społecznej i doradztwa zawodowego „Droga do pracy”, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki dotyczyły m. in. wynagrodzeń z pochodnymi pracowników biura projektu, zakupu materiałów biurowych, promocji, podróży służbowych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 12.804.748,00 zł wydatkowano kwotę 12.761.169,23 zł, tj. 99,7%.

I. wydatki bieżące wyniosły 10.470.751,08 zł (99,8%, na plan 10.487.200,00 zł), w tym:

1. wpłata na rzecz komunikacji lokalnej, organizowanej przez KZK GOP (rozdz. 60004) 5.235.570,00 zł, 100,0%.
2. utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (rozdz. 60015, 60016) 5.235.181,08 zł, 99,7%.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 2.317.548,00 zł wykonano 2.290.418,15 zł (98,8%), omówienie na str. 30, poz. 1-6.

W ramach **działu 630 – TURYSTYKA** kwotę 8.300,00 zł (83,0% 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 Śląskie (7.300,00 zł) oraz Stowarzyszenie Kobiet i Młodzieży „Kangurek” (1.000,00 zł).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 25.043.241,00 zł wykonanie wyniosło 24.115.822,65 zł, co stanowi 96,3%.

I. wydatki bieżące na plan 24.740.341,00 zł, wyniosły 23.938.181,58 zł (96,8%) w tym:

1. pokrycie rachunków dot. budynków mieszkalnych gminy, będących w administracji MPGKiM sp. z o.o. 22.112.991,73 zł (99,5% planu), m.in. media – woda, c.o., c.c.w, energia elektryczna, gaz (2.027.663,86 zł), remonty bieżące budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy, pozostających w tzw. "przymusowym zarządzie" oraz budynków będących współwłasnością gminy i wspólnot mieszkaniowych (ogółem 5.546.622,49 zł, w tym: roboty ogólnobudowlane 2.469.069,26 zł, instalacja c.o. 20.260,63 zł, roboty dekarские 1.457.351,39 zł, instalacje wodo-kanalizacyjne 102.933,27 zł, roboty zdunińskie 354.873,29 zł, instalacje gazowe 45.972,54 zł, roboty malarskie 103.947,03 zł, roboty instalacyjne elektryczne 202.010,84 zł, wymiana stolarki budowlanej 482.644,12 zł, dokumentacje techniczne 115.124,91 zł, nadzór nad robotami 38.582,40 zł, roboty konserwacyjne 101.043,66 zł, roboty ziemne 19.152,64 zł, roboty drogowe 33.656,51 zł), koszty administracji budynków gminy i budynków w przymusowym zarządzie gminy (5.203.908,40 zł), zaliczki na eksploatację budynków wspólnot mieszkaniowych oraz wynagrodzenie zarządu wspólnot mieszkaniowych (7.351.398,52 zł), wypłacanie odszkodowania (renta wyrównawcza) za trwałe uszczerbek na zdrowiu dla 1 osoby, wywóz nieczystości, eksploatacja dźwigów osobowych, konserwacja anten i usługi kominiarskie, koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec najemców zalegających z zapłatą czynszu, ogłoszenia prasowe dot. lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do licytacji (ogółem 1.983.398,46 zł).

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) 1.644.908,98 zł (71,9% planu),

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 grunty zajęte pod drogę 94.559,87 zł (69,3% planu),

4. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – m. in. opłacenie rachunków za media, remonty, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, koszty administracji 45.600,00 zł (100,0% planu),

5. remonty 17 mieszkań rodzin romskich na kwotę 40.121,00 zł (100,0% planu) obejmowały przede wszystkim wymianę drzwi wejściowych oraz naprawę i wymianę podłóg.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 302.900,00 zł wykonano 177.641,07 zł, tj. 58,6% (omówienie na str. 31, poz. 7 - 9)

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki bieżące na plan 745.383,00 zł zostały wykonane w kwocie 680.566,16 zł, tj. 91,3%, z tego:

1. sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych u zbiegu ulic Dworskiej i Świerczewskiego, przy ulicy Bańgowskiej, u zbiegu ulic Kapicy, Kopalnianej i Wieczorka, w rejonie ulicy Kruczej, Oświęcimskiej, u zbiegu ulic Maciejkowickiej i ks. bp Czesława Domina, ulicy Wiejskiej oraz zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie”, diety dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (rozd. 71004) 230.510,69 zł (96,4%),

2. wykonanie ortofotomapy dla obszaru Siemianowic Śląskich (rozd. 71013) 23.800,00 zł (100,0% planu),

3. opracowanie modelu 3D dla obszaru centrum miasta Siemianowic Śląskich (rozd. 71014) 35.000,00 zł (100,0% planu),

4. oczyszczanie terenu mogił Powstańców Śląskich na cmentarzach przy ul. Maciejkowickiej i Michałkowickiej oraz ich wystrój 2.998,36 zł (rozd. 71035); w tym 2.000,00 zł z dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

5. w ramach rozdz. 71095 kwotę 96.270,22 zł (99,5% planu) stanowiły wydatki związane z:
 - opłatami na rzecz MPGKiM sp. z o.o. za prowadzenie działalności reklamowej na budynkach będących własnością gminy 49.505,20 zł,
 - zwrot dotacji uprzednio przeznaczonych na wypłatę stypendiów doktoranckich (44.265,84 zł) wraz z należnymi odsetkami (2.499,18 zł) do Urzędu Marszałkowskiego.

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

6. aktualizacja oprogramowania do obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozd. 71012) 8.814,50 zł,

7. wydatki płacowe (242.112,91 zł) oraz rzeczowe – m.in. zakup materiałów biurowych, licencji na program antywirusowy, paliwa do samochodu, koszty obsługi bankowej, usługi telekomunikacyjne, pocztowe (41.059,48 zł) związane z realizacją zadań z zakresu nadzoru budowlanego (rozdz. 71015) 283.172,39 zł (100,0%).

Nie wykorzystano środków zabezpieczonych w ramach rozdz. 71013 i 71014 na realizację zadań zleconych, z powodu nieterminowej realizacji prac przez wykonawcę oraz konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień z właścicielem sieci ciepłowniczej.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 22.243.443,00 zł wykorzystano środki w wysokości 21.652.899,55 zł (97,3% planu).

I. wydatki bieżące na plan 21.714.316,00 zł, wyniosły 21.126.369,81 zł (97,3%), w tym:

1. diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, pokrycie kosztów szkoleń, transportu, wyjazdy krajowe i zagraniczne radnych, itd. wydatkowano 420.077,09 zł (98,4%),

2. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników, wypłata nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (w związku z rozwiązaniem umowy o pracę), wypłata 13-tej pensji, koszty umów-zleceń wykorzystano kwotę 14.475.476,14 zł (98,6%),

3. finansowanie w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” wynagrodzeń z pochodnymi (7.585,17 zł) oraz szkoleń (850,00 zł) pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta, ogółem 8.435,17 zł (63,1%),

4. wydatki związane z realizacją programu URBACT II (projekt SUITE) ogółem 55.020,45 zł, w tym koszt umów-zleceń (28.952,58 zł), podróży i zakwaterowania, koordynacja projektu, organizacja spotkań, konferencji, seminariów (26.067,87 zł),

5. na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wykorzystano środki w wysokości 5.142.954,89 zł (93,9% planu) 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.) 293.667,62 zł,
- Urząd Stanu Cywilnego (gratyfikacje jubileuszowe, organizacja uroczystości) 97.780,74 zł,
- Referat Informatyki (materiały eksploatacyjne, podzespoły, części komputerowe, naprawa i konserwacja sprzętu, eksploatacja internetu, dzierżawa łącza światłowodowego, itp.) 383.725,54 zł,
- Referat Administracji Bezpieczeństwa Informacji (certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, podpis elektroniczny) 23.138,52 zł,
- Wydział Finansowy (prowizja za prowadzenie rachunków bankowych) 119.681,97 zł,
- Wydział Komunikacji (zakup druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, wykonanie tablic rejestracyjnych) 707.618,08 zł,
- Referat Edukacji (brakowanie dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanego ZOF-u) 5.862,10 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, sprzątnięcie, dozór mienia, konwój, ubezpieczenie budynków i samochodu, opłaty komornicze) 3.511.480,32 zł,

6. wydatki komisji egzaminacyjnej – do egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką przystąpiło 8 osób, koszty wyniosły 1.297,03 zł (78,6%),

7. na wydatki związane z promocją miasta, m.in. zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności promocyjnej i gadżetów promocyjno-reklamowych, wydawnictwa i ogłoszenia promocyjne w prasie i telewizji, druk gazety samorządowej „Nowe Siemianowice”, itp. wydatkowano 601.521,68 zł (99,2%).

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

8. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, zbiorów publicznych, USC, wydawania decyzji o uznaniu żołnierzy za jedynek żywcieci rodzin, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, administracji rządowej, wynikające z ustaw o obywatelstwie polskim, prawa wodnego i prawa budowlanego oraz koszty odbioru dowodów osobistych 400.391,00 zł (100,0%),

9. pokrycie kosztów związanych z zorganizowaniem i przeprowadzeniem poboru wojskowego 21.196,36 zł (96,3%).

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 529.127,00 zł wykonano w 99,5%, tj. w kwocie 526.529,74 zł, omówienie na str. 31, poz. 10 - 15.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w ogólnej kwocie 10.924,40 zł (98,5% planu) obejmował *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*, z tego na:

1. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdz. 75101) wykorzystano środki w wysokości 10.636,18 zł,
2. pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2007 roku przeznaczono 288,22 zł (rozdz. 75108).

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA na plan 6.213.812,00 zł wykorzystano kwotę 6.149.906,75 zł (99,0%), z tego:

I. wydatki bieżące na plan 5.843.512,00 zł zrealizowano w 98,9%, tj. w kwocie 5.779.622,32 zł, w tym na:

1. rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej ponad ustawową normę służby policjantów – dodatkowe patrole kierowane w rejony i miejsca na terenie miasta najbardziej zagrożone przestępczością (rozdz. 75404) 100.000,00 zł (100,0% planu),
2. pokrycie w ramach rozdz. 75405 wydatków związanych z zatrudnieniem funkcjonariuszy w rewirach dzielnicowych (zgodnie z zawartą umową w 2002 roku z Wojewodą Śląskim) 86.201,43 zł (82,2% planu). Niskie wykonanie wydatków związane jest z trudnościami w naborze dodatkowych funkcjonariuszy do Policji,
3. zakup paliwa, materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, materiałów do samochodów, opłata za energię ciepłą, remont dachu strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 325.000,00 zł (rozdz. 75411),

4. wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej, m. in. zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu pożarniczego, wyposażenia osobistego strażaka, opłaty: za ubezpieczenie samochodu oraz strażaków, abonament i rozmowy telefoniczne w sieci alarmowania, badanie techniczne samochodu pożarniczego, badania profilaktyczne i specjalistyczne strażaków, itp. 36.337,84 zł, rozdz. 75412 (95,6%),

5. wydatki związane z utrzymaniem syren alarmowych, abonament i rozmowy telefoniczne w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, zużycie wody dla celów gaśniczych, organizacja programów i konkursów „Bezpieczny Świat Przedszkolaka”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna młodzież”, „Razem bezpieczniej”, „Baw się bezpiecznie i działaj rozsądnie”, „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacji prawnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego itp. 45.782,40 zł, rozdz. 75414 (64,0%),

6. Straż Miejska na wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa, materiałów biurowych, opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, naprawy oraz ubezpieczenie samochodów i skuterów, szkolenia pracowników, itp. wykorzystana środki w wysokości 1.754.945,99 zł, rozdz. 75416 (99,0%),

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

7. wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy, wykonanie niezbędnych remontów, zakup materiałów biurowych, kwaterunkowych, przeciwpożarowych, umundurowanie strażaków, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty pocztowe, telefoniczne, drobne naprawy i remonty oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) 3.398.672,66 zł (100,0%),

8. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej oraz konserwację i utrzymanie systemu alarmowania 32.682,00 zł, rozdz. 75414 (100,0%).

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 370.300,00 zł wykonano w kwocie 370.284,43 zł, tj. 100,0% (omówienie na str. 31 - 32, poz. 16 - 20).

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 84.330,00 zł wykonanie w kwocie 68.954,10 zł (81,8%) obejmuje: wynagrodzenia za pobór i druk biletów opłaty targowej, koszty doręczania decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości i podatku rolnego w ramach umowy – zlecenia.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 3.186.267,00 zł wydatkowano 3.108.903,04 zł (97,6%). Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW oraz od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich. W związku z możliwością wcześniejszej spłaty rat kredytów i pożyczek wystąpiły oszczędności w postaci mniejszych niż planowano odsetek.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. w rozdz. 75815 kwota 5.255,99 zł to wpływ do wyjaśnienia.

2. rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny rezerw wynosił 4.836.079,00 zł, z tego: ogólna 963.779,00 zł, rezerwy celowe 3.372.300,00 zł i rezerwa inwestycyjna 500.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano: z rezerwy ogólnej 939.799,00 zł, z rezerw celowych 1.103.559,00 zł i 203.000,00 zł z rezerwy inwestycyjnej.

3. z rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów kwota 286.098,00 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).

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

4. kwota 5.835,00 zł (100% planu) w rozdz. 75814 została wydatkowa na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano kwotę 63.001.765,29 zł na plan w wysokości 64.310.621,00 zł (98,0%).

W ramach tego działu pokryto wydatki szkół podstawowych, szkoły podstawowej specjalnej, przedszkola w szkole podstawowej, przedszkoli, gimnazjów, gimnazjum specjalnego, dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, średnich i zasadniczych szkół zawodowych, szkoły zawodowej specjalnej, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych, gospodarstw pomocniczych.

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

I. wydatki bieżące na plan 61.898.594,00 zł zrealizowano w 97,9%, tj. w kwocie 60.594.662,59 zł, z tego:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
a) wynagrodzenia z pochodnymi , 13-ta pensja, umowy-zlecenia	<u>46 104 387,00 zł</u>	<u>45 590 480,62 zł</u>	<u>98,9%</u>
b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>2 753 883,00 zł</u>	<u>2 752 936,40 zł</u>	<u>100,0%</u>
c) dotacje	<u>1 908 384,00 zł</u>	<u>1 892 479,13 zł</u>	<u>99,2%</u>
- dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Arkona"		66 096,00 zł	
- dla niepublicznego przedszkola z elementami pedagogiki waldorfskiej		297 360,00 zł	
- dla Niepublicznego Gimnazjum "Arkona" (141.647,00 zł), Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (778.204,00 zł)		919 851,00 zł	
- dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego "Arkona" (12.256,00 zł), Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (145.926,00 zł), Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (131.571,00 zł), Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (127.313,00 zł)		417 066,00 zł	
- dla gospodarstw pomocniczych przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych oraz Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących		100 340,00 zł	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:			
I. za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Katowicach (70.777,28 zł), w Będzinie (4.622,80 zł) i Sosnowcu (5.067,00 zł)		80 467,08 zł	
II. Pokrycie kosztów nauczania dzieci z Siemianowic religii Muzułmańskiego Związku Religijnego (677,16 zł) oraz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Betania (4.141,89 zł) w szkołach w Katowicach		4 819,05 zł	
III. Kształcenie uczniów klas wielozawodowych szkół zasadniczych w zakresie teoretycznych przedmiotów na kursach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach		6 480,00 zł	
d) wydatki realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne, zlecane oraz na podstawie porozumień	<u>499 988,00 zł</u>	<u>445 642,76 zł</u>	<u>89,1%</u>
- nauczanie języka angielskiego (zakończenie dwuletniego programu pilotażowego)		106 297,38 zł	
- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników		276 675,38 zł	
- komisje egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego		100,00 zł	
- wynagrodzenia dla nauczycieli za poprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego		13 659,91 zł	
- wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1, 5, 6 oraz Zespole Szkół Specjalnych		36 061,10 zł	
- ubezpieczenie uczniów romskich (zadanie realizowane w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce")		704,00 zł	
- zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz odzieży i obuwia sportowego dla uczniów romskich		12 144,99 zł	
e) realizacja programów unijnych Socrates Comenius i Leonardo da Vinci przez Szkołę Podstawową Nr 5 i 11, Zespół Szkół Nr 4 oraz Zespół Szkół Techniczno-Usługowych	<u>244 952,00 zł</u>	<u>104 631,15 zł</u>	<u>42,7%</u>
f) wydatki rzeczowe	<u>10 387 000,00 zł</u>	<u>9 808 492,53 zł</u>	<u>94,4%</u>
w tym:			
- opłacenie rachunków za media - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła		3 110 803,21 zł	
- remonty i konserwacje budynków. drobne naprawy (większe prace remontowe obejmowały w Przedszkolu Nr 12 -remont podłóg, ścian i dachu, Przedszkolu Nr 18 - remont sal, placu zabaw, instalacji wodno-kanalizacyjnej, Przedszkolu Nr 20 - izolacja ścian zewnętrznych, montaż okien, Szkole Podstawowej Nr 1 - wymiana stolarki okiennej, remont wymiennikowni, WC, Szkole Podstawowej Nr 3 - remont sali gimnastycznej, Szkole Podstawowej Nr 5 - remont klas, sali gimnastycznej, renowację okien, oczyszczanie tynku z budynku, Szkole Podstawowej Nr 6 - remont ubikacji, Szkole Podstawowej Nr 11 - roboty dekarские, remont pomieszczeń poddasza, wymianę okien, Szkole Podstawowej Nr 13 - remont dachu, adaptację świetlicy na stolówkę, Gimnazjum Nr 2 - remont dachu, Zespole Szkół Integracyjnych - wymiana posadzki i fragmentu elewacji budynku, remont dachu, Zespole Szkół Sportowych - roboty remontowo - budowlane budynku basenu, remont dachu, podłóg, I Liceum Ogólnokształcące - remont auli, dachu, oświetlenia, podłóg)		3 685 399,36 zł	
- dofinansowanie dokształcania i doskonalenia 183 nauczycieli		140 418,39 zł	
- usługi transportowe, pocztowe, opłaty telefoniczne, internetowe, porządkowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, koszty i prowizje bankowe, szkolenia, badania lekarskie, zakup opału, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, prenumerata czasopism, itp.		2 871 871,57 zł	
O G Ó L E M	61 898 594,00 zł	60 594 662,59 zł	97,9%

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – na plan 2.412.027,00 zł wydatkowano 2.407.102,70 zł (99,8%), omówienie na str. 32, poz. 21 - 27.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA wydatki na plan 3.840.726,00 zł wyniosły 3.461.276,64 zł (90,1%), w tym:

I. wydatki bieżące na plan 3.687.196,00 zł zrealizowano w 90,3%, tj. w kwocie 3.330.869,32 zł, z tego:

1. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego przeznaczono 1.500.000,00 zł (100,0% planu).

2. na opłacenie umów zleceń dla rehabilitantów oraz organizację akcji promocji zdrowia „Trzymaj formę” 24.644,01 zł (81,3% planu).

3. zwalczanie narkomanii – kwotę 18.175,00 zł (60,6% planu) wydatkowano na organizację koncertów i warsztatów profilaktycznych w zakresie zapobiegania narkomanii oraz zakup narkotestów dla siemianowickich szkół.

4. przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 953.973,00 zł wykonanie wyniosło 658.465,71 zł (69,0%). 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 330.600,00 zł zostały przekazane dla: Świetlicy Socjoterapeutycznej przy parafii św. Antoniego 117.000,00 zł, Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” 143.000,00 zł, Stowarzyszenia „Szafran” 44.000,00 zł, Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw 8.400,00 zł, Stowarzyszenia „Nasz Dom” 10.000,00 zł, Stowarzyszenia Kobiet i Młodzieży „Kangurek” 8.200,00 zł.

5. w ramach rozd. 85195 – Pozostała działalność wydatkowano 107.111,20 zł (71,8%) na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w Hospicjum w Katowicach (48.410,00 zł), wykłady na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych (800,00 zł), wykonanie audytu w Szpitalu Miejskim oraz zlecenie przygotowania przetargu na dzierżawę Szpitala Miejskiego (57.901,20 zł).

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

6. na opłacenie w rozd. 85156 składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku (1.017.460,00 zł) oraz za jedno dziecko umieszczone w Rodzinnym Domu Dziecka (113,40 zł) ogółem 1.017.573,40 zł (42,2% planu).

7. pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego 4.900,00 zł, rozdz. 85195 (100,0%).

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – na plan 153.530,00 zł wydatkowano 130.407,32 zł (84,9%), omówienie na str. 32, poz. 28.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – na plan 39.230.213,00 zł wykorzystano kwotę 37.337.538,13 zł (95,2%) na:

I. wydatki bieżące na plan 39.198.460,00 zł zrealizowano w 95,2%, tj. w kwocie 37.323.038,17 zł, z tego:

1. wydatki zlikwidowanego z dniem 31.08.2008 roku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 - wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki 58.175,09 zł, opłacenie pobytu dzieci w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych 705.222,16 zł (z tego w Częstochowie 84.483,72 zł, Busku-Zdrój 51.872,76 zł, Piekarach Śląskich 36.006,00 zł, Zawierciu 86.172,00 zł, Zakopanem 86.742,00 zł, Gliwicach 96.582,60 zł, Kłobucku 23.724,60 zł, Siedlcach 93.600,00 zł, Krakowie 8.071,48 zł, Kutnie 38.233,08 zł, Jaśle 9.585,26 zł, Wodzisławiu 45.938,49 zł, Nowym Sączu 34.101,46 zł, Sosnowcu 9.246,11 zł, Katowicach 862,60 zł,) oraz 8 osobom udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, 5 osobom przyznano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, 2 osobom przyznano pomoc na usamodzielnienie się 73.614,42 zł - ogółem 837.011,67 zł, rozd. 85201 (99,8%),

2. dotacje (finansowane z dotacji celowej na zadania własne) dla Domów Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowskiej 8 (760.207,28 zł) i ul. Św. Barbary 5 (1.071.482,72 zł), dopłata za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach (1.030.935,01 zł) - ogółem 2.862.625,01 zł, rozd. 85202 (99,7%),

3. wydatki bieżące Dziennego Domu Pomocy Społecznej (wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem, wyżywieniem pensjonariuszy – dorosłych i dzieci) 486.588,88 zł, rozd. 85203 (97,6%),

4. częściowe pokrycie kosztów utrzymania 170 dzieci w rodzinach zastępczych, pokrycie wydatków 33 dzieci przyjmowanych do rodziny zastępczej, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 33 osób, pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 osób, 3 wychowankom rodzin zastępczych przyznano pomoc na zagospodarowanie, świadczenia pieniężne na pokrycie skutków zdarzenia losowego dla 4 rodzin, wynagrodzenia dla 6 rodzin zastępczych zawodowych (niespokrewnionych) pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, wydatki związane z wydaniem specjalistycznych diagnoz kandydatów na rodziny zastępcze, razem 1.609.396,97 zł, opłacenie pobytu dzieci z Siemianowic przebywających w rodzinach zastępczych 317.175,74 zł (z tego w Sosnowcu 31.197,38 zł, Chorzowie 4.052,52 zł, Zabrze 15.811,20 zł, Katowicach 11.858,40 zł, Tychach 1.647,00 zł, Tarnowie 10.262,52 zł, Tarnowskich Górach 1.823,40 zł, Cieszynie 27.905,00 zł, Krapkowicach 17.787,60 zł, Pszczynie 18.985,24 zł, Bielsku Białej 70.347,77 zł, Będzinie 51.467,08 zł, Piekarach Śląskich 19.168,07 zł, Bytomiu 12.517,20 zł, Rudzie Śląskiej 2.365,02 zł, Dąbrowie Górniczej 7.745,74 zł, Gliwicach 12.234,60 zł), zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców 2.090,64 zł, ogółem 1.928.663,35 zł, rozd. 85204 (98,2%),

5. dofinansowanie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej: zwrot dotacji (40.608,24 zł) i odsetek (4.219,52 zł) Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ogółem 44.827,76 zł, rozd. 85212 (41,1%),

6. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.954.752,28 zł (99,1% planu), rozd. 85214, w tym:

a) w ramach dotacji celowej na zadania własne 2.816.037,36 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 1.807 środowisk,

b) w ramach środków własnych kwotę 2.032.520,65 zł przeznaczono m.in. na: opłacenie jednego gorącego posiłku 1.223 dzieciom, śniadań 1.030 dzieciom, wyżywienie 95 dzieci w przedszkolu i 1 dziecka w żłobku, opłacenie gorącego posiłku 471 dorosłym, udzielenie pomocy w formie schronienia 36 osobom, przyznanie pomocy na zakup niezbędnego ubrania 1.372 osobom, leków dla 961 osób, zasiłki celowe na ogrzewanie mieszkania, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz na zakup żywności lub posiłku, dowóz 21 dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz opłacenie kosztów pogrzebu 18 zmarłych,

c) wypłacono zasiłki celowe dla 113 osób (m. in. na remont mieszkania, opał, odzież, żywność, artykuły szkolne) w ramach realizowanego projektu „Uwierz w siebie” 94.019,00 zł,

d) zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 12.175,27 zł.

7. wypłata 28.217 dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215) dla zarządców budynków: komunalnych, spółdzielczych i innych (4.133.084,24 zł) oraz pokrycie opłat pocztowych i kosztów dostarczania decyzji (23.400,51 zł) ogółem 4.156.484,75 zł (96,8%),

8. w ramach rozd. 85219 kwotę 4.917.550,13 zł (92,8% planu), przeznaczono na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki 4.277.652,15 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 904.822,63 zł),

- realizację projektu „Uwierz w siebie” 639.897,98 zł (wynagrodzenia z pochodnymi koordynatorów projektu, zakup materiałów i wyposażenia, organizacja rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, treningów umiejętności, itp.),

9. pokrycie kosztów funkcjonowania mieszkania chronionego, zajmowanego obecnie przez 2 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (11.933,47 zł) oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej (258.770,55 zł) ogółem 270.704,02 zł (91,6% planu), w tym z dotacji celowej na zadania własne 20.000,00 zł, rozd. 85220,

10. na pomoc w formie usług opiekuńczych dla 190 osób, w tym 3 osobom udzielono specjalistycznych usług opiekuńczych 354.380,00 zł (95,8%), 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 1.801 osób 1.600.000,00 zł (dotacja celowa na zadania własne), wypłata świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych 145.770,11 zł, transport żywności 9.189,64 zł ogółem 1.754.959,75 zł (97,2%), rozd. 85295.

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

12. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12.461.240,80 zł (92,6%), rozd. 85212, w tym:

- wypłata świadczeń 12.051.494,55 zł (m.in. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna),
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 64.489,67 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Referatu Świadczeń Rodzinnych 345.256,58 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 151.992,54 zł, rozd. 85213 (98,7%),

14. wypłata dla 612 osób zasiłków stałych 2.018.721,02 zł, rozd. 85214 (99,1%),

15. dla 15 osób przyznano specjalistyczne - psychiatryczne usługi opiekuńcze 113.401,50 zł, rozd. 85228 (99,7%),

16. dotacja dla Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przepięstw na realizację zadania publicznego w zakresie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 9.134,71 zł, rozd. 85295 (10,1%).

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – zrealizowano w 45,7%, tj. w kwocie 14.499,96 zł, omówienie na str. 33, poz. 29.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – z kwoty 4.221.241,00 zł wykorzystano 3.647.512,18 zł (86,4%), z tego:

I. wydatki bieżące na plan 4.217.741,00 zł zrealizowano w 86,5%, tj. w kwocie 3.647.512,18 zł, z tego:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego 536.122,00 zł (100,0%), m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki,

2. dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 101.293,47 zł (100,0%) – dotacja przekazana na podstawie porozumienia z Chorzowem 2.407,11 zł, Katowicami 12.439,36 zł, Piekarami Śląskimi 4.473,00 zł oraz dla Stowarzyszenia „Imperium Słońca” 81.974,00 zł,

3. działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, opłaty za usługi telefoniczne, zakup papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych 61.037,46 zł (99,2%),

4. obsługa przez MOPS realizowanych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach 2,5% prowizji) 35.850,00 zł (100,0%),

5. w ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy wydatkował ogółem 2.487.219,52 zł, z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki 2.330.417,01 zł,

- realizację projektu „Dołącz do nas” 156.802,51 zł,

6. dotacje dla fundacji i stowarzyszeń (wylonionych w drodze jawnego wyboru) 97.440,00 zł (98,3% planu), z tego dla: TPD 7.440,00 zł, Stowarzyszenia „Imperium Słońca” 27.000,00 zł, Stowarzyszenia Charytatywne „Przystań” 18.000,00 zł, Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane 6.000,00 zł, Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym 6.000,00 zł, Stowarzyszenia „Uśmiech” 33.000,00 zł,

7. realizacja projektu „Profesjonalista” w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Leonardo da Vinci 256.049,73 zł (31,6%) – 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, opłaty za usługi telefoniczne, koszty delegacji, itp. 72.500,00 zł (100,0% planu).

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – z zaplanowanej kwoty 3.500,00 zł nie wydatkowano żadnych środków, omówienie na str. 33, poz. 30.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 5.469.230,00 zł wykorzystano kwotę 4.791.311,38 zł (87,6%), z tego:

I. wydatki bieżące na plan 4.824.230,00 zł zrealizowano w 85,9%, tj. w kwocie 4.146.319,73 zł, z tego:

1. związanych z utrzymaniem świetlic szkolnych, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, MDK „Jordan”, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, doksztalcaniem nauczycieli, wydatkowano 3.307.999,60 zł (96,4%), z tego:

a) wynagrodzenia z pochodnymi 2.846.778,87 zł,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 177.587,00 zł,

c) utrzymanie placówek 283.633,73 zł (opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę 73.677,34 zł, naprawy i konserwacje 85.217,19 zł, żywienie młodzieży w świetlicy i hoteliku MOS 12.451,75 zł, doksztalcanie nauczycieli 7.722,98 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek 104.564,47 zł).

2. dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 185.039,24 zł (99,3% planu), z tego: półkolonie zimowe i letnie organizowane przez MDK „Jordan” 47.019,24 zł, dofinansowanie tzw. „zielonych szkół” dla 459 uczniów klas III z budżetu miasta (59.670,00 zł) i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (78.350,00 zł) *ogółem 138.020,00 zł.*

3. wydatki realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne:

a) działalność punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 15.244,81 zł (99,7% planu), w tym wynagrodzenia z pochodnymi 5.999,40 zł, doposażenie punktów 9.245,41 zł,

b) realizacja zadania „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 8.940,91 zł (100,0% planu), w tym umowy-zlecenia 3.943,42 zł, zakup wyposażenia 4.997,49 zł,

c) doposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 5.600,00 zł (100,0% planu),

d) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 874 uczniów otrzymało stypendia szkolne 527.096,20 zł, a 11 zasilek szkolny 3.520,00 zł ogółem 530.616,20 zł (49,1% planu),

e) dofinansowanie zakupu podręczników dla 276 uczniów 36.927,97 zł (91,6% planu),

f) doposażenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 36.322,00 zł (100% planu),

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

4. sfinansowanie kolonii, obozów młodzieżowych i obozu harcerskiego dla dzieci narodowości romskiej, w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” 19.629,00 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 645.000,00 zł wydatkowano kwotę 644.991,65 zł, tj. 100,0% (omówienie na str. 33, poz. 31)

W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 11.458.524,00 zł wykonanie wyniosło 8.867.732,28 zł (77,4%).

I. wydatki bieżące na plan 5.422.874,00 zł zrealizowano w kwocie 3.235.108,50 zł (59,7%), w tym:

1. remont przykanalików (ul. Katowicka, Kapicy, Waloszka), wykop kontrolny z udrożnieniem ciągu w ul. Staszica, zabudowa wpustu przy ul. Hutniczej i przykanalika w ul. Obwodowej, czyszczenie wpustów deszczowych, opłata za zrzut wód opadowych oraz za pobór wód podziemnych 103.114,56 zł (94,4% planu),

2. oczyszczanie miasta w ramach „Akcji Zima”, letnie utrzymanie czystości dróg i ulic (588.966,12 zł) oraz zakup i dystrybucja koszy ulicznych, itp. (10.471,73 zł) ogółem 599.437,85 zł (90,5%),

3. utrzymanie zieleni w mieście 354.767,06 zł (93,1% planu), m.in. uregulowanie rachunków za zużytą energię elektryczną i wodę podczas eksploatacji fontanny w parkach: Miejskim i Górnik, wodotrysku przy ul. Waryńskiego i kaskady w Parku Górnik, remont, naprawa i utrzymanie miejskich placów zabaw, konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej,

4. zakup karmy oraz wylapywanie, transport i przechowywanie bezpańskich zwierząt w schronisku 292.060,90 zł (97,0%),

5. zapłata rachunków za zużytą energię elektryczną do celów oświetlenia miasta, bieżąca eksploatacja oświetlenia, demontaż i montaż oświetlenia dekoracyjnego miasta, wymiana opraw i wysięgników w ciągu od Placu Skargi do ronda przy ul. Parkowej oraz remont oświetlenia przy ul. Kapicy 1.829.726,42 zł (94,7%),

6. utrzymanie 2 szaleatów murowanych i przenośnych typu TOI-TOI 56.001,71 zł (99,1% planu).

Nie wykorzystano zaplanowanych w ramach rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środków w wysokości 1.980.000,00 zł, przeznaczonych na realizację I etapu programu likwidacji niskiej emisji. Powodem była zbyt długa procedura uzyskania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel.

II. wydatki majątkowe na plan 6.035.650,00 zł wydatkowano kwotę 5.632.623,78 zł, tj. 93,3%, w tym na:

- udziały miasta w utworzonej spółce prawa handlowego Aqua Sprint, ze 100% udziałem miasta 800.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 4.832.623,78 zł (omówienie na str. 33, poz. 32 - 35).

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 5.607.380,00 zł wydatki wyniosły 4.765.158,82 zł, co stanowi 85,0%.

I. wydatki bieżące na plan 4.521.380,00 zł wyniosły 4.312.334,15 zł (95,4%), w tym:
 1. na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury 369.621,35 zł (63,9% planu), z tego:

a) organizacja imprez, upominki dla twórców kultury i zespołów wyróżnionych w konkursach, przeglądach, festiwalach, wspieranie ruchu amatorskiego i profesjonalnego, druk plakatów, zaproszeń, kalendarzy, koszty pobytu zespołów z miast partnerskich, itp. 284.753,45 zł,

b) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie kultury, wyłonionych w drodze jawnego wyboru; kwotę 84.867,90 zł przeznaczono na realizację zadań:

- „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Siemianowic Śląskich” 39.669,91 zł (w tym: Związek Harcerstwa Polskiego 2.169,04 zł, Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta „Nasz Dom” 13.500,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich 2.425,87 zł, Społeczne Ognisko Muzyczne 5.800,00 zł, Stowarzyszenie Grupa Twórcza „Ocochodzi” 15.775,00 zł),
 - „Kształtowanie procesu edukacyjno-wychowawczego dzieci i młodzieży na terenie Siemianowic Śląskich” 39.299,00 zł (w tym: Stowarzyszenie Kobiet i Młodzieży „Kangurek” 4.915,00 zł, Społeczne Ognisko Muzyczne 34.384,00 zł),
 - „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Siemianowic Śląskich” 5.898,99 zł (Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta „Nasz Dom”).

2. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 3.917.000,00 zł (100,0% planu), z tego: Siemianowickie Centrum Kultury 955.000,00 zł, Miejski Ośrodek Kultury 530.000,00 zł, Dom Kultury "Pod Jarzębiną" 253.000,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna 1.669.000,00 zł, Muzeum Miejskie 510.000,00 zł.

3. druk książki „Historia i zabytki Michałkowic” 14.566,80 zł oraz organizacja dla członków Koła Miejskiego Związku Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych imprezy z okazji 90-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 1.146,00 zł, ogółem 15.712,80 zł (97,0% planu).

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

4. dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację 3-dniowej imprezy kulturalnej dla mniejszości narodowej romskiej, w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” 10.000,00 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 1.086.000,00 zł wykonano w kwocie 452.824,67 zł, tj. 41,7% (omówienie na str. 33, poz. 36 - 38)

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 12.895.893,00 zł wykorzystano środki w kwocie 11.169.060,19 zł (86,6%).

I. wydatki bieżące na plan 4.908.505,00 zł zrealizowano w kwocie 4.751.395,69 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” w ogólnej wysokości 3.564.007,21 zł (98,8% planu) dotyczyły wynagrodzeń z pochodnymi i umów zleceń 1.778.845,89 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 667,00 zł,

opłat za media 813.876,88 zł, remontów i napraw 242.951,75 zł (m. in. remont kotłowni przy boisku głównym, podgrzewacza w kotłowni w budynku administracyjnym, dachu budynku zaplecza basenu, elewacji, instalacji elektrycznej, szatni, magazynu w budynku przy boisku głównym), bieżącego utrzymania obiektów 681.665,69 zł (zakup koksu, 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 772.445,18 zł (96,8%) obejmowały wynagrodzenia z pochodnymi i umowy zlecenia 406.515,35 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.389,75 zł, media - gaz, energia elektryczna, woda 199.749,19 zł, wykonanie i montaż okien frontowych, wymiana drzwi w toaletach, remont układu ciepłej wody i cyrkulacji, wymiana pompy cyrkulacyjnej, naprawa centrali wentylacyjnej i inne prace remontowe 63.360,67 zł, bieżące utrzymanie obiektu - ochrona mienia, ubezpieczenie budynku, zakup środków czystości, środków do uzdatniania wody, filtrów do centrali wentylacyjnej, itd. 92.430,22 zł.

3. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 414.943,30 zł (82,5%), z tego:

a) dotacje dla stowarzyszeń (wyłonionych w drodze jawnego wyboru) 292.498,88 zł, na zadania w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji:

- szkolenie dzieci i młodzieży 265.000,00 zł, przez: MKS Siemianowice Śląskie (167.500,00 zł), UKS Michałkowickie Mustangi (30.000,00 zł), S.K. Karate Kyokushin (17.500,00 zł), SSHPN „Impuls” (13.000,00 zł), MKS „Start Michałkowice” (7.000,00 zł), UKS Wodnik (30.000,00 zł),

- organizacja imprez rekreacyjno-sportowych 27.498,88 zł, przez: MKS Siemianowice Śląskie (11.000,00 zł), MTKKF (7.520,00 zł), MKS „Start Michałkowice” (2.000,00 zł), MUKS Michałkowice (1.480,00 zł), ZHP Siemianowice Śląskie (2.498,88 zł), Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Oddział Siemianowice (3.000,00 zł).

b) sport szkolny (m.in. organizacja zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych cyklicznych i okolicznościowych, usługi transportowe, zakup sprzętu sportowego i pamiątek dla uczestników współzawodnictwa sportowego) 122.444,42 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) z zaplanowanych środków w ogólnej kwocie 7.987.388,00 zł wydatkowano 6.417.664,50 zł, tj. 80,3% (omówienie na str. 33 - 34, poz. 39 - 42).

4. INWESTYCJE

W ramach zadań inwestycyjnych w 2008 roku realizowane były głównie zadania znajdujące się w przyjętym przez Radę Miasta wykazie **Strategicznych Celów Kadencji na lata 2006 -2010**.

W uchwalonym budżecie miasta na 2008 rok na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały środki w kwocie **22.766.922,00 zł**, z czego 500.000,00 zł stanowiła rezerwa inwestycyjna.

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego plan wydatków inwestycyjnych uległ **zmniejszeniu o 1.395.199,00 zł**, t.j. do kwoty **21.371.723,00 zł**, z czego pozostałość nierozdysponowanej rezerwy inwestycyjnej stanowiła kwotę 297.000,00 zł.

Na kwotę *zmniejszenia* planu zadań inwestycyjnych per saldo o 1.395.199,00 zł złożyły się zmiany w zadaniach finansowanych z wolnych środków, ponadplanowych dochodów, przeniesień między zadaniami, przesunięć z wydatków bieżących, rezygnacji z zadań, przesunięć na wydatki bieżących oraz przyznanych dotacji celowych - szczegóły w tabeli poniżej.

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2008 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Dys.	Zmiany	
			z wolnych środków, ponadplanowych dochodów, dotacji celowych	przesunięć między zadaniami, na/z wydatków bieżących, rezygnacja z zadań
1	2	3	4	5
1.	Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic: 1-go Maja, Świerczewskiego, 27-go Sycznia i Powstańców (cel 2.2)	IM		249 000,00 zł
2.	Budowa ulicy Sosnowej i układu komunikacyjnego w tym rejonie (cel 1.3)	IM		-168 000,00 zł
3.	Budowa ścieżek rowerowych (cel 3.5)	IM		-780 000,00 zł
4.	PT modernizacji ul. Rolnej	IM		-18 000,00 zł
5.	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 3	GL		54 900,00 zł
6.	Modernizacja Palacyki Fitznera	GL		48 000,00 zł
7.	Zakup telefonu dla potrzeb UM	PM		-200 000,00 zł
8.	Termomodernizacja budynku UM przy ul. Michałkowskiej 105 - projekt	IM		-50 000,00 zł
9.	Zakup 4 skanerów do kancelarii podawczych UM	INF	40 000 00 zł	
10.	Monitoring Systemu Telewizji Obserwacyjnej CCTV w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10	OR	65 000,00 zł	-8 880,00 zł
11.	Zakup koparki dla potrzeb Wydziału Gospodarki Lokalowej	OR		7 808,00 zł
12.	System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich	BI		27 340,00 zł
13.	Wykonanie isygniów władz samorządowych Siemianowic Śląskich	PM		18 300,00 zł
14.	Wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych związanych z organizacją w budynku KMP w Siemianowicach Śląskich strefy administracyjnej	ZK	250 000,00 zł	
15.	Uruchomienie monitoringu wizyjnego w strategicznych pod względem bezpieczeństwa publicznych miejscach w mieście	IM		13 000,00 zł
16.	Zakup skuterów dla potrzeb Straży Miejskiej	SM	20 000,00 zł	
17.	Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej przystosowanego do przewozu u osób niepełnosprawnych i niebezpiecznych	SM	80 000,00 zł	-22 700 00 zł
18.	Zakup serwera oraz oprogramowania do Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Straży Miejskiej	SM	30 000 00 zł	
19.	Termomodernizacja obiektu szkolnego Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Dąbrowskiej (cel 4.2)	IM		-179 000 00 zł
20.	Termomodernizacja obiektu szkolnego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Chopina 4 (cel 4.2)	IM		-18 000,00 zł
21.	Modernizacja i budowa przyszkolnych boisk sportowych (cel 3.1)	IM		-645 000 00 zł
22.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - LO I i LO II (cel 4.2)	IM		-3 342 000 00 zł
23.	Modernizacja boiska sportowego "Sporcik" przy ul. Śniadeckiego	IM		1 000 000 00 zł

L.p.	Nazwa zadania	Dys.	Zmiany	
			z wolnych środków, ponadplanowych dochodów	przesunięć między zadaniami, na/z wydatków bieżących, rezygnacja z zadań
1	2	3	4	5
24.	Zakup zmywarki dla potrzeb punktu żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 13	SP 13		6 100,00 zł
25.	Zakup patelni elektrycznej dla potrzeb stołówki szkolnej w Zespole Szkół Integracyjnych	ZSI		5 000,00 zł
26.	Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń Szpitala Miejskiego	ZS	153 530,00 zł	
27.	Zakup sprzętu do realizacji projektu "Uwierz w siebie"	MOPS	31 753,00 zł	
28.	Zakup kserokopiarki na potrzeby realizacji projektu "Dołącz do nas"	PUP	3 500,00 zł	
29.	Przebudowa boiska sportowego w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Chopina	IM		645 000,00 zł
30.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Michałkowice (cel 4 1)	IM		1 000 000,00 zł
31.	System gospodarki odpadami - wpłata na Związek Metropolitalny	OŚ		17 650,00 zł
32.	Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów	OŚ		-15 000,00 zł
33.	Wykonanie kaskady wodnej przy skrzyżowaniu ulic 27-go Stycznia i Świerczewskiego	OŚ	200 000,00 zł	
34.	Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności (cel 1.1)	IM		-1 185 000,00 zł
35.	Przebudowa Kinoteatru "Tęcza" na Centrum Sztuki	IM		25 000,00 zł
36.	Budowa kompleksu sportowego "Siemion" (cel 3.3)	MOSiR	30 000,00 zł	
37.	Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa (cel 5.1)	IM		55 000,00 zł
38.	Modernizacja kompleksu sportowego "Michał"	MOSiR	1 120 000,00 zł	
38.	Zakup sterownika kontrolno - pomiarowego DIN 19643 w Plywalni Miejskiej	PM		15 500,00 zł
39.	Budowa boiska wielofunkcyjnego - Boisko w mojej gminie - Orlik 2012	IM		25 000,00 zł
			2 023 783,00 zł	-3 418 982,00 zł
			<i>per saldo</i>	-1 395 199,00 zł

Z rezerwy inwestycyjnej rozdysponowano kwotę 203.000,00 zł na uzupełnienie zadania pn. „Wykonanie kaskady wodnej przy skrzyżowaniu ulic 27-go Stycznia i Świerczewskiego”.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 18.264.987,97 zł, tj. 85,46 % ogółu planowanych środków w budżecie miasta na inwestycje.

Realizację zadań inwestycyjnych przez poszczególnych dysponentów obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2008 roku po zmianach	Wykonanie w 2008 roku	% Wyk.
1.	Wydział Inwestycji Miejskich	10 546 475,00 zł	10 495 657,70 zł	99,52%
2.	Wydział Gospodarki Lokalowej	102 900,00 zł	101 260,00 zł	98,41%
3.	Wydział Gospodarki Mieniem	400 000,00 zł	193 827,74 zł	48,46%
4.	Wydział Gospodarki Komunalnej	50 000,00 zł	24 264,00 zł	48,53%
5.	Wydział Ochrony Środowiska	420 650,00 zł	17 649,25 zł	4,20%
6.	Wydział Organizacyjny	63 928,00 zł	63 928,00 zł	100,00%
7.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%
8.	Referat Kultury	506 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.	Referat Informatyki	419 559,00 zł	416 961,74 zł	99,38%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2008 roku po zmianach	Wykonanie w 2008 roku	% Wyk.
10.	Referat Administracji Bezpieczeństwa Informacji	27 340,00 zł	27 340,00 zł	100,00%
11.	Referat Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta	18 300,00 zł	18 300,00 zł	100,00%
12.	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	153 530,00 zł	130 407,32 zł	84,94%
13.	Straż Miejska	107 300,00 zł	107 285,33 zł	99,99%
14.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Pszczelnik"	7 946 888,00 zł	6 377 685,10 zł	80,25%
15.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	31 753,00 zł	14 499,96 zł	45,66%
16.	Powiatowy Urząd Pracy	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
17.	Pływalnia Miejska	15 500,00 zł	15 250,00 zł	98,39%
18.	Szkoła Podstawowa Nr 13	6 100,00 zł	6 100,00 zł	100,00%
19.	Zespół Szkół Integracyjnych	5 000,00 zł	4 571,83 zł	91,44%
Rezerwa inwestycyjna		297 000,00 zł		
OGÓŁEM		21 371 723,00 zł	18 264 987,97 zł	85,46%

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

1. Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic: 1-go Maja, Świerczewskiego, 27-go Stycznia i Powstańców (cel 2.2).

W ramach zadania wykonano rondo czterowylotowe z wyspą środkową o średnicy 19,5 m, miejsca parkingowe i oświetlenie uliczne. Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym..

2. Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic: Staszica, Katowickiej, Sienkiewicza, Waryńskiego i Sobieskiego (cel 2.1).

Środki na tym zadaniu przeznaczono w całości na wykonanie prac projektowych ronda. Realizacja zadania nastąpi w 2009 roku.

3. Budowa sygnalizacji ostrzegawczej przy ul. Kapicy (przejście do Kauflandu).

Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

4. Budowa ulicy Sosnowej i układu komunikacyjnego w tym rejonie (cel 1.3).

Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. W ramach zadania wykonano nawierzchnię ulicy, chodników ścieżkę rowerową oraz oświetlenie uliczne.

5. Budowa ścieżek rowerowych (cel 3.5).

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu subregionalnego pn. „Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą rozwoju turystyki aktywnej w subregionie centralnym” obejmującego obszary miast Czeladź, Siemianowice Śląskie i Piekary Śląskie. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na udział miasta Siemianowice Śl. w opracowaniu koncepcji tras rowerowych dla kilku miast. Przyjęty przez miasta harmonogram przewiduje wykonanie projektów technicznych i realizację zadania od roku 2009.

6. Wykonanie parkingu przy ul. Skłodowskiej.

Z uwagi na to, iż opracowany kosztorys inwestorski znacznie przekraczał środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta na to zadanie, w okresie sprawozdawczym wykonano jedynie projekt techniczny budowy parkingu.

7. Dokumentacja projektowa modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 3.

Środki wykorzystano na wykonanie projektu budowlanego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planowana jest sprzedaż budynku.

8. Modernizacja Pałacyku Fitznera.

W okresie sprawozdawczym wykonano koncepcję zagospodarowania budynku. Rozpoczęcie prac modernizacyjnych zaplanowano na 2009 roku.

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

Pokryto koszty związane z zakupem działki przy ul. Wiejskiej oraz opłatą notarialną za jej przejęcie. Nie doszedł do skutku planowany wykup gruntów położonych w lokalizacji powstającego Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa (podmioty wycofały się z transakcji).

10. Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-podatkowego UM, zakup skanerów do kancelarii podawczych Urzędu Miasta, zakup kopertownicy.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę zajmującą się wdrożeniem w Urzędzie Miasta zintegrowanego systemu finansowo – podatkowego. Dostarczony został sprzęt i oprogramowanie systemowe, rozpoczęto szkolenia użytkowników. Ponadto zakupiono cztery wysokowydajne skanery na potrzeby kancelarii podawczej UM oraz kopertownicę.

11. System informatyczny - SEKAP.

Kontynuacja zadania z 2007 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano ostatecznych płatności związanych z udziałem w projekcie, zakończono jego wdrażanie i rozpoczęto bieżącą eksploatację systemu obiegu dokumentów w ramach Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej. W projekcie uczestniczy Urząd Marszałkowski oraz 54 urzędy miast i gmin oraz kilka starostw naszego województwa.

12. Monitoring Systemu Telewizji Obserwacyjnej CCTV w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10.

Zadanie wykonano w 100%.

13. Zakup kopiarki dla potrzeb Wydziału Gospodarki Lokalowej.

Dokonano zakupu.

14. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.

W okresie sprawozdawczym dokonano ostatecznego rozliczenia zadania i uregulowano zobowiązania wynikające z jego kontynuacji od 2006 roku (zawarta umowa przewidywała częściowe płatności). W marcu 2008 roku przeprowadzono pozytywną certyfikację a Urząd Miasta otrzymał certyfikat SZBI dotyczący polityki bezpieczeństwa informacji.

15. Wykonanie insygniów władz samorządowych Siemianowic Śląskich.

W ramach zadania zakupiono dwa ozdobne, srebrne łańcuchy jako insygnia władz samorządowych dla Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.

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

Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. Inwestycja obejmowała wykonanie prac modernizacyjno – adaptacyjnych związanych z organizacją w budynku Komendy Miejskiej Policji tzw. strefy administracyjnej. Zakupiono sprzęt łączności i informatyki oraz sprzęt techniki policyjnej, biurowej i kwaterunkowej.

17. Uruchomienie monitoringu wizyjnego w strategicznych pod względem bezpieczeństwa publicznych miejscach w mieście.

Środki zaplanowane w budżecie wydatkowane na opracowanie „Koncepcji monitoringu wizyjnego miasta Siemianowice Śl.”.

18. Zakup skuterów dla potrzeb Straży Miejskiej.

19. Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych i niebezpiecznych.

20. Zakup serwera oraz oprogramowania do Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Straży Miejskiej.

Dla potrzeb Straży Miejskiej w ramach realizowanych zadań zakupiono dwa skutery marki Yamacha wraz z dodatkowym wyposażeniem: radiostacja, oznakowanie, osłony; samochód marki Fiat Doblo przystosowany do przewozu osób nietrzeźwych i niebezpiecznych z zabudowaną tzw. trzecią klasą - ze skalibrowanym alkomatem oraz radiostację. Ponadto do Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem.

21. Termomodernizacja obiektu szkolnego Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Dąbrowskiej (cel 4.2).

Kontynuowane zadanie z 2007 roku zakończono w czerwcu. Wykonano pełny zakres rzeczowy i finansowy tj. modernizację sieci c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu i ocieplenie ścian budynku, modernizację wejścia, kanalizację zewnętrzną oraz izolację fundamentów. Zadanie realizowano przy udziale środków z pożyczki (204.942 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

22. Termomodernizacja obiektu szkolnego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Chopina 4 (cel 4.2).

Dokonano ostatecznych płatności związanych z realizacją zadania w I kwartale. Prace obejmowały wykonanie modernizacji sieci c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu i ścian budynku, modernizację wejścia oraz izolację fundamentów.

23. Modernizacja i budowa przyszkolnych boisk sportowych (cel 3.1).

Uregulowano fakturę końcową wykonanego boiska sportowego przy Zespole Szkół Sportowych.

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

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Subregionów. Zgodnie z przyjętym na 2008 rok harmonogram opracowano dokumentację projektową oraz wykonano audyt energetyczny. Zadanie ma być realizowane 2009 roku.

25. Modernizacja boiska sportowego "Sporcik" przy ul. Śniadeckiego.

W ramach zadania dokonano aktualizacji projektu technicznego. Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót i przystąpiono do rozpoczęcia budowy. Planowane zakończenie prac - II kwartał 2009 roku.

26. Zakup zmywarki dla potrzeb punktu żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 13.

27. Zakup patelni elektrycznej dla potrzeb stołówki szkolnej w Zespole Szkół Integracyjnych.

Dokonano zakupów.

28. Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń Szpitala Miejskiego.

Realizacja zadania obejmowała wykonanie prac związanych z przebudową holu, wymianą stolarki drzwiowej, przeniesieniem serwerowni i wykonaniem instalacji alarmowej w pomieszczeniach Szpitala Miejskiego, w związku z koniecznością przeniesienia działów administracji z dotychczas zajmowanego budynku.

29. Zakup sprzętu do realizacji projektu „Uwierz w siebie”.

Pozyskane środki z dotacji inwestycyjnej (rozwojowej) zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego.

30. Zakup kserokopiarki na potrzeby realizacji projektu „Dołącz do nas”.

Nie wpłynęła dotacja inwestycyjna w ramach realizacji projektu „Dołącz do nas na zakup kserokopiarki.

31. Przebudowa boiska sportowego w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Chopina.

Środki zostały wykorzystane na wykonanie boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią (trawa o wysokości 6 cm) o wymiarach 30x62 m. Planowane oddanie boiska do użytkowania – I kwartał 2009 roku.

32. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Michałkowice (cel 4.1).

Zadanie kontynuowane przy współudziale Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. Modernizacja była realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem w ramach III- go etapu., zakończenie prac nastąpi w III- cim kwartale 2009 roku. W okresie sprawozdawczym wykonano pełny roczny zakres finansowy.

33. System gospodarki odpadami – wpłata na Związek Metropolitalny.

Uregulowano należną składkę na rzecz Związku Metropolitalnego, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy 14-ma miastami Górnośląskiego Związku Metropolitalnego o współpracy w zakresie stworzenia systemu gospodarki odpadami.

34. Wykonanie kaskady wodnej przy skrzyżowaniu ulic 27 –go Stycznia i Świerczewskiego.

Prace związane z wykonaniem kaskady wodnej rozpoczęto w miesiącu lipcu 2008 roku, zakończono w grudnia 2008 roku , przy czym płatność nastąpiła w styczniu 2009 roku.

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

W okresie sprawozdawczym wykonano projekt techniczny tej inwestycji. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2009 – 2010.

36. Modernizacja dachu w budynku Centrum Kultury.

Z uwagi na przeciągające się procedury przetargowe (dwa przetargi zostały unieważnione) – do rozpoczęcia prac przystąpiono w miesiącu październiku 2008. Płatności za jej wykonanie nastąpią w I kwartale 2009 roku.

37. Przebudowa Kinoteatru „Tęcza” na Centrum Sztuki.

Środki wykorzystano na wykonanie studium wykonalności. Złożony został wniosek o środki zewnętrzne do Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 z priorytetu IV Kultura, działanie 4.1 Infrastruktura Kultury.

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

W ramach zadania wykonano projekt budowlany czterech etapów realizacyjnych. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawstwo pierwszego etapu na lata 2008-2011. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową (protest i odwołanie) pierwsze wydatki nastąpią w styczniu 2009 roku.

39. Budowa kompleksu sportowego „Siemion” (cel 3.3).

Realizacja zadania podzielona została na etapy. W okresie sprawozdawczym zakończono I etap budowy zadaszenia trybun boiska i przystąpiono do częściowego wykonania zadaszenia II i III etapu.

40. Modernizacja kompleksu sportowego „Michał” (cel 3.2)

W ramach kontynuacji modernizacji kompleksu sportowego wykonano szeroki zakres prac budowlanych, elektrycznych i elektroenergetycznych, dalszą modernizację instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej. Do realizacji inwestycji wykorzystano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (361.630 zł) oraz dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (1.436.761 zł). Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku a przewidywany termin zakończenia – I kwartał 2009.

41. Zakup sterownika kontrolno – pomiarowego DIN 19643 w Pływalni Miejskiej.

Dla potrzeb Pływalni Miejskiej zakupiono sterownik basenowy kontrolno-pomiarowy regulujący dozowanie środków dezynfekujących do wody basenowej, zapewniający utrzymanie należytej czystości.

42. Budowa boiska wielofunkcyjnego-Boisko w mojej gminie –Orlik 2012.

W m-cu lipcu br. zrezygnowano z udziału w programie „Orlik 12”. Środki wydatkowano na wykonanie projektu technicznego, który został wykorzystany przy budowie boiska przy MDK „Jordan” – patrz pozycja 31.

TABELA NR 1

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Dys.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008 roku	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 317 548,00 zł	2 290 418,15 zł	98,83%
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 822 000,00 zł	1 820 382,13 zł	99,91%
1.			Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic: 1-go Maja, Świerczewskiego, 27-go Syczynia i Powstańców (cel 2.2)	IM	1 749 000,00 zł	1 748 158,13 zł	99,95%
2.			Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic: Staszica, Katowickiej, Sienkiewicza. Waryńskiego i Sobieskiego (cel 2.1)	IM	53 000,00 zł	52 460,00 zł	98,98%
3.			Budowa sygnalizacji ostrzegawczej przy ul. Kapicy (przejście do Kauflandu)	GK	20 000,00 zł	19 764,00 zł	98,82%
		60016	Drogi publiczne gminne		495 548,00 zł	470 036,02 zł	94,85%
4.			Budowa ulicy Sosnowej i układu komunikacyjnego w tym rejonie (cel 1.3)	IM	432 000,00 zł	431 992,12 zł	100,00%
5.			Budowa ścieżek rowerowych (cel 3.5)	IM	33 548,00 zł	33 543,90 zł	99,99%
6.			Wykonanie parkingu przy ul. Skłodowskiej	GK	30 000,00 zł	4 500,00 zł	15,00%
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		302 900,00 zł	177 641,07 zł	58,65%
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		102 900,00 zł	101 260,00 zł	98,41%
7.			Dokumentacja projektowa modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 3	GL	54 900,00 zł	54 900,00 zł	100,00%
8.			Modernizacja Pałacyku Fitznera	GL	48 000,00 zł	46 360,00 zł	96,58%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00 zł	76 381,07 zł	38,19%
9.			Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych do zasobu gruntowego dla budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury miejskiej	MG	200 000,00 zł	76 381,07 zł	38,19%
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		529 127,00 zł	526 529,74 zł	99,51%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		510 827,00 zł	508 229,74 zł	99,49%
10.			Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo - podatkowego UM,	INF	340 000,00 zł	337 403,20 zł	99,24%
11.			zakup skanerów do kancelarii podawczej, zakup kopertownicy	INF	79 559,00 zł	79 558,54 zł	100,00%
12.			System informatyczny - SEKAP				
13.			Monitoring Systemu Telewizji Obserwacyjnej CCTV w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10	OR	56 120,00 zł	56 120,00 zł	100,00%
14.			Zakup koparki dla potrzeb Wydziału Gospodarki Lokalowej	OR	7 808,00 zł	7 808,00 zł	100,00%
			System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich	BI	27 340,00 zł	27 340,00 zł	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		18 300,00 zł	18 300,00 zł	100,00%
15.			Wykonanie insygniów władz samorządowych Siemianowic Śląskich	PM	18 300,00 zł	18 300,00 zł	100,00%
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		370 300,00 zł	370 284,43 zł	100,00%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%
16.			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%
		75414	Obrona cywilna		13 000,00 zł	12 999,10 zł	99,99%
17.			Uruchowienie monitoringu wizyjnego w strategicznych pod względem bezpieczeństwa publicznego miejscach w mieście	IM	13 000,00 zł	12 999,10 zł	99,99%
		75416	Straż Miejska		107 300,00 zł	107 285,33 zł	99,99%
18.			Zakup skuterów dla potrzeb Straży Miejskiej	SM	20 000,00 zł	19 995,42 zł	99,98%
19.			Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i niebezpiecznych	SM	57 300,00 zł	57 295,01 zł	99,99%
20.			Zakup serwera oraz oprogramowania do Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Straży Miejskiej	SM	30 000,00 zł	29 994,90 zł	99,98%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Dys.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008 roku	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 412 027,00 zł	2 407 102,70 zł	99,80%
21.		80110	Gimnazja		1 332 927,00 zł	1 331 564,37 zł	99,90%
22.			Termomodernizacja obiektu szkolnego Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Dąbrowskiej (cel 4.2)	IM	1 255 927,00 zł	1 255 388,95 zł	99,96%
23.			Termomodernizacja obiektu szkolnego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Chopina 4 (cel 4.2)	IM	72 000,00 zł	71 619,99 zł	99,47%
			Modernizacja i budowa przyszkolnych boisk sportowych (cel 3.1)	IM	5 000,00 zł	4 555,43 zł	91,11%
24.		80120	Licea ogólnokształcące		1 068 000,00 zł	1 064 866,50 zł	99,71%
25.			Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - LO I i LO II (cel 4.2)	IM	68 000,00 zł	65 148,00 zł	95,81%
			Modernizacja boiska sportowego "Sporcik" przy ul. Śniadeckiego	IM	1 000 000,00 zł	999 718,50 zł	99,97%
26.		80148	Stołówki szkolne		11 100,00 zł	10 671,83 zł	96,14%
27.			Zakup zmywarki dla potrzeb punktu żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 13	SP 13	6 100,00 zł	6 100,00 zł	100,00%
			Zakup palenki elektrycznej dla potrzeb stołówki szkolnej w Zespole Szkół Integracyjnych	ZSI	5 000,00 zł	4 571,83 zł	91,44%
	851		OCHRONA ZDROWIA		153 530,00 zł	130 407,32 zł	84,94%
28.		85111	Szpitala ogólne		153 530,00 zł	130 407,32 zł	84,94%
			Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń Szpitala Miejskiego	ZS	153 530,00 zł	130 407,32 zł	84,94%
	852		POMOC SPOŁECZNA		31 753,00 zł	14 499,96 zł	45,66%
29.		85219	Ośrodki pomocy społecznej		31 753,00 zł	14 499,96 zł	45,66%
			Zakup sprzętu do realizacji projektu "Uwierz w siebie"	MOPS	31 753,00 zł	14 499,96 zł	45,66%
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
30.		85333	Powiatowe urzędy pracy		3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
			Zakup kserokopiarki na potrzeby realizacji projektu "Dołącz do nas"	PUP	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		645 000,00 zł	644 991,65 zł	100,00%
31.		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		645 000,00 zł	644 991,65 zł	100,00%
			Przebudowa boiska sportowego w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Chopina	IM	645 000,00 zł	644 991,65 zł	100,00%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 235 650,00 zł	4 832 623,78 zł	92,30%
32.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 500 000,00 zł	4 499 974,53 zł	100,00%
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Michałkowice (cel 4.1)	IM	4 500 000,00 zł	4 499 974,53 zł	100,00%
33.		90002	Gospodarka odpadami		17 650,00 zł	17 649,25 zł	100,00%
			System gospodarki odpadami - wpłata na Związek Metropolitalny	OŚ	17 650,00 zł	17 649,25 zł	100,00%
34.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		403 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			Wykonanie kaskady wodnej przy skrzyżowaniu ulic 27-go Stycznia i Świerczewskiego	OŚ	403 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
35.		90095	Pozostała działalność		315 000,00 zł	315 000,00 zł	100,00%
			Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności (cel 1.1)	IM	315 000,00 zł	315 000,00 zł	100,00%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 086 000,00 zł	452 824,67 zł	41,70%
36.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		506 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			Modernizacja dachu w budynku Centrum Kultury	RK	506 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
37.		92113	Centra kultury i sztuki		25 000,00 zł	21 350,00 zł	85,40%
			Przebudowa Kinoteatru "Tęcza" na Centrum Sztuki	IM	25 000,00 zł	21 350,00 zł	85,40%
38.		92118	Muzea		555 000,00 zł	431 474,67 zł	77,74%
			Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa (cel 5.1)	IM/MG	555 000,00 zł	431 474,67 zł	77,74%
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		7 987 388,00 zł	6 417 664,50 zł	80,35%
39.		92501	Obiekty sportowe		7 946 888,00 zł	6 377 685,10 zł	80,25%
40.			Budowa kompleksu sportowego "Siemion" (cel 3.3)	MOSiR	1 220 000,00 zł	1 219 211,83 zł	99,94%
			Modernizacja kompleksu sportowego "Michał" (cel 3.2)	MOSiR	6 726 888,00 zł	5 158 473,27 zł	76,68%
41.		92604	Instytucje kultury fizycznej		15 500,00 zł	15 250,00 zł	98,39%
			Zakup sterownika kontrolno - pomiarowego DIN 19643 w Pływalni Miejskiej	PM	15 500,00 zł	15 250,00 zł	98,39%
42.		92505	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		25 000,00 zł	24 729,40 zł	98,92%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego - Boisko w mojej gminie - Orlik 2012	IM	25 000,00 zł	24 729,40 zł	98,92%
O G Ó Ł E M					21 074 723,00 zł	18 264 987,97 zł	86,67%
	758	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		297 000,00 zł		
O G Ó Ł E M					21 371 723,00 zł	18 264 987,97 zł	85,46%

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 uchwał Rady Miasta Siemianowice Śląskich Nr 751/2006 w sprawie rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Miasta Siemianowice Śląskie oraz Nr 151/2007 w sprawie rachunku dochodów własnych w Żłobku Miejskim Miasta Siemianowice Śląskie:

1. Żłobek Miejski oraz oświatowe jednostki budżetowe gromadziły dochody własne głównie z opłat za korzystanie dzieci i młodzieży z wyżywienia, najmu pomieszczeń, prowizji oraz darowizn, które przeznaczone zostały m.in. na zakup żywności, remonty, zakup materiałów i pomocy naukowych, koszty prowadzenia rachunków bankowych.

2. Komenda Miejska PSP otrzymane darowizny oraz pozostałość środków z 2007 roku wydatkowała na zakup programów komputerowych i licencji, opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego oraz organizację uroczystości Dni Strażaka.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy uzyskał z odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego TUIR WARTA i PZU oraz z darowizn. Uzyskane środki oraz pozostałość środków z 2007 roku wydatkował na pomoc na operację dla Karoliny, pomoc dla Moniki Pacia i Grzesia, remont pomieszczeń po zalaniu oraz opłaty bankowe.

Ogółem dochody własne wyniosły 2.429.374,22 zł (84,0% planu), a stan środków na początek roku wyniósł 207.837,85 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 2.305.677,26 zł (77,5% planu), pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 331.534,81 zł.

Wpływy i wydatki dochodów własnych poszczególnych jednostek w 2008 roku przedstawia załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta.

6. FUNDUSZE CELOWE.

I. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 448 515,76 zł

Przychody

Rozdział 71012

plan	150 000 zł	wykonanie	452 413,96 zł
------	------------	-----------	---------------

§ 0690 koszty upomnień

Plan	-	wykonanie	50,80 zł
------	---	-----------	----------

Wpływy z tytułu upomnień za nieterminowe wpłaty.

§ 0830 wpływy z usług

plan	140 000 zł	wykonanie	433 450,53 zł
------	------------	-----------	---------------

§ 0920 pozostałe odsetki

plan	10 000 zł	wykonanie	18 912,63 zł
------	-----------	-----------	--------------

Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na kontach funduszu.

Wydatki**Rozdział 71012**

plan 573 515 zł wykonanie 398 320,68 zł

§ 2960 przelewy redystrybucyjne

plan 30 000 zł wykonanie 90 071,88 zł

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 20 000 zł wykonanie 8 785, 37 zł

Zakup materiałów niezbędnych do prac modernizacyjnych pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pozostałe prace związane z modernizacją pomieszczeń Ośrodka zostały zaplanowane na 2009r.

§ 4300 zakup pozostałych usług

plan 323 551 zł wykonanie 127 001,69 zł

Sfinansowano I etap pracy: „Regulacja stanu terenowo-prawnego nieruchomości z uwzględnieniem prac geodezyjnych dla obrębów ewidencyjnych Bańgów (11) i Przełajka (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49)”. Współfinansowano z Gminą wykonanie ortofotomapy dla obszaru Miasta Siemianowic Śląskich. Z uwagi na niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania II etapu pracy: „Regulacji stanu terenowo – prawnego nieruchomości z uwzględnieniem prac geodezyjnych w obrębach ewidencyjnych: Bańgów (11) i Przełajka (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49)”, środki na tym paragrafie nie zostały wykorzystane w całości.

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

plan 10 000 zł wykonanie 8 140, 00zł

Wydatkowano na bieżące szkolenia pracowników Wydziału Geodezji.

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

plan 10 000 zł wykonanie 2 326,54 zł

W ramach paragrafu dokonywane są bieżące zakupy materiałów papierniczych do urządzeń drukujących w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zakupy części materiałów realizowane są ze środków budżetowych Miasta.

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan 20 000 zł wykonanie 18 547,60 zł

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

§ 6120 zakupy inwestycyjne

plan 160 000 zł wykonanie 143 447,60 zł

Zakupiono wielofunkcyjny system wielkoformatowy Océ TCS 500, kserokopiarkę Toshiba e-studio 233 i dwa zestawy komputerowe na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 502 609,04 zł.

Na wysokość środków, które zostały na koniec okresu sprawozdawczego miały wpływ następujące czynniki:

- zwiększone wpływy z usług, które były generowane głównie przez realizację zamówień dokumentacji niezbędnej do realizacji roszczeń wykupu mieszkań spółdzielczych,
- niedotrzymanie terminu realizacji II etapu pracy: „Regulacji stanu terenowo – prawnego nieruchomości z uwzględnieniem prac geodezyjnych w obrębach ewidencyjnych: Bańgów (11) i Przelajka (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49)”,
- umowa na wykonanie „Aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Siemianowice Śląskie” została zawarta w listopadzie 2008r., z uwagi na unieważnienie pierwszego postępowania. Płatności wynikające z tej umowy będą realizowane w 2009r.

II. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

I. Stan środków na dzień 1.01.2008 r. wynosił **478.568,02 zł**

II. Przychody wg planu **3.611.650,00 zł**

Wykonanie **3.615.249,42 zł**

w tym:

- 1) inne wpływy opłaty za karty wędkarskie, **160,00 zł**
- 2) opłata za wycinkę drzew **188.365,68 zł**
- 3) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości: **3.426.723,74 zł**

w tym:

- 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 **979.063,92 zł**

- b) 50% wpływy za składowanie odpadów na obszarze gminy **2.447.659,82 zł**

III. Wydatki **4.090.218,00 zł** **Wykonanie: 1.946.841,40 zł**
Wsk. 47,59%

W tym :

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

Plan **185.000,00 zł** **Wykonanie: 51.624,38 zł**
Wsk. 27,90%

W tym zobowiązanie na kwotę **38,07 zł** płatne w 2009r.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- opłaty za przejazdy i noclegi w ramach zorganizowanych warsztatów ekologicznych przez szkoły,
- konkursy ekologiczne,
- zakup literatury o tematyce ekologicznej (zobowiązanie na kwotę 38,07 zł płatne w 2009r.)
- opublikowanie materiałów promocyjnych poświęconych tematyce ekologii i ochrony środowiska („Euroregiony-Polska”, „Goniec Górnośląski),
- aktualizację waloryzacji przyrodniczej miasta Siemianowice Śląskie.

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

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie: 12.970,08 zł
Wsk. 43,23 %

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- badania analityczne wody w stawie Brysiowym oraz wody ze studni głębinowej przy ul. Spacerowej,
- wykonanie opinii geologicznej dot. warunków szczelności podłoża w rejonie stawu Remiza,
- wykonanie analizy odpadów.

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

Plan 2.097.600,00 zł

Wykonanie: 846.893,47 zł
Wsk. 40,37%

W tym zobowiązanie na kwotę
316.351,27 zł płatne w 2009r.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- dofinansowanie w zakresie zmian systemu ogrzewania do 91 mieszkań osobom fizycznym celem likwidacji niskiej emisji na terenie miasta,
- usługę operatora dla programu likwidacji niskiej emisji,
- opracowanie dokumentacji projektowej kaskady wodnej posadowionej przy ul. Powstańców i 27-go Stycznia wraz z technologią oraz projektem aranżacji zieleni.
- wykonanie kaskady wodnej na ulicy Powstańców i 27 – go Stycznia (*zobowiązanie na kwotę 249.136,71 zł płatne w 2009r.*)
- za wykonanie 7 inwestycji termomodernizacyjnych w ramach „Programu likwidacji niskiej emisji w Siemianowicach Śląskich etap I – zadanie realizowane przez Operatora, oraz za ukazanie się materiału promującego w/w program (*zobowiązanie na kwotę 67.214,56 zł płatne w 2009r.*)
- regulację z profilowaniem istniejących skarp oraz niwelacja terenu II części stawu Rzęsa,
- roboty konserwatorskie zabytkowego wodotrysku górniczego przy ulicy Waryńskiego.

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

Plan 1.437.618,00 zł

Wykonanie: 963.454,42 zł
Wsk.67,01%

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- zakup materiału sadzeniowego: krzewów i pnączy ozdobnych 3722 szt., drzew 226 szt. bylin 785 szt. i bratków 12.500 szt., ziemi urodzajnej 41 m³, kory 87 szt., (w workach 80l), torfu 27 szt. (w workach 80l) i substratu 80szt. (w workach 70l) oraz 16 szt. palików do mocowania drzew dla Placówek Oświatowych, zakup metalowych ławek parkowych 18 szt. oraz 3 szt. tablic informacyjnych,
- upiększenie miasta: zakup ziemi urodzajnej 14m², obsadzenie 51m² kwiatami letnimi, założenie 267m² powierzchni trawiastej oraz wykonanie 2 skalniaków, zakupienie i obsadzenie 20 skrzynek kwiatami letnimi wraz z pielęgnacją,

- wykonanie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie parków, zieleńców i pasów przydrożnych: wycinka i usuwanie wiatrołomów 152 szt., cięcia sanitarne i korygujące 42 szt., usunięto 30 szt. krzewów i 210 szt. odrostów korzeniowych i samosiejek,
- 4- krotna pielęgnacja kwietników i waz na powierzchni 910 m²,
- wykonanie 2 - krotnego koszenia trawników na powierzchni 598.873 m²
- wykonanie 6 - krotnej pielęgnacji różanek na powierzchni 1013m², 4- krotnego oprysku środkiem owadobójczym oraz 2 – krotną pielęgnację bylin na powierzchni 4.355 m²,
- wykonanie 1- krotnego cięcia żywopłotu na powierzchni 11.956 m² oraz przycięcie 73 szt. krzewów ,
- wywóz 50 m³ nieczystości w ramach likwidacji „ dzikich wysypisk” ,
- zakupienie i zamontowanie, w miejscach zdewastowanych 19 szt. desek oraz legarów 14 szt. i pomalowanie 5 szt. ławek parkowych, zdemontowanie 34 szt. ławek, zakupienie 15 ławek betonowych, ponownie posadowienie ławki wyrwanej - 8 szt.,
- zakupienie i posadowienie 32 szt. koszy betonowych, zdemontowanie 22 szt. koszy zniszczonych,
- opracowanie projektu kaskady wodnej przy ulicy Powstańców – 27 Stycznia
- opracowanie projektu technicznego pt. „Urządzenie zieleni w rejonie przebudowy skrzyżowania ulic: Staszica, Katowicka, Sienkiewicza, Waryńskiego, Sobieskiego.”
- wykonanie wykoszenia terenów będących we władaniu Gminy i pasów przydrożnych na powierzchni 693.549 m² oraz odmłodzenie żywopłotów na powierzchni 8458 m²
- wykonanie 1- krotnego oprysku środkiem grzybobójczym (świerk 44 szt., głogi 180 szt.), 2- krotnego oprysku (1000 szt. trzmieliny, 20 szt. platanó4w),
- wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej zabytkowego „wodotrysku” usytuowanego na zieleńcu przy ulicy Waryńskiego,
- zagospodarowanie terenów komunalnych przy ulicy Damrota, Al. Sportowców, Korfantego, Katowickiej, Skłodowskiej,
- zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka wraz z utylizacją liści zaatakowanych przez szkodnika,
- wykonanie projektu rewaloryzacji wskazanych placów zabaw,
- wykonanie projektu przebudowy głównego wejścia Parku Miejskiego od ulicy Parkowej,
- malowanie ogrodzenia Parku Górnik oraz postumentów flagowych,
- zakup 11 szt. choin do wystroju świątecznego miasta oraz montaż 7 szt. w postumentach,
- bieżące utrzymanie czystości i sprawności technicznej urządzeń wodnych oraz zastosowanie preparatów do utrzymania w czystości i dobrym stanie sanitarnym wody
- bieżące utrzymanie czystości, zmiatanie alejek wewnętrznych w parkach i na zieleńcach oraz realizowanie „Akcji Zima” w okresie od 16.11.do 31.12.2008 r.
- wykonanie 3 szt. opinii dendrologicznych drzew,
- przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw,
- likwidację choin po wystroju świątecznym,

5. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód.

Plan 107.000,00 zł

Wykonanie: 64.904,53 zł

Wsk. 60,65%

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,
- konserwację, bieżący nadzór, utrzymanie czystości oraz stanu sanitarnego w urządzeniach wodnych.

6. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi.

Plan 233,000,00 zł

Wykonanie: 6.994,52 zł
Wsk. 3,00%

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- doposażenie punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie Komendy Miejskiej Straży Pożarnej przy ulicy Pułaskiego w Siemianowicach Śl.

IV. Na koniec 31.12.2008 r. stan środków wynosił

2.146.976,04 zł

III. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

I. Stan środków na dzień 1.01.2008r. wynosił

160.094,56 zł

II. Przychody wg planu

724.075,00 zł

Wykonanie

725.423,66 zł

w tym:

1) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości:

725.423,66 zł

w tym:

a) 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 362.711,83 zł

b) 10% wpływów za składowanie odpadów na obszarze gminy 362.711,83 zł

III. Wydatki 884.170,00 zł

**Wykonanie: 498.859,78 zł
Wsk. 56,42%**

W tym :

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

Plan 260.500,00 zł

**Wykonanie: 94.434,88 zł
Wsk 36,25%**

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,

- wykonanie prac porządkowych na terenie 6 użytków ekologicznych,

- demontaż oraz utylizację płyt azbestowych oraz eternitowych w Zespole Szkół Sportowych.

2. Przedsięwzięcie związane z ochroną wód

Plan 129.475,00 zł

**Wykonanie: 69.064,20 zł
Wsk. 53,34%**

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wykonanie opinii geologicznej o warunkach szczelności podłoża gruntowego w rejonie stawu Remiza,

- opracowanie projektu rewitalizacji stawu Remiza,

Załącznik Nr 1
do uchwały RM Nr 445/09
z dnia 23.04.2009

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140,00 zł	9 995,69 zł	10 135,69 zł	10 292,28 zł	101,54%
	1. Dochody bieżące, w tym:	140,00 zł	9 995,69 zł	10 135,69 zł	10 292,28 zł	101,54%
	- wpływ za czynsz Kola Łowieckiego "Bazant"	140,00 zł	0,00 zł	140,00 zł	296,59 zł	211,85%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	9 995,69 zł	9 995,69 zł	9 995,69 zł	100,00%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	396 387,00 zł	0,00 zł	396 387,00 zł	-11 843,07 zł	-2,99%
	1. Dochody bieżące, w tym:	396 387,00 zł	0,00 zł	396 387,00 zł	-11 843,07 zł	-2,99%
	- środki na realizację projektu "Droga do pracy" - program z zakresu aktywizacji społecznej i doradztwa zawodowego - kontynuacja z 2007 roku	396 387,00 zł	0,00 zł	396 387,00 zł	-11 843,07 zł	-2,99%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 311,50 zł	0,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 311,50 zł	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (kary pieniężne od osób prawnych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 311,50 zł	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 052 561,00 zł	1 003 774,00 zł	30 056 335,00 zł	30 691 325,60 zł	102,11%
	1. Dochody bieżące, w tym:	21 033 061,00 zł	1 003 774,00 zł	22 036 835,00 zł	21 111 503,60 zł	95,80%
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	18 360 000,00 zł	0,00 zł	18 360 000,00 zł	16 953 858,81 zł	92,34%
	- zwroty ze wspólnot mieszkaniowych za wykonane remonty	7 200,00 zł	52 008,00 zł	59 208,00 zł	95 022,68 zł	160,49%
	- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 050 000,00 zł	0,00 zł	1 050 000,00 zł	1 102 108,92 zł	104,96%
	- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 025 000,00 zł	0,00 zł	1 025 000,00 zł	1 059 241,18 zł	103,34%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
1	- 25% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, czynszów, koszty upomnień - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wpływy z różnych dochodów (operaty i dokumentacja geodezyjna, media, kary pieniężne od osób prawnych) 2. <u>Dochody majątkowe, w tym:</u> - zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - sprzedaż majątku	335 500,00 zł 200 000,00 zł 35 000,00 zł 0,00 zł 20 361,00 zł 0,00 zł 8 019 500,00 zł 8 000,00 zł 8 011 500,00 zł 524 522,00 zł	200 000,00 zł 0,00 zł 550 000,00 zł 40 121,00 zł 161 645,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 13 646,00 zł	535 500,00 zł 200 000,00 zł 585 000,00 zł 40 121,00 zł 182 006,00 zł 0,00 zł 8 019 500,00 zł 8 000,00 zł 8 011 500,00 zł 538 168,00 zł	591 206,17 zł 215 065,70 zł 632 385,93 zł 40 121,00 zł 140 159,87 zł 282 333,34 zł 9 579 822,00 zł 15 862,25 zł 9 563 959,75 zł 511 861,82 zł	110,40% 107,53% 108,10% 100,00% 77,01% 0,00% 119,46% 198,28% 119,38% 95,11%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	524 522,00 zł	13 646,00 zł	538 168,00 zł	511 861,82 zł	95,11%
	1. <u>Dochody bieżące, w tym:</u>	524 522,00 zł	13 646,00 zł	538 168,00 zł	511 861,82 zł	95,11%
	- wpływy z reklam	188 500,00 zł	0,00 zł	188 500,00 zł	216 561,19 zł	114,89%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 022,00 zł	11 646,00 zł	347 668,00 zł	291 986,89 zł	83,98%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	- wpływy z rozliczeń finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 313,74 zł	0,00%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 707 496,00 zł	256 054,00 zł	1 963 550,00 zł	1 917 081,60 zł	97,63%
	1. Dochody bieżące, w tym:	1 707 496,00 zł	256 054,00 zł	1 963 550,00 zł	1 917 081,60 zł	97,63%
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, kary od osób prawnych itp.	86 600,00 zł	0,00 zł	86 600,00 zł	104 799,99 zł	121,02%
	- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z opłat za wydawane dowody osobiste	10 255,00 zł	0,00 zł	10 255,00 zł	8 486,25 zł	82,75%
	- opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych	1 200 000,00 zł	52 000,00 zł	1 252 000,00 zł	1 222 416,00 zł	97,64%
	- opłata parkingowa	3 300,00 zł	0,00 zł	3 300,00 zł	6 875,00 zł	208,33%
	- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne należności budżetowych	0,00 zł	108 836,00 zł	108 836,00 zł	142 881,83 zł	131,28%
	- opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 600,00 zł	160,00%
	- środki z PFRON na realizację programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej"	0,00 zł	13 368,00 zł	13 368,00 zł	8 435,17 zł	63,10%
	- środki na realizację programu "URBACT II"	0,00 zł	65 800,00 zł	65 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242 183,00 zł	1 050,00 zł	243 233,00 zł	243 233,00 zł	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 158,00 zł	15 000,00 zł	179 158,00 zł	178 354,36 zł	99,55%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 100,00 zł	-1 010,00 zł	11 090,00 zł	10 924,40 zł	98,51%
	1. Dochody bieżące, w tym:	12 100,00 zł	-1 010,00 zł	11 090,00 zł	10 924,40 zł	98,51%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 100,00 zł	-1 010,00 zł	11 090,00 zł	10 924,40 zł	98,51%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 099 682,00 zł	631 744,00 zł	3 731 426,00 zł	3 757 445,35 zł	100,70%
	1. Dochody bieżące, w tym:	3 099 682,00 zł	631 744,00 zł	3 731 426,00 zł	3 757 445,35 zł	100,70%
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	76 072,03 zł	152,14%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 049 682,00 zł	381 744,00 zł	3 431 426,00 zł	3 431 354,66 zł	100,00%
	- różne rozliczenia finansowe (zwrot środków z KWP, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych)	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 018,66 zł	100,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	89 345 996,00 zł	7 573 740,00 zł	96 919 736,00 zł	103 022 752,93 zł	106,30%
	1. Dochody bieżące, w tym:	89 345 996,00 zł	7 573 740,00 zł	96 919 736,00 zł	103 022 752,93 zł	106,30%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 36,22% (gmina)	41 400 142,00 zł	0,00 zł	41 400 142,00 zł	45 917 812,00 zł	110,91%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 6,71% (gmina)	2 244 000,00 zł	-800 000,00 zł	1 444 000,00 zł	1 743 499,67 zł	120,74%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10,25% (powiat)	11 629 254,00 zł	0,00 zł	11 629 254,00 zł	12 898 259,00 zł	110,91%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1,4% (powiat)	489 600,00 zł	0,00 zł	489 600,00 zł	364 543,91 zł	74,46%
	- podatek od nieruchomości	28 962 000,00 zł	3 490 000,00 zł	32 452 000,00 zł	32 397 010,94 zł	99,83%
	- podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22,00 zł	0,00%
	- podatek rolny	59 800,00 zł	0,00 zł	59 800,00 zł	94 318,77 zł	157,72%
	- podatek od środków transportowych	712 000,00 zł	0,00 zł	712 000,00 zł	638 363,67 zł	89,66%
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	185 000,00 zł	-85 000,00 zł	100 000,00 zł	100 671,97 zł	100,67%
	- podatek od spadków i darowizn	280 000,00 zł	74 340,00 zł	354 340,00 zł	492 564,60 zł	139,01%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 800 000,00 zł	2 853 008,04 zł	101,89%
	- podatek od posiadania psów	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	11 029,00 zł	137,86%


DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach - środki na program Wspólnoty Europejskiej "Socrates-Comenius" i "Leonardo da Vinci" - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej - wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłata części zysku gospodarstwa pomocniczego) - wpływy z rozliczenia roku ubiegłego (zwrot dotacji)	950 936,00 zł 178 282,00 zł 65 606,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 121 927,00 zł	3 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 457 328,00 zł 27 085,00 zł 1 575,00 zł 14 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł -98 213,00 zł	953 936,00 zł 178 282,00 zł 65 606,00 zł 457 328,00 zł 27 085,00 zł 1 575,00 zł 14 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 023 714,00 zł	962 892,77 zł 122 277,96 zł 106 141,00 zł 405 713,86 zł 27 079,91 zł 704,00 zł 12 144,99 zł 8 078,57 zł 8 333,02 zł 1 965 670,24 zł	100,94% 68,59% 161,79% 88,71% 99,98% 44,70% 86,75% 0,00% 0,00% 192,01%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 121 927,00 zł	-98 213,00 zł	1 023 714,00 zł	1 965 670,24 zł	192,01%
	1. Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot dotacji)	1 121 927,00 zł 900,00 zł 1 121 027,00 zł 0,00 zł	-98 213,00 zł 4 900,00 zł -103 113,00 zł 0,00 zł	1 023 714,00 zł 5 800,00 zł 1 017 914,00 zł 0,00 zł	1 965 670,24 zł 4 900,00 zł 1 017 573,40 zł 943 196,84 zł	192,01% 84,48% 99,97% 0,00%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ		ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH		% WYK.
		3	4		5	6	
1	2						
852	POMOC SPOŁECZNA	21 709 556,00 zł	2 803 460,00 zł	24 513 016,00 zł	23 018 670,82 zł	93,90%	
	1. Dochody bieżące, w tym:	21 709 556,00 zł	2 771 707,00 zł	24 481 263,00 zł	23 004 170,82 zł	93,97%	
	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych, usługi opiekuńcze, odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, odpłatność za mieszkanie chronione)	79 950,00 zł	180 165,00 zł	260 115,00 zł	292 717,97 zł	112,53%	
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z opłat z tytułu usług opiekuńczych, świadczeń rodzinnych	80,00 zł	0,00 zł	80,00 zł	54 168,22 zł	67710,28%	
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	94 000,00 zł	0,00 zł	94 000,00 zł	70 746,56 zł	75,26%	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w rodzinach zastępczych	55 000,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł	171 770,99 zł	312,31%	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 564 659,00 zł	195 688,00 zł	15 760 347,00 zł	14 745 355,86 zł	93,56%	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	90 900,00 zł	90 900,00 zł	9 134,71 zł	10,05%	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 148 123,00 zł	1 220 739,00 zł	5 368 862,00 zł	5 320 859,99 zł	99,11%	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 767 744,00 zł	84 585,00 zł	1 852 329,00 zł	1 851 690,00 zł	99,97%	
	- dotacja rozwojowa - środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt "Uwierz w siebie"	0,00 zł	963 266,00 zł	963 266,00 zł	483 000,00 zł	50,14%	

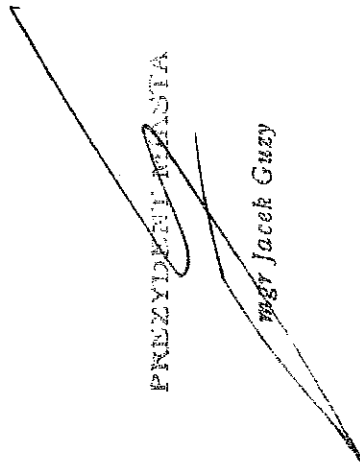
DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - środki z PFRON na realizację programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej" - rozliczenia z roku ubiegłego (dodatki mieszkaniowe) <p><u>2. Dochody majątkowe, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja rozwojowa - środki na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu "Uwierz w siebie" 	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	36 364,00 zł 0,00 zł 31 753,00 zł 31 753,00 zł	36 364,00 zł 0,00 zł 31 753,00 zł 31 753,00 zł	0,00 zł 4 726,52 zł 14 500,00 zł 14 500,00 zł	0,00% 0,00% 45,66% 45,66%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	456 607,00 zł	913 427,00 zł	1 370 034,00 zł	1 186 686,21 zł	86,62%
	<p><u>1. Dochody bieżące, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - odpłatności rodziców za przygotowanie posiłków w żłobku - prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - środki na realizację programu "Profesjonalista" w ramach Wspólnoty Europejskiej Leonardo da Vinci - środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Dołącz do nas" - środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych <p><u>2. Dochody majątkowe, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - środki na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Dołącz do nas" 	456 607,00 zł 80 000,00 zł 35 850,00 zł 59 100,00 zł 281 657,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	909 927,00 zł 46 000,00 zł 0,00 zł 13 400,00 zł 0,00 zł 166 627,00 zł 683 900,00 zł 0,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł	1 366 534,00 zł 126 000,00 zł 35 850,00 zł 72 500,00 zł 281 657,00 zł 166 627,00 zł 683 900,00 zł 0,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł	1 186 686,21 zł 141 083,00 zł 44 639,98 zł 72 500,00 zł 84 779,84 zł 156 802,51 zł 683 900,00 zł 2 980,88 zł 0,00 zł 0,00 zł	86,84% 111,97% 124,52% 100,00% 30,10% 94,10% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00 zł	1 288 643,00 zł	1 288 643,00 zł	733 284,45 zł	56,90%
	<p><u>1. Dochody bieżące, w tym:</u></p>	0,00 zł	1 288 643,00 zł	1 288 643,00 zł	733 284,45 zł	56,90%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ		ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH		% WYK.
		3	4		5	6	
1	2						
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008" - wpływy z różnych dochodów	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	1 120 261,00 zł 66 153,00 zł 19 629,00 zł	1 120 261,00 zł 66 153,00 zł 19 629,00 zł	567 544,17 zł 66 107,72 zł 19 629,00 zł	50,66% 99,93% 100,00%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 406,00 zł	0,00 zł	29 406,00 zł	220 470,18 zł	749,75%	
	1. Dochody bieżące, w tym:	29 406,00 zł	0,00 zł	29 406,00 zł	220 470,18 zł	749,75%	
	- wpływy z opłaty produktowej	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	60 403,78 zł	402,69%	
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	14 406,00 zł	0,00 zł	14 406,00 zł	13 200,00 zł	91,63%	
	- wpływy z różnych rozliczeń (kary od osób prawnych, zwrot za zużycie energii, zwrot za sprzątanie wiat)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	146 866,40 zł	0,00%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00 zł	38 034,00 zł	40 034,00 zł	114 040,39 zł	284,86%	
	1. Dochody bieżące, w tym:	2 000,00 zł	38 034,00 zł	40 034,00 zł	114 040,39 zł	284,86%	
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw Biblioteki Siemianowickiej	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	1 459,68 zł	72,98%	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych)	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00%	

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy ze zwrotów dotacji z rozliczenia roku ubiegłego wraz z odsetkami, kary umowne od osób prawnych, wpłaty sponsorskie	0,00 zł	27 434,00 zł	27 434,00 zł	101 980,71 zł	371,73%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 380 000,00 zł	2 730 230,00 zł	4 110 230,00 zł	4 452 398,21 zł	108,32%
	1. Dochody bieżące, w tym:	1 380 000,00 zł	1 230 230,00 zł	2 610 230,00 zł	3 015 636,68 zł	115,53%
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					
	a) Pływalnia Miejska	180 000,00 zł	30 000,00 zł	210 000,00 zł	205 402,60 zł	97,81%
	b) MOSIR "Pszczelnik"	1 200 000,00 zł	1 200 230,00 zł	2 400 230,00 zł	2 810 234,08 zł	117,08%
	2. Dochody majątkowe, w tym:					
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja kompleksu sportowego "Michał"	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 436 761,53 zł	95,78%
	OGÓŁEM DOCHODY	189 018 652,00 zł	23 450 940,69 zł	212 469 592,69 zł	218 181 587,10 zł	102,69%

SKARBNICZKA MIASTA
Siemianów

mgr inż. Henryk Falkus

PREZYDENT MIASTA


mgr Jacek Guzy

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM Nr 445/09
z dnia 23.04.2009

WYKONANIE WYDATKÓW W 2008 ROKU

DZ. ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 800,00 zł	10 995,69 zł	12 795,69 zł	12 544,39 zł	98,0%
01030	Izby rolnicze	1 800,00 zł	1 000,00 zł	2 800,00 zł	2 548,70 zł	91,0%
	I. wydatki bieżące	1 800,00 zł	1 000,00 zł	2 800,00 zł	2 548,70 zł	91,0%
01095	Pozostała działalność	0,00 zł	9 995,69 zł	9 995,69 zł	9 995,69 zł	100,0%
	I. wydatki bieżące		9 995,69 zł	9 995,69 zł	9 995,69 zł	100,0%
150	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	396 387,00 zł	0,00 zł	396 387,00 zł	220 619,96 zł	55,7%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	396 387,00 zł	0,00 zł	396 387,00 zł	220 619,96 zł	55,7%
	I. wydatki bieżące, w tym:	396 387,00 zł	0,00 zł	396 387,00 zł	220 619,96 zł	55,7%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 400,00 zł	0,00 zł	65 400,00 zł	62 806,10 zł	96,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 469 748,00 zł	2 335 000,00 zł	12 804 748,00 zł	12 761 169,23 zł	99,7%
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 496 000,00 zł	740 000,00 zł	5 236 000,00 zł	5 235 570,00 zł	100,0%
	I. wydatki bieżące	4 496 000,00 zł	740 000,00 zł	5 236 000,00 zł	5 235 570,00 zł	100,0%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 538 000,00 zł	1 357 600,00 zł	4 895 600,00 zł	4 878 169,68 zł	99,6%
	z tego:					
	I. wydatki bieżące, w tym:	1 965 000,00 zł	1 108 600,00 zł	3 073 600,00 zł	3 057 787,55 zł	99,5%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 302,00 zł	9 302,00 zł	9 302,00 zł	9 301,80 zł	100,0%
	II. wydatki majątkowe, w tym:	1 573 000,00 zł	249 000,00 zł	1 822 000,00 zł	1 820 382,13 zł	99,9%
	a) wydatki inwestycyjne	1 573 000,00 zł	249 000,00 zł	1 822 000,00 zł	1 820 382,13 zł	99,9%

DZ. ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	3	4	5	6	7	8
60016	Drogi publiczne gminne	2 435 748,00 zł	237 400,00 zł	2 673 148,00 zł	2 647 429,55 zł	99,0%
	Z tego:	974 200,00 zł	1 203 400,00 zł	2 177 600,00 zł	2 177 393,53 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące, w tym:	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,0%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 461 548,00 zł	-966 000,00 zł	495 548,00 zł	470 036,02 zł	94,9%
	2. wydatki majątkowe, w tym:	1 461 548,00 zł	-966 000,00 zł	495 548,00 zł	470 036,02 zł	94,9%
	a) wydatki inwestycyjne					
630	TURYSTYKA	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	8 300,00 zł	83,0%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	8 300,00 zł	83,0%
	1. wydatki bieżące, w tym:	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	8 300,00 zł	83,0%
	a) dotacje	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	8 300,00 zł	83,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 229 634,00 zł	1 813 607,00 zł	25 043 241,00 zł	24 115 822,65 zł	96,3%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 109 273,00 zł	225 058,00 zł	22 334 331,00 zł	22 214 251,73 zł	99,5%
	Z tego:	22 109 273,00 zł	122 158,00 zł	22 231 431,00 zł	22 112 991,73 zł	99,5%
	1. wydatki bieżące, w tym:		21 000,00 zł	21 000,00 zł	20 493,76 zł	97,6%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		102 900,00 zł	102 900,00 zł	101 260,00 zł	98,4%
	2. wydatki majątkowe, w tym:		102 900,00 zł	102 900,00 zł	101 260,00 zł	98,4%
	a) wydatki inwestycyjne					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 361,00 zł	1 548 428,00 zł	2 668 789,00 zł	1 861 449,92 zł	69,7%
	Z tego:					
	1. wydatki bieżące	920 361,00 zł	1 548 428,00 zł	2 468 789,00 zł	1 785 068,85 zł	72,3%
	2. wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	76 381,07 zł	38,2%
	a) wydatki inwestycyjne	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	76 381,07 zł	38,2%
70095	Pozostała działalność	0,00 zł	40 121,00 zł	40 121,00 zł	40 121,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące		40 121,00 zł	40 121,00 zł	40 121,00 zł	100,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	768 322,00 zł	-22 939,00 zł	745 383,00 zł	680 566,16 zł	91,3%

DZ. ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7-6)
1	3					
2						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	381 300,00 zł	-142 150,00 zł	239 150,00 zł	230 510,69 zł	96,4%
	I. wydatki bieżące, w tym:	381 300,00 zł	-142 150,00 zł	239 150,00 zł	230 510,69 zł	96,4%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 800,00 zł	2 000,00 zł	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,0%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 902,00 zł	0,00 zł	18 902,00 zł	8 814,50 zł	46,6%
	I. wydatki bieżące	18 902,00 zł	0,00 zł	18 902,00 zł	8 814,50 zł	46,6%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	43 527,00 zł	23 800,00 zł	67 327,00 zł	23 800,00 zł	35,3%
	I. wydatki bieżące	43 527,00 zł	23 800,00 zł	67 327,00 zł	23 800,00 zł	35,3%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 943,00 zł	35 000,00 zł	36 943,00 zł	35 000,00 zł	94,7%
	I. wydatki bieżące	1 943,00 zł	35 000,00 zł	36 943,00 zł	35 000,00 zł	94,7%
71015	Nadzór budowlany	271 650,00 zł	11 646,00 zł	283 296,00 zł	283 172,39 zł	100,0%
	I. wydatki bieżące, w tym:	271 650,00 zł	11 646,00 zł	283 296,00 zł	283 172,39 zł	100,0%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	253 650,00 zł	-11 428,00 zł	242 222,00 zł	242 112,91 zł	100,0%
71035	Cmentarze	1 000,00 zł	2 000,00 zł	3 000,00 zł	2 998,36 zł	99,9%
	I. wydatki bieżące	1 000,00 zł	2 000,00 zł	3 000,00 zł	2 998,36 zł	99,9%
71095	Pozostała działalność	50 000,00 zł	46 765,00 zł	96 765,00 zł	96 270,22 zł	99,5%
	I. wydatki bieżące, w tym:	50 000,00 zł	46 765,00 zł	96 765,00 zł	96 270,22 zł	99,5%
	a) dotacje		44 266,00 zł	44 266,00 zł	44 265,84 zł	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 451 100,00 zł	1 792 343,00 zł	22 243 443,00 zł	21 652 899,55 zł	97,3%
75011	Urzędy wojewódzkie	384 341,00 zł	16 050,00 zł	400 391,00 zł	400 391,00 zł	100,0%
	I. wydatki bieżące, w tym:	384 341,00 zł	16 050,00 zł	400 391,00 zł	400 391,00 zł	100,0%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	384 341,00 zł	15 000,00 zł	399 341,00 zł	399 341,00 zł	100,0%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 000,00 zł	0,00 zł	427 000,00 zł	420 077,09 zł	98,4%
	I. wydatki bieżące, w tym:	427 000,00 zł	0,00 zł	427 000,00 zł	420 077,09 zł	98,4%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 300,00 zł	76,7%

DZ. ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	3	4	5	6	7	8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 166 359,00 zł	1 601 543,00 zł	20 767 902,00 zł	20 190 116,39 zł	97,2%
	Z tego:					
	1. wydatki bieżące, w tym:	18 536 800,00 zł	1 720 275,00 zł	20 257 075,00 zł	19 681 886,65 zł	97,2%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 698 000,00 zł	1 025 005,00 zł	14 723 005,00 zł	14 512 013,89 zł	98,6%
	2. wydatki majątkowe, w tym:	629 559,00 zł	-118 732,00 zł	510 827,00 zł	508 229,74 zł	99,5%
	a) wydatki inwestycyjne	629 559,00 zł	-118 732,00 zł	510 827,00 zł	508 229,74 zł	99,5%
75045	Komisje poborowe	22 000,00 zł	0,00 zł	22 000,00 zł	21 196,36 zł	96,3%
	1. wydatki bieżące, w tym:	22 000,00 zł	0,00 zł	22 000,00 zł	21 196,36 zł	96,3%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 200,00 zł	-1 959,00 zł	17 241,00 zł	17 239,42 zł	100,0%
75046	Komisje egzaminacyjne	1 400,00 zł	250,00 zł	1 650,00 zł	1 297,03 zł	78,6%
	1. wydatki bieżące, w tym:	1 400,00 zł	250,00 zł	1 650,00 zł	1 297,03 zł	78,6%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 400,00 zł	250,00 zł	1 650,00 zł	1 297,03 zł	78,6%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00 zł	174 500,00 zł	624 500,00 zł	619 821,68 zł	99,3%
	Z tego:					
	1. wydatki bieżące, w tym:	450 000,00 zł	156 200,00 zł	606 200,00 zł	601 521,68 zł	99,2%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 000,00 zł	4 550,00 zł	42 550,00 zł	41 214,00 zł	96,9%
	2. wydatki majątkowe, w tym:		18 300,00 zł	18 300,00 zł	18 300,00 zł	100,0%
	a) wydatki inwestycyjne		18 300,00 zł	18 300,00 zł	18 300,00 zł	100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 100,00 zł	-1 010,00 zł	11 090,00 zł	10 924,40 zł	98,5%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 100,00 zł	-1 300,00 zł	10 800,00 zł	10 636,18 zł	98,5%
	1. wydatki bieżące, w tym:	12 100,00 zł	-1 300,00 zł	10 800,00 zł	10 636,18 zł	98,5%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 127,00 zł	-1 812,00 zł	9 315,00 zł	9 158,32 zł	98,3%

DZ. ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	3	4	5	6	7	8
75108	Wybory do Sejmu i Senatu 1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	290,00 zł 290,00 zł 290,00 zł	290,00 zł 290,00 zł 290,00 zł	288,22 zł 288,22 zł 288,22 zł	99,4% 99,4% 99,4%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 114 072,00 zł	1 099 740,00 zł	6 213 812,00 zł	6 149 906,75 zł	99,0%
75404	Komendy wojewódzkie Policji z tego: 1. wydatki bieżące 2. wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki inwestycyjne	0,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,0%
75405	Komendy powiatowe Policji 1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204 890,00 zł 204 890,00 zł 160 810,00 zł	-100 004,00 zł -100 004,00 zł -89 930,00 zł	104 886,00 zł 104 886,00 zł 70 880,00 zł	86 201,43 zł 86 201,43 zł 54 207,43 zł	82,2% 82,2% 76,5%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 017 000,00 zł 3 017 000,00 zł 2 496 042,00 zł	706 744,00 zł 706 744,00 zł 230 927,00 zł	3 723 744,00 zł 3 723 744,00 zł 2 726 969,00 zł	3 723 672,66 zł 3 723 672,66 zł 2 726 966,21 zł	100,0% 100,0% 100,0%
75412	Ochotnicze strażyska pożarowe 1. wydatki bieżące	38 000,00 zł 38 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	38 000,00 zł 38 000,00 zł	36 337,84 zł 36 337,84 zł	95,6% 95,6%
75414	Obrona cywilna z tego: 1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2. wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki inwestycyjne	104 182,00 zł 104 182,00 zł 33 082,00 zł	13 000,00 zł	117 182,00 zł	91 463,50 zł 78 464,40 zł 30 682,00 zł 12 999,10 zł 12 999,10 zł	78,1% 75,3% 92,7% 100,0% 100,0%

DZ. ROZDZ.	TRZEŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
I	3	4	5	6	7	8
75416	Straż Miejska z tego:	1 750 000,00 zł	130 000,00 zł	1 880 000,00 zł	1 862 231,32 zł	99,1%
	1. wydatki bieżące, w tym:	1 750 000,00 zł	22 700,00 zł	1 772 700,00 zł	1 754 945,99 zł	99,0%
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 570 360,00 zł	-300,00 zł	1 570 060,00 zł	1 554 306,42 zł	99,0%
	2. wydatki majątkowe, w tym:		107 300,00 zł	107 300,00 zł	107 285,33 zł	100,0%
	a) wydatki inwestycyjne		107 300,00 zł	107 300,00 zł	107 285,33 zł	100,0%
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	84 330,00 zł	0,00 zł	84 330,00 zł	68 954,10 zł	81,8%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 330,00 zł	0,00 zł	84 330,00 zł	68 954,10 zł	81,8%
	1. wydatki bieżące, w tym:	84 330,00 zł	0,00 zł	84 330,00 zł	68 954,10 zł	81,8%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 830,00 zł	0,00 zł	70 830,00 zł	57 630,25 zł	81,4%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 421 267,00 zł	-235 000,00 zł	3 186 267,00 zł	3 108 903,04 zł	97,6%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 421 267,00 zł	-235 000,00 zł	3 186 267,00 zł	3 108 903,04 zł	97,6%
	1. wydatki bieżące, w tym:	3 421 267,00 zł	-235 000,00 zł	3 186 267,00 zł	3 108 903,04 zł	97,6%
	a) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 421 267,00 zł	-235 000,00 zł	3 186 267,00 zł	3 108 903,04 zł	97,6%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 122 177,00 zł	-2 240 523,00 zł	2 881 654,00 zł	297 188,99 zł	10,3%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	5 835,00 zł	5 835,00 zł	5 835,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące		5 835,00 zł	5 835,00 zł	5 835,00 zł	100,0%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 255,99 zł	0,0%
	1. wydatki bieżące		0,00 zł		5 255,99 zł	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 836 079,00 zł	-2 246 358,00 zł	2 589 721,00 zł	0,00 zł	0,0%
	z tego:					

DZ. ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	3	4	5	6	7	8
2	1. wydatki bieżące 2. wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki inwestycyjne	4 336 079,00 zł 500 000,00 zł 500 000,00 zł	-2 043 358,00 zł -203 000,00 zł -203 000,00 zł	2 292 721,00 zł 297 000,00 zł 297 000,00 zł		0,0% 0,0% 0,0%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1. wydatki bieżące	286 098,00 zł 286 098,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	286 098,00 zł 286 098,00 zł	286 098,00 zł 286 098,00 zł	100,0% 100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 018 418,00 zł	4 292 203,00 zł	64 310 621,00 zł	63 001 765,29 zł	98,0%
80101	Szkoły podstawowe 1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	17 565 149,00 zł 17 565 149,00 zł 14 144 395,00 zł 64 318,00 zł	2 156 022,00 zł 2 156 022,00 zł 778 731,00 zł 2 471,00 zł	19 721 171,00 zł 19 721 171,00 zł 14 923 126,00 zł 66 789,00 zł	19 336 461,94 zł 19 336 461,94 zł 14 755 030,57 zł 66 773,16 zł	98,0% 98,0% 98,9% 100,0%
80102	Szkoły podstawowe specjalne 1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	855 567,00 zł 855 567,00 zł 737 084,00 zł	280 404,00 zł 280 404,00 zł 251 252,00 zł	1 135 971,00 zł 1 135 971,00 zł 988 336,00 zł	1 130 025,52 zł 1 130 025,52 zł 983 823,01 zł	99,5% 99,5% 99,5%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 534,00 zł 51 534,00 zł 49 062,00 zł	-1 845,00 zł -1 845,00 zł -2 323,00 zł	49 689,00 zł 49 689,00 zł 46 739,00 zł	49 058,77 zł 49 058,77 zł 46 571,77 zł	98,7% 98,7% 99,6%
80104	Przedszkola 1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	9 018 744,00 zł 9 018 744,00 zł 7 031 151,00 zł 337 987,00 zł	1 030 833,00 zł 1 030 833,00 zł 563 348,00 zł 39 841,00 zł	10 049 577,00 zł 10 049 577,00 zł 7 594 499,00 zł 377 828,00 zł	9 922 203,85 zł 9 922 203,85 zł 7 517 420,71 zł 377 827,08 zł	98,7% 98,7% 99,0% 100,0%
80110	Gimnazja z tego: 1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki inwestycyjne	15 380 921,00 zł 13 205 994,00 zł 10 315 574,00 zł 747 654,00 zł 2 174 927,00 zł 2 174 927,00 zł	1 398 358,00 zł 2 240 358,00 zł 677 624,00 zł 176 360,00 zł -842 000,00 zł -842 000,00 zł	16 779 279,00 zł 15 446 352,00 zł 10 993 198,00 zł 924 014,00 zł 1 332 927,00 zł 1 332 927,00 zł	16 445 555,03 zł 15 113 990,66 zł 10 806 457,99 zł 923 992,89 zł 1 331 564,37 zł 1 331 564,37 zł	98,0% 97,8% 98,3% 100,0% 99,9% 99,9%

DZ. ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	3					
2						
80111	Gimnazja specjalne 1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	631 825,00 zł 631 825,00 zł 602 775,00 zł	73 503,00 zł 73 503,00 zł 71 927,00 zł	705 328,00 zł 705 328,00 zł 674 702,00 zł	694 185,32 zł 694 185,32 zł 663 559,32 zł	98,4% 98,4% 98,3%
80113	Dowożenie uczniów do szkół 1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	376 734,00 zł 376 734,00 zł 157 160,00 zł	154 090,00 zł 154 090,00 zł -23 910,00 zł	530 824,00 zł 530 824,00 zł 133 250,00 zł	511 790,55 zł 511 790,55 zł 123 325,59 zł	96,4% 96,4% 92,6%
80120	Licea ogólnokształcące z tego: 1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki inwestycyjne	7 727 086,00 zł 4 317 086,00 zł 3 334 151,00 zł 416 555,00 zł 3 410 000,00 zł 3 410 000,00 zł	-1 327 666,00 zł 1 014 334,00 zł 822 337,00 zł 13 018,00 zł -2 342 000,00 zł -2 342 000,00 zł	6 399 420,00 zł 5 331 420,00 zł 4 156 488,00 zł 429 573,00 zł 1 068 000,00 zł 1 068 000,00 zł	6 339 077,82 zł 5 274 211,32 zł 4 121 055,17 zł 417 066,00 zł 1 064 866,50 zł 1 064 866,50 zł	99,1% 98,9% 99,1% 97,1% 99,7% 99,7%
80123	Licea profilowane 1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169 988,00 zł 169 988,00 zł 159 645,00 zł	55 500,00 zł 55 500,00 zł 55 500,00 zł	225 488,00 zł 225 488,00 zł 215 145,00 zł	223 688,13 zł 223 688,13 zł 213 977,13 zł	99,2% 99,2% 99,5%
80130	Szkoły zawodowe 1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	5 778 685,00 zł 5 778 685,00 zł 4 883 377,00 zł 16 740,00 zł	60 152,00 zł 60 152,00 zł -63 527,00 zł -8 100,00 zł	5 838 837,00 zł 5 838 837,00 zł 4 819 850,00 zł 8 640,00 zł	5 775 049,97 zł 5 775 049,97 zł 4 781 087,26 zł 6 480,00 zł	98,9% 98,9% 99,2% 75,0%
80134	Szkoły zawodowe specjalne 1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	816 286,00 zł 816 286,00 zł 776 171,00 zł 540,00 zł	-79 430,00 zł -79 430,00 zł -75 693,00 zł -540,00 zł	736 856,00 zł 736 856,00 zł 700 478,00 zł	729 226,58 zł 729 226,58 zł 692 848,58 zł	99,0% 99,0% 98,9% 0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. wydatki bieżące	261 741,00 zł 261 741,00 zł	-90,00 zł -90,00 zł	261 651,00 zł 261 651,00 zł	140 418,39 zł 140 418,39 zł	53,7% 53,7%

DZ. ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	3					
2						
80148	Stołówki szkolne	1 034 298,00 zł	141 732,00 zł	1 176 030,00 zł	1 152 061,91 zł	98,0%
	z tego:					
	1. wydatki bieżące, w tym:	1 034 298,00 zł	130 632,00 zł	1 164 930,00 zł	1 141 390,08 zł	98,0%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	926 332,00 zł	86 874,00 zł	1 013 206,00 zł	991 620,90 zł	97,9%
	2. wydatki majątkowe, w tym:		11 100,00 zł	11 100,00 zł	10 671,83 zł	96,1%
	a) wydatki inwestycyjne		11 100,00 zł	11 100,00 zł	10 671,83 zł	96,1%
80195	Pozostała działalność	237 780,00 zł	361 180,00 zł	598 960,00 zł	452 621,51 zł	75,6%
	1. wydatki bieżące, w tym:	237 780,00 zł	361 180,00 zł	598 960,00 zł	452 621,51 zł	75,6%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 290,00 zł	14 311,00 zł	45 601,00 zł	23 100,90 zł	50,7%
80197	Gospodarstwa pomocnicze	112 080,00 zł	-10 540,00 zł	101 540,00 zł	100 340,00 zł	98,8%
	1. wydatki bieżące, w tym:	112 080,00 zł	-10 540,00 zł	101 540,00 zł	100 340,00 zł	98,8%
	a) dotacje	112 080,00 zł	-10 540,00 zł	101 540,00 zł	100 340,00 zł	98,8%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 726 436,00 zł	114 290,00 zł	3 840 726,00 zł	3 461 276,64 zł	90,1%
85111	Szpitala ogólne	1 500 000,00 zł	153 530,00 zł	1 653 530,00 zł	1 630 407,32 zł	98,6%
	z tego:					
	1. wydatki bieżące	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe, w tym:		153 530,00 zł	153 530,00 zł	130 407,32 zł	84,9%
	a) wydatki inwestycyjne		153 530,00 zł	153 530,00 zł	130 407,32 zł	84,9%
85149	Programy polityki zdrowotnej	30 309,00 zł	0,00 zł	30 309,00 zł	24 644,01 zł	81,3%
	1. wydatki bieżące, w tym:	30 309,00 zł	0,00 zł	30 309,00 zł	24 644,01 zł	81,3%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 509,00 zł	-1 200,00 zł	23 309,00 zł	21 984,63 zł	94,3%
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	18 175,00 zł	60,6%
	1. wydatki bieżące, w tym:	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	18 175,00 zł	60,6%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	1 410,00 zł	70,5%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		WYK. (7:6)
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85154	Przezwalanie alkoholizmowi I. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	950 000,00 zł 950 000,00 zł 139 000,00 zł	3 973,00 zł 3 973,00 zł 2 173,00 zł 340 000,00 zł	953 973,00 zł 953 973,00 zł 141 173,00 zł 340 000,00 zł	658 465,71 zł 658 465,71 zł 45 463,33 zł 330 600,00 zł		69,0% 69,0% 32,2% 97,2%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego I. wydatki bieżące	1 121 927,00 zł 1 121 927,00 zł	-103 113,00 zł -103 113,00 zł	1 018 814,00 zł 1 018 814,00 zł	1 017 573,40 zł 1 017 573,40 zł		99,9% 99,9%
	85195	Pozostała działalność I. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia z pochodnymi	94 200,00 zł 94 200,00 zł 1 500,00 zł	59 900,00 zł 59 900,00 zł 0,00 zł	154 100,00 zł 154 100,00 zł 1 500,00 zł	112 011,20 zł 112 011,20 zł 800,00 zł		72,7% 72,7% 53,3%
852		POMOC SPOLECZNA	37 727 643,00 zł	1 502 570,00 zł	39 230 213,00 zł	37 337 538,13 zł		95,2%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze I. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	675 314,00 zł 675 314,00 zł 56 097,00 zł 398 796,00 zł	163 660,00 zł 163 660,00 zł -14 957,00 zł 308 225,00 zł	838 974,00 zł 838 974,00 zł 41 140,00 zł 707 021,00 zł	837 011,67 zł 837 011,67 zł 41 138,30 zł 705 222,16 zł		99,8% 99,8% 100,0% 99,7%
	85202	Domy pomocy społecznej I. wydatki bieżące, w tym: a) dotacje	2 919 204,00 zł 2 919 204,00 zł 1 767 744,00 zł	-49 205,00 zł -49 205,00 zł 64 585,00 zł	2 869 999,00 zł 2 869 999,00 zł 1 832 329,00 zł	2 862 625,01 zł 2 862 625,01 zł 1 831 690,00 zł		99,7% 99,7% 100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia I. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	490 000,00 zł 490 000,00 zł 238 785,00 zł	8 775,00 zł 8 775,00 zł 9 500,00 zł	498 775,00 zł 498 775,00 zł 248 285,00 zł	486 588,88 zł 486 588,88 zł 248 135,13 zł		97,6% 97,6% 99,9%
	85204	Rodziny zastępcze I. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	1 990 169,00 zł 1 990 169,00 zł 230 667,00 zł 52 170,00 zł	-25 523,00 zł -25 523,00 zł -87 796,00 zł 270 765,00 zł	1 964 646,00 zł 1 964 646,00 zł 142 871,00 zł 322 935,00 zł	1 928 663,35 zł 1 928 663,35 zł 142 869,60 zł 319 266,38 zł		98,2% 98,2% 100,0% 98,9%

DZ. ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	3					
2						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	13 539 544,00 zł	25 000,00 zł	13 564 544,00 zł	12 506 068,56 zł	92,2%
	1. wydatki bieżące, w tym:	13 539 544,00 zł	25 000,00 zł	13 564 544,00 zł	12 506 068,56 zł	92,2%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	455 500,00 zł	0,00 zł	455 500,00 zł	352 396,60 zł	77,4%
	b) dotacje	85 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	40 608,24 zł	47,8%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	143 519,00 zł	10 500,00 zł	154 019,00 zł	151 992,54 zł	98,7%
	1. wydatki bieżące	143 519,00 zł	10 500,00 zł	154 019,00 zł	151 992,54 zł	98,7%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 121 658,00 zł	917 572,00 zł	7 039 230,00 zł	6 973 473,30 zł	99,1%
	1. wydatki bieżące, w tym:	6 121 658,00 zł	917 572,00 zł	7 039 230,00 zł	6 973 473,30 zł	99,1%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	372,00 zł	2 175,00 zł	2 547,00 zł	1 706,78 zł	67,0%
	b) dotacje	7 500,00 zł	5 000,00 zł	12 500,00 zł	12 175,27 zł	97,4%
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 800 000,00 zł	-1 505 000,00 zł	4 295 000,00 zł	4 156 484,75 zł	96,8%
	1. wydatki bieżące, w tym:	5 800 000,00 zł	-1 505 000,00 zł	4 295 000,00 zł	4 156 484,75 zł	96,8%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 450,00 zł	2 000,00 zł	21 450,00 zł	21 175,20 zł	98,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 120 972,00 zł	1 208 447,00 zł	5 329 419,00 zł	4 932 050,09 zł	92,5%
	Z tego:					
	1. wydatki bieżące, w tym:	4 120 972,00 zł	1 176 694,00 zł	5 297 666,00 zł	4 917 550,13 zł	92,8%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 374 098,00 zł	529 929,00 zł	3 904 027,00 zł	3 813 738,42 zł	97,7%
	2. wydatki majątkowe, w tym:		31 753,00 zł	31 753,00 zł	14 499,96 zł	45,7%
	a) wydatki inwestycyjne		31 753,00 zł	31 753,00 zł	14 499,96 zł	45,7%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	281 555,00 zł	14 072,00 zł	295 627,00 zł	270 704,02 zł	91,6%
	1. wydatki bieżące, w tym:	281 555,00 zł	14 072,00 zł	295 627,00 zł	270 704,02 zł	91,6%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159 035,00 zł	15 010,00 zł	174 045,00 zł	170 168,45 zł	97,8%

DZ. ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	3	4	5	6	7	8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze I. wydatki bieżące	352 452,00 zł 352 452,00 zł	131 128,00 zł 131 128,00 zł	483 580,00 zł 483 580,00 zł	467 781,50 zł 467 781,50 zł	96,7% 96,7%
85295	Pozostała działalność I. wydatki bieżące, w tym: a) dotacje	1 293 256,00 zł 1 293 256,00 zł	603 144,00 zł 603 144,00 zł 90 900,00 zł	1 896 400,00 zł 1 896 400,00 zł 90 900,00 zł	1 764 094,46 zł 1 764 094,46 zł 9 134,71 zł	93,0% 93,0% 10,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 268 371,00 zł	952 870,00 zł	4 221 241,00 zł	3 647 512,18 zł	86,4%
85305	Żłobki I. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	474 000,00 zł 474 000,00 zł 390 507,00 zł	62 122,00 zł 62 122,00 zł 54 927,00 zł	536 122,00 zł 536 122,00 zł 445 434,00 zł	536 122,00 zł 536 122,00 zł 445 434,00 zł	100,0% 100,0% 100,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych I. wydatki bieżące, w tym: a) dotacje	78 474,00 zł 78 474,00 zł 78 474,00 zł	22 850,00 zł 22 850,00 zł 22 850,00 zł	101 324,00 zł 101 324,00 zł 101 324,00 zł	101 293,47 zł 101 293,47 zł 101 293,47 zł	100,0% 100,0% 100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności I. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia z pochodnymi	119 329,00 zł 119 329,00 zł 99 846,00 zł	14 721,00 zł 14 721,00 zł 16 220,00 zł	134 050,00 zł 134 050,00 zł 116 066,00 zł	133 537,46 zł 133 537,46 zł 115 785,55 zł	99,6% 99,6% 99,8%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych I. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia z pochodnymi	35 850,00 zł 35 850,00 zł 29 234,00 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	35 850,00 zł 35 850,00 zł 29 234,00 zł	35 850,00 zł 35 850,00 zł 29 234,00 zł	100,0% 100,0% 100,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy z tego: I. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2. wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki inwestycyjne	1 650 000,00 zł	854 027,00 zł	2 504 027,00 zł	2 487 219,52 zł	99,3%
		1 650 000,00 zł 1 584 000,00 zł	850 527,00 zł 509 947,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł	2 500 527,00 zł 2 093 947,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł	2 487 219,52 zł 2 081 957,35 zł	99,5% 99,4% 0,0% 0,0%

DZ. ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	3	4	5	6	7	8
2		910 718,00 zł	-850,00 zł	909 868,00 zł	353 489,73 zł	38,9%
85395	Pozostała działalność	910 718,00 zł	-850,00 zł	909 868,00 zł	353 489,73 zł	38,9%
	1. wydatki bieżące, w tym:	28 935,00 zł	0,00 zł	28 935,00 zł	3 526,50 zł	12,2%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 000,00 zł	-850,00 zł	99 150,00 zł	97 440,00 zł	98,3%
	b) dotacje					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 384 463,00 zł	2 084 767,00 zł	5 469 230,00 zł	4 791 311,38 zł	87,6%
85401	Świetlice szkolne	1 516 146,00 zł	86 416,00 zł	1 602 562,00 zł	1 508 074,66 zł	94,1%
	1. wydatki bieżące, w tym:	1 516 146,00 zł	86 416,00 zł	1 602 562,00 zł	1 508 074,66 zł	94,1%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 394 543,00 zł	38 808,00 zł	1 433 351,00 zł	1 382 698,06 zł	96,5%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	733 521,00 zł	69 581,00 zł	803 102,00 zł	801 011,50 zł	99,7%
	1. wydatki bieżące, w tym:	733 521,00 zł	69 581,00 zł	803 102,00 zł	801 011,50 zł	99,7%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	675 480,00 zł	31 374,00 zł	706 854,00 zł	705 223,48 zł	99,8%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	709 224,00 zł	677 318,00 zł	1 386 542,00 zł	1 374 997,19 zł	99,2%
	Z tego:					
	1. wydatki bieżące, w tym:	709 224,00 zł	32 318,00 zł	741 542,00 zł	730 005,54 zł	98,4%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	512 203,00 zł	4 400,00 zł	516 603,00 zł	516 309,94 zł	99,9%
	2. wydatki majątkowe, w tym:		645 000,00 zł	645 000,00 zł	644 991,65 zł	100,0%
	a) wydatki inwestycyjne		645 000,00 zł	645 000,00 zł	644 991,65 zł	100,0%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 555,00 zł	85 369,00 zł	205 924,00 zł	204 668,24 zł	99,4%
	1. wydatki bieżące, w tym:	120 555,00 zł	85 369,00 zł	205 924,00 zł	204 668,24 zł	99,4%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 705,00 zł	0,00 zł	16 705,00 zł	16 530,10 zł	99,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 120 261,00 zł	1 120 261,00 zł	567 544,17 zł	50,7%
	1. wydatki bieżące		1 120 261,00 zł	1 120 261,00 zł	567 544,17 zł	50,7%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	289 375,00 zł	45 822,00 zł	335 197,00 zł	327 292,64 zł	97,6%
	1. wydatki bieżące, w tym:	289 375,00 zł	45 822,00 zł	335 197,00 zł	327 292,64 zł	97,6%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228 775,00 zł	8 513,00 zł	237 288,00 zł	235 960,11 zł	99,4%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. wydatki bieżące	15 642,00 zł 15 642,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	15 642,00 zł 15 642,00 zł	7 722,98 zł 7 722,98 zł	49,4% 49,4%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 323 224,00 zł	3 135 300,00 zł	11 458 524,00 zł	8 867 732,28 zł	77,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego:	3 587 224,00 zł	1 822 000,00 zł	5 409 224,00 zł	5 403 089,09 zł	99,9%
		1. wydatki bieżące	87 224,00 zł	22 000,00 zł	109 224,00 zł	103 114,56 zł	94,4%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	3 500 000,00 zł	1 800 000,00 zł	5 300 000,00 zł	5 299 974,53 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne	3 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	4 500 000,00 zł	4 499 974,53 zł	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami 1. wydatki majątkowe, w tym:	0,00 zł	17 650,00 zł	17 650,00 zł	17 649,25 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		17 650,00 zł	17 650,00 zł	17 649,25 zł	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 1. wydatki bieżące	663 000,00 zł 663 000,00 zł	-500,00 zł -500,00 zł	662 500,00 zł 662 500,00 zł	599 437,85 zł 599 437,85 zł	90,5% 90,5%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	381 000,00 zł	403 000,00 zł	784 000,00 zł	354 767,06 zł	45,3%
		1. wydatki bieżące	381 000,00 zł	0,00 zł	381 000,00 zł	354 767,06 zł	93,1%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		403 000,00 zł	403 000,00 zł		0,0%
		a) wydatki inwestycyjne		403 000,00 zł	403 000,00 zł		0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. wydatki bieżące	0,00 zł	1 980 000,00 zł 1 980 000,00 zł	1 980 000,00 zł 1 980 000,00 zł	0,00 zł	0,0% 0,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt 1. wydatki bieżące	271 000,00 zł 271 000,00 zł	30 000,00 zł 30 000,00 zł	301 000,00 zł 301 000,00 zł	292 060,90 zł 292 060,90 zł	97,0% 97,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. wydatki bieżące	1 850 000,00 zł 1 850 000,00 zł	82 650,00 zł 82 650,00 zł	1 932 650,00 zł 1 932 650,00 zł	1 829 726,42 zł 1 829 726,42 zł	94,7% 94,7%

DZ. ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	3	4	5	6	7	8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00 zł	-15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	1. wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00 zł	-15 000,00 zł			0,0%
	a) wydatki inwestycyjne	15 000,00 zł	-15 000,00 zł			0,0%
90095	Pozostała działalność	1 556 000,00 zł	-1 184 500,00 zł	371 500,00 zł	371 001,71 zł	99,9%
	z tego:					
	1. wydatki bieżące	56 000,00 zł	500,00 zł	56 500,00 zł	56 001,71 zł	99,1%
	2. wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000,00 zł	-1 185 000,00 zł	315 000,00 zł	315 000,00 zł	100,0%
	a) wydatki inwestycyjne	1 500 000,00 zł	-1 185 000,00 zł	315 000,00 zł	315 000,00 zł	100,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 091 000,00 zł	516 380,00 zł	5 607 380,00 zł	4 765 158,82 zł	85,0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	323 000,00 zł	255 180,00 zł	578 180,00 zł	369 621,35 zł	63,9%
	1. wydatki bieżące, w tym:	323 000,00 zł	255 180,00 zł	578 180,00 zł	369 621,35 zł	63,9%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00 zł	500,00 zł	40 500,00 zł	39 760,00 zł	98,2%
	b) dotacje	90 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	84 867,90 zł	94,3%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 139 000,00 zł	115 000,00 zł	2 254 000,00 zł	1 748 000,00 zł	77,6%
	z tego:					
	1. wydatki bieżące, w tym:	1 633 000,00 zł	115 000,00 zł	1 748 000,00 zł	1 748 000,00 zł	100,0%
	a) dotacje	1 633 000,00 zł	115 000,00 zł	1 748 000,00 zł	1 748 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe, w tym:	506 000,00 zł	0,00 zł	506 000,00 zł		0,0%
	a) wydatki inwestycyjne	506 000,00 zł	0,00 zł	506 000,00 zł		0,0%
92113	Centra kultury i sztuki	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	21 350,00 zł	85,4%
	1. wydatki majątkowe, w tym:		25 000,00 zł	25 000,00 zł	21 350,00 zł	85,4%
	a) wydatki inwestycyjne		25 000,00 zł	25 000,00 zł	21 350,00 zł	85,4%
92116	Biblioteki	1 669 000,00 zł	0,00 zł	1 669 000,00 zł	1 669 000,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące, w tym:	1 669 000,00 zł	0,00 zł	1 669 000,00 zł	1 669 000,00 zł	100,0%
	a) dotacje	1 669 000,00 zł	0,00 zł	1 669 000,00 zł	1 669 000,00 zł	100,0%

DZ. ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	3	4	5	6	7	8
92118	Muzea	960 000,00 zł	105 000,00 zł	1 065 000,00 zł	941 474,67 zł	88,4%
	z tego:					
	1. wydatki bieżące, w tym:	460 000,00 zł	50 000,00 zł	510 000,00 zł	510 000,00 zł	100,0%
	a) dotacje	460 000,00 zł	50 000,00 zł	510 000,00 zł	510 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00 zł	55 000,00 zł	555 000,00 zł	431 474,67 zł	77,7%
	a) wydatki inwestycyjne	500 000,00 zł	55 000,00 zł	555 000,00 zł	431 474,67 zł	77,7%
92195	Pozostała działalność	0,00 zł	16 200,00 zł	16 200,00 zł	15 712,80 zł	97,0%
	1. wydatki bieżące, w tym:		16 200,00 zł	16 200,00 zł	15 712,80 zł	97,0%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		354,00 zł	354,00 zł	300,00 zł	84,7%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 281 888,00 zł	1 614 005,00 zł	12 895 893,00 zł	11 169 060,19 zł	86,6%
92601	Obiekty sportowe	9 996 888,00 zł	1 557 030,00 zł	11 553 918,00 zł	9 941 692,31 zł	86,0%
	z tego:					
	1. wydatki bieżące, w tym:	3 200 000,00 zł	407 030,00 zł	3 607 030,00 zł	3 564 007,21 zł	98,8%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 682 689,00 zł	103 430,00 zł	1 786 119,00 zł	1 778 845,89 zł	99,6%
	2. wydatki majątkowe, w tym:	6 796 888,00 zł	1 150 000,00 zł	7 946 888,00 zł	6 377 685,10 zł	80,3%
	a) wydatki inwestycyjne	6 796 888,00 zł	1 150 000,00 zł	7 946 888,00 zł	6 377 685,10 zł	80,3%
92604	Instytucje kultury fizycznej	745 000,00 zł	68 775,00 zł	813 775,00 zł	787 695,18 zł	96,8%
	z tego:					
	1. wydatki bieżące, w tym:	745 000,00 zł	53 275,00 zł	798 275,00 zł	772 445,18 zł	96,8%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	378 400,00 zł	28 290,00 zł	406 690,00 zł	406 515,35 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe, w tym:	15 500,00 zł	15 500,00 zł	15 500,00 zł	15 250,00 zł	98,4%
	a) wydatki inwestycyjne	15 500,00 zł	15 500,00 zł	15 500,00 zł	15 250,00 zł	98,4%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	540 000,00 zł	-11 800,00 zł	528 200,00 zł	439 672,70 zł	83,2%
	z tego:					
	1. wydatki bieżące, w tym:	540 000,00 zł	-36 800,00 zł	503 200,00 zł	414 943,30 zł	82,5%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 500,00 zł	1 600,00 zł	13 100,00 zł	8 260,00 zł	63,1%
	b) dotacje	295 000,00 zł	0,00 zł	295 000,00 zł	292 498,88 zł	99,2%
	2. wydatki majątkowe, w tym:	295 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 729,40 zł	98,9%
	a) wydatki inwestycyjne	295 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 729,40 zł	98,9%

DZ. ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	3	4	5	6	7	8
	OGÓLEM BUDŻET MIASTA	201 902 380,00 zł	18 764 598,69 zł	220 666 978,69 zł	206 129 154,13 zł	93,4%
1.	wydatki bieżące, z tego:	179 135 458,00 zł	19 359 797,69 zł	198 495 255,69 zł	187 064 166,16 zł	94,2%
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 732 039,00 zł	5 622 043,00 zł	79 354 082,00 zł	78 102 864,43 zł	98,4%
b)	dotacje	8 342 558,00 zł	1 523 251,00 zł	9 865 809,00 zł	9 696 841,98 zł	98,3%
c)	wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	3 421 267,00 zł	-235 000,00 zł	3 186 267,00 zł	3 108 903,04 zł	97,6%
2.	wydatki majątkowe, z tego:	22 766 922,00 zł	-595 199,00 zł	22 171 723,00 zł	19 064 987,97 zł	86,0%
a)	wydatki inwestycyjne	22 766 922,00 zł	-1 395 199,00 zł	21 371 723,00 zł	18 264 987,97 zł	85,5%

SELCERKA MIASTA
SIEMIANOWYCHŚLĄSKIE

mgr inż. Henryk Falkus

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM Nr 445/09
z dnia 23.09.2009

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I FUNDUSZY CELOWYCH
W 2008 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Suma (4+5)	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	Suma (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GOSPODARSTWA POMOCNICZE:								
801	80197	Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych	474,86 zł	27 621,54 zł	12 300,00 zł	28 096,40 zł	26 789,17 zł	1 307,23 zł	1 307,23 zł	28 096,40 zł
801	80197	Ośrodek Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum"	2 228,77 zł	330 523,68 zł	88 040,00 zł	332 752,45 zł	329 788,55 zł	1 114,39 zł	1 849,51 zł	332 752,45 zł
		O G Ł E M (gospodarstwa pomocnicze)	2 703,63 zł	358 145,22 zł	100 340,00 zł	360 848,85 zł	356 577,72 zł	1 114,39 zł	3 156,74 zł	360 848,85 zł
		FUNDUSZE CELOWE								
710	71012	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	448 515,76 zł	452 413,96 zł		900 929,72 zł	398 320,68 zł		502 609,04 zł	900 929,72 zł
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	478 568,02 zł	3 615 249,42 zł		4 093 817,44 zł	1 946 841,40 zł		2 146 976,04 zł	4 093 817,44 zł
900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	160 094,56 zł	725 423,66 zł		885 518,22 zł	498 859,78 zł		386 658,44 zł	885 518,22 zł
		O G Ó Ł E M (fundusze celowe)	1 087 178,34 zł	4 793 087,04 zł	0,00 zł	5 880 265,38 zł	2 844 021,86 zł	0,00 zł	3 036 243,52 zł	5 880 265,38 zł

PREZYDENT MIASTA

PREZYDENT MIASTA
Siermięszewice
Slaskie

mgr inż. Jacek Guzy

mgr inż. Henryk Folkuś

Załącznik Nr 4
do uchwały RM Nr 445/09
z dnia 23.03.2009

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH REALIZUJĄCYCH DOCHODY WŁASNE W 2008 ROKU I WYDATKI NIMI SFINANŚOWANE

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	dział - rozdział	Planowany stan środków na początek roku	4	Planowany stan środków na początek roku	5	Plan dochodów	7	% wykonania dochodów (7:6)	Plan wydatków	9	Wykonanie wydatków	10	% wykonania wydatków (10:9)	Planowany stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (4+6-9)	12	Faktyczny stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5+7-10)	13
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	75411		4 500,00 zł	4 500,00 zł	20 000,00 zł	4 700,00 zł	23,5%	20 000,00 zł	9 200,00 zł	46,0%	0,00 zł	0,00 zł					
	razem	75411	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	20 000,00 zł	4 700,00 zł	23,5%	20 000,00 zł	9 200,00 zł	46,0%	0,00 zł	0,00 zł					
2	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	18 549,00 zł	18 549,01 zł	57 321,00 zł	58 841,66 zł	102,7%	75 870,00 zł	64 390,43 zł	84,9%	13 000,24 zł	13 000,24 zł						
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	80101	1 503,00 zł	1 503,77 zł	12 120,00 zł	11 464,12 zł	86,6%	21 000,00 zł	15 528,58 zł	73,9%	2 649,99 zł	2 649,99 zł						
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	14 064,00 zł	14 063,66 zł	39 710,00 zł	38 992,96 zł	98,2%	53 774,00 zł	43 925,75 zł	81,7%	9 130,87 zł	9 130,87 zł						
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	80101		620,52 zł	47 160,00 zł	40 552,53 zł	86,0%	47 160,00 zł	25 571,95 zł	54,2%	15 601,10 zł	15 601,10 zł						
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	80101	1 097,00 zł	1 096,80 zł	55 700,00 zł	68 839,23 zł	123,6%	56 797,00 zł	45 635,16 zł	80,3%	24 300,87 zł	24 300,87 zł						
7	Zespół Szkół Integracyjnych	80101	5 415,00 zł	9 207,02 zł	20 150,00 zł	9 082,16 zł	45,1%	20 150,00 zł	10 187,55 zł	50,6%	8 101,63 zł	8 101,63 zł						
8	Zespół Szkół Spontowych	80101	11 005,00 zł	11 005,67 zł	21 000,00 zł	36 769,51 zł	175,1%	32 005,00 zł	13 104,45 zł	37,2%	35 870,50 zł	35 870,50 zł						
9	Zespół Szkół Nr 1	80101	30,00 zł	7 123,91 zł	14 610,00 zł	7 375,08 zł	50,5%	14 500,00 zł	14 498,99 zł	100,0%	0,00 zł	0,00 zł						
10	Zespół Szkół Nr 4	80101	51 663,00 zł	63 170,36 zł	306 071,00 zł	303 200,27 zł	99,1%	352 179,00 zł	254 818,41 zł	72,4%	111 552,22 zł	111 552,22 zł						
	razem	80101		3 542,30 zł	13 071,00 zł	8 639,25 zł	66,1%	12 971,00 zł	9 747,79 zł	75,2%	2 433,76 zł	2 433,76 zł						
12	Zespół Szkół Specjalnych	80102	0,00 zł	3 542,30 zł	13 071,00 zł	8 639,25 zł	66,1%	12 971,00 zł	9 747,79 zł	75,2%	2 433,76 zł	2 433,76 zł						
	razem	80102		3 542,30 zł	13 071,00 zł	8 639,25 zł	66,1%	12 971,00 zł	9 747,79 zł	75,2%	2 433,76 zł	2 433,76 zł						
13	Przedszkole Nr 2	80104		9 544,79 zł	91 500,00 zł	73 515,52 zł	80,3%	88 500,00 zł	71 317,63 zł	80,6%	11 742,68 zł	11 742,68 zł						
14	Przedszkole Nr 6	80104	3 000,00 zł	3 000,00 zł	71 375,00 zł	57 881,50 zł	81,1%	70 835,00 zł	56 287,23 zł	79,5%	4 594,27 zł	4 594,27 zł						
15	Przedszkole Nr 7	80104	2 000,00 zł	11 365,96 zł	67 161,00 zł	63 476,85 zł	94,5%	66 161,00 zł	58 514,60 zł	88,4%	16 328,21 zł	16 328,21 zł						
16	Przedszkole Nr 9	80104	3 375,00 zł	3 375,82 zł	78 100,00 zł	66 200,68 zł	84,8%	80 650,00 zł	62 541,40 zł	77,5%	7 035,10 zł	7 035,10 zł						
17	Przedszkole Nr 10	80104	2 091,00 zł	1 662,96 zł	41 340,00 zł	76 841,75 zł	94,5%	81 340,00 zł	71 907,50 zł	88,4%	6 597,13 zł	6 597,13 zł						
18	Przedszkole Nr 11	80104	1 000,00 zł	1 510,21 zł	43 675,00 zł	42 106,01 zł	96,4%	43 675,00 zł	42 388,43 zł	97,1%	1 227,79 zł	1 227,79 zł						
19	Przedszkole Nr 12	80104	4 471,00 zł	4 471,31 zł	68 000,00 zł	67 198,32 zł	98,8%	66 000,00 zł	64 531,59 zł	97,8%	7 138,04 zł	7 138,04 zł						
20	Przedszkole Nr 15	80104	10 791,00 zł	10 791,06 zł	64 720,00 zł	54 525,04 zł	84,2%	68 870,00 zł	57 003,67 zł	82,8%	8 312,43 zł	8 312,43 zł						
21	Przedszkole Nr 16	80104	5 406,00 zł	11 316,91 zł	95 031,00 zł	78 355,78 zł	82,5%	98 031,00 zł	79 620,94 zł	81,2%	10 051,73 zł	10 051,73 zł						
22	Przedszkole Nr 18	80104	13 797,00 zł	13 797,10 zł	80 000,00 zł	77 555,18 zł	96,9%	83 797,00 zł	79 458,59 zł	94,8%	11 893,69 zł	11 893,69 zł						

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	dział - rozdział	Planowany stan środków na początek roku	Faktyczny stan środków na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów (7:6)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków (10:9)	Planowany stan środków na koniec sprawozdawczego okresu (4+6-9)	Faktyczny stan środków na koniec sprawozdawczego okresu (5+7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Przedszkole Nr 19	80104	3 000,00 zł	3 671,67 zł	43 200,00 zł	34 149,01 zł	79,0%	43 200,00 zł	33 702,17 zł	78,0%	3 000,00 zł	4 118,51 zł
24	Przedszkole Nr 20	80104	2 000,00 zł	5 041,78 zł	91 118,00 zł	81 129,02 zł	89,0%	91 118,00 zł	68 769,20 zł	75,5%	2 000,00 zł	17 401,60 zł
	razem	80104	50 931,00 zł	79 549,57 zł	875 220,00 zł	772 934,66 zł	88,3%	882 177,00 zł	746 043,03 zł	84,6%	43 974,00 zł	106 441,20 zł
25	Zespół Szkół Sportowych	80110			125 500,00 zł	33 021,77 zł	26,3%	125 500,00 zł	33 021,77 zł	26,3%	0,00 zł	0,00 zł
26	Gimnazjum Nr 2	80110	1 522,00 zł	1 521,37 zł	50 000,00 zł	41 206,00 zł	82,4%	51 522,00 zł	36 331,56 zł	70,5%	0,00 zł	6 395,81 zł
27	Gimnazjum Nr 3	80110	4 626,16 zł	4 626,16 zł	43 500,00 zł	26 361,29 zł	60,6%	43 500,00 zł	11 248,31 zł	25,9%	0,00 zł	19 739,14 zł
28	Gimnazjum Nr 4	80110			13 500,00 zł	10 157,50 zł	75,2%	13 500,00 zł	10 157,50 zł	75,2%	0,00 zł	0,00 zł
	razem	80110	1 522,00 zł	6 147,53 zł	232 500,00 zł	110 746,56 zł	47,6%	234 022,00 zł	90 759,14 zł	38,8%	0,00 zł	26 134,95 zł
30	I Liceum Ogólnokształcące	80120		364,93 zł	19 000,00 zł	16 498,99 zł	86,8%	19 000,00 zł	14 574,56 zł	76,7%	0,00 zł	2 289,36 zł
31	II Liceum Ogólnokształcące	80120	6 768,00 zł	9 455,15 zł	39 802,00 zł	42 011,32 zł	105,6%	39 802,00 zł	44 249,13 zł	111,2%	6 768,00 zł	7 217,34 zł
32	Zespół Szkół Sportowych	80120			70 800,00 zł	43 822,26 zł	61,9%	70 800,00 zł	43 822,26 zł	61,9%	0,00 zł	0,00 zł
	razem	80120	6 768,00 zł	9 820,08 zł	129 602,00 zł	102 332,57 zł	79,0%	129 602,00 zł	102 645,95 zł	79,2%	6 768,00 zł	9 506,70 zł
33	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych	80130	13 069,00 zł	13 068,81 zł	30 680,00 zł	35 131,43 zł	114,5%	43 749,00 zł	35 474,37 zł	81,1%	0,00 zł	12 725,87 zł
34	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM	80130			3 350,00 zł	3 255,00 zł	97,2%	3 350,00 zł	3 255,00 zł	97,2%	0,00 zł	0,00 zł
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	80130	2 232,00 zł	2 231,51 zł	55 050,00 zł	52 226,09 zł	94,9%	49 857,00 zł	34 763,32 zł	69,7%	7 425,00 zł	19 694,28 zł
	razem	80130	15 301,00 zł	15 300,32 zł	89 080,00 zł	90 612,52 zł	101,7%	96 956,00 zł	73 492,69 zł	75,8%	7 425,00 zł	32 420,15 zł
36	Szkola Podstawowa Nr 1	80148			87 400,00 zł	89 003,92 zł	101,8%	87 400,00 zł	88 042,63 zł	100,7%	0,00 zł	961,29 zł
37	Szkola Podstawowa Nr 3	80148	2 000,00 zł	2 122,01 zł	114 000,00 zł	113 361,56 zł	99,4%	114 000,00 zł	111 854,39 zł	98,1%	2 000,00 zł	3 629,18 zł
38	Szkola Podstawowa Nr 11	80148		607,65 zł	116 300,00 zł	105 666,10 zł	90,9%	116 300,00 zł	106 134,25 zł	91,3%	0,00 zł	139,50 zł
39	Gimnazjum Nr 2	80148			105 000,00 zł	87 172,40 zł	83,0%	105 000,00 zł	85 580,79 zł	81,5%	0,00 zł	1 591,61 zł
40	Gimnazjum Nr 3	80148		1 428,09 zł	60 200,00 zł	59 982,00 zł	99,6%	60 200,00 zł	59 239,75 zł	98,4%	0,00 zł	2 170,34 zł
41	Gimnazjum Nr 4	80148			130 000,00 zł	100 395,50 zł	77,2%	130 000,00 zł	100 395,50 zł	77,2%	0,00 zł	0,00 zł
42	Zespół Szkół Integracyjnych	80148	2 000,00 zł	3 455,09 zł	133 200,00 zł	121 472,50 zł	91,2%	133 200,00 zł	115 292,14 zł	86,6%	2 000,00 zł	9 635,45 zł
43	Zespół Szkół Specjalnych	80148	1 127,00 zł	1 767,45 zł	77 760,00 zł	55 207,00 zł	71,0%	78 387,00 zł	54 899,16 zł	70,0%	500,00 zł	2 075,29 zł
44	Zespół Szkół Sportowych	80148	6 646,00 zł	545,02 zł	168 354,00 zł	107 110,23 zł	63,6%	167 950,00 zł	105 127,18 zł	62,6%	7 050,00 zł	2 528,07 zł
45	Zespół Szkół Nr 1	80148		14,31 zł	68 500,00 zł	54 687,17 zł	79,8%	68 500,00 zł	54 393,78 zł	79,4%	0,00 zł	607,70 zł
46	Zespół Szkół Nr 4	80148	2 000,00 zł	2 642,92 zł	78 000,00 zł	65 950,40 zł	84,6%	78 000,00 zł	68 393,32 zł	87,9%	2 000,00 zł	0,00 zł
	razem	80148	13 773,00 zł	12 882,54 zł	1 138 714,00 zł	960 008,78 zł	84,3%	1 138 937,00 zł	949 552,89 zł	83,4%	13 550,00 zł	23 338,43 zł
47	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	19 630,00 zł	8 917,58 zł	21 000,00 zł	19 438,67 zł	92,6%	40 630,00 zł	17 723,75 zł	43,6%	0,00 zł	10 632,50 zł
	razem	85295	19 630,00 zł	8 917,58 zł	21 000,00 zł	19 438,67 zł	92,6%	40 630,00 zł	17 723,75 zł	43,6%	0,00 zł	10 632,50 zł

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	dział - rozdział	Planowany stan środków na początek roku	Faktyczny stan środków na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów (7:6)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków (10:9)	Planowany stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (4+6-9)	Faktyczny stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5+7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	Złobek Miejski	85305			59 687,00 zł	50 354,99 zł	84,4%	58 687,00 zł	49 283,48 zł	84,0%	1 000,00 zł	1 071,51 zł
	razem	85305	0,00 zł	0,00 zł	59 687,00 zł	50 354,99 zł	84,4%	58 687,00 zł	49 283,48 zł	84,0%	1 000,00 zł	1 071,51 zł
49	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	85406		3 721,56 zł	3 920,00 zł	3 750,95 zł	95,7%	3 920,00 zł	437,01 zł	11,1%	0,00 zł	7 035,50 zł
	razem	85406	0,00 zł	3 721,56 zł	3 920,00 zł	3 750,95 zł	95,7%	3 920,00 zł	437,01 zł	11,1%	0,00 zł	7 035,50 zł
50	Młodzieżowy Dom Kultury	85407		286,01 zł	4 000,00 zł	2 655,00 zł	66,4%	4 000,00 zł	1 973,12 zł	49,3%	0,00 zł	967,89 zł
	razem	85407	0,00 zł	286,01 zł	4 000,00 zł	2 655,00 zł	66,4%	4 000,00 zł	1 973,12 zł	49,3%	0,00 zł	967,89 zł
	OGÓLEM		159 588,00 zł	207 837,85 zł	2 892 865,00 zł	2 429 374,22 zł	84,0%	2 974 081,00 zł	2 305 677,26 zł	77,5%	78 372,00 zł	331 534,81 zł

SEKRETARZ MIASTA
SIEGMUND
SIARSKIE

mgr inż. Henryk Fabis

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY
ZA 2008 ROK

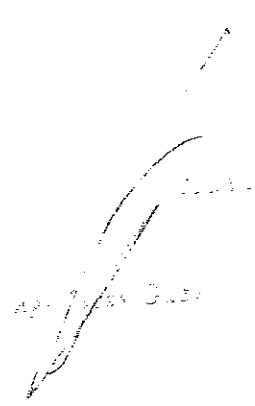
Zarządzenie Nr 1159/2009
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2008 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

1. Przedłożyć do rozpatrzenia Radzie Miasta Siemianowic Śląskich sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Siemianowice Śląskie za 2008 rok.
2. Przedłożyć Radzie Miasta Siemianowic Śląskich sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2008 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.
3. Przedłożyć do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Siemianowice Śląskie za 2008 rok
4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



16.03.2009



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Siemianowicach Śląskich
za rok 2008

	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
I. Przychody ogółem	1.748.000	1.739.682	99,5
w tym:			
1.Przychody własne	40.000	31.682	86,7
2.Dotacja z budżetu miasta	1.669.000	1.669.000	100
3.Dotacja Min.Dz.N. i K.	39.000	39.000	100
II. Koszty ogółem	1.748.000	1.739.682	99,5
w tym:			
1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.243.050	1.238.911	99,7
2.Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-----	-----	
3.Majątkowe (inwestycyjne)	-----	-----	
III. Należności	-----	11.549	
IV. Zobowiązania	-----	10.416	
V. Zobowiązanie i należności wymagalne	-----	-----	

Część opisowa

I PRZYCHODY

Przychody ogółem Plan: 1.748.000
Przychody ogółem Wykonanie: 1.739.682

1. Dotacja z budżetu miasta

Plan 1.669.000
Wykonanie 1.669.000

2. Przychody własne

(kary i upomnienie, usługi ksero
i internetowe, sprzedaż makulatury)

Plan 40.000
Wykonanie 31.682

3. Dotacja Min.Dz.N. i K.

Plan 39.000
Wykonanie 39.000

II KOSZTY

Koszty ogółem Plan: 1.748.000
Koszty ogółem Wykonanie 1.739.682

1. Wynagrodzenia osobowe

(zatrudnienie – 43,33 etet.)

Plan 1.062.570
Wykonanie 1.058.912

2. Składki naliczone od wynagrodzeń

Plan 180.480
Wykonanie 179.999

3. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

Na dzień 31.12.2008r. Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich
nie posiada płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań

Jednocześnie w skład kosztów ogółem ponoszonych na działalność bieżącą biblioteki można
zaliczyć:

Zakup książek

Plan 129.000
Wykonanie 128.939

Zakup wyposażenia	
Plan	24.970
Wykonanie	24.961

W ramach powyższej kwoty zakupiono ksero plus stolik dla Filii Nr 2, meble do gabinetu Dyrektora i Sekretariatu, ladę biblioteczną dla Filii Nr 6 i 9, regał na prasę dla Filii Nr 4, zestaw komputerowy dla Księgowości, aparat cyfrowy,

Zakup materiałów

(materiały biurowe, środki czystości, prenumerata prasy, artykuły niezbędne do organizowania wystaw plastycznych i imprez w oddziałach dziecięcych)

Plan	49.460
Wykonanie	49.450

Zakup energii

(zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody)

Plan	89.870
Wykonanie	89.861

Remonty

Plan	21.870
Wykonanie	21.867

W ramach środków przeznaczonych na remonty przeprowadzono remont gabinetu Dyrektora i sekretariatu, opaskę utwardzającą wokół budynku Centrali.

Pozostałe usługi obce

Plan	126.360
Wykonanie	122.281

- Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne
- Czyszcze
- Wywóz nieczystości
- Usługi bankowe
- Usługi transportowe
- Szkolenia
- Ochrona budynku Centrali
- Obsługa wymiennikowni ciepła
- Ubezpieczenia majątkowe
- Wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło
- Przeglądy techniczne
- Pozostałe (usł.ksero, mycie okien, opt.licencji progr.komput. RTV....)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	39.720
Wykonanie	39.716

Podróże służbowe

Plan	1.070
Wykonanie	1.070

PFRON

Plan	22.630
Wykonanie	22.626

Informacja o poziomie poniesionych kosztów: w I półroczu 2008 roku M.B.P. wykonała założony plan finansowy, wykorzystano w 100% dotację z Urzędu Miasta oraz środki własne.

III. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2008 należności w kwocie 11.549 dotyczą VAT naliczonego do odliczenia w styczniu 2009r. oraz gotówki w kasie i na rachunku bankowym

IV. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2008r. zobowiązania w kwocie 10.416,04 dotyczą zobowiązań tytułu dostaw CO, wody, telefonu, wywozu nieczystości, en.el. oraz zwróconego przez bank wynagrodzenia pracownika.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Wiesława Szlachta

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Siemianowickiego Centrum Kultury za 2008 rok**

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Przychody własne	270 000	263 359,12	98
Dotacja podmiotowa	955 000	955 000,00	100
Dotacja celowa	506 000	0	
Ogółem przychody	1 731 000	1 218 359,12	70
<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	34 000	33 790,37	99
Materiały i energia	101 000	100 689,10	100
Usługi obce	565 000	564 036,58	100
Podatki i opłaty	36 000	35 767,79	99
Wynagrodzenia osobowe	386 000	385 506,32	100
Wynagrodzenia bezosobowe	142 000	141 793,00	100
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82 000	81 191,83	99
Pozostałe koszty	17 000	16 958,54	100
Remont dachu	506 000	0	
Ogółem koszty	1 869 000	1 359 733,53	73

Należności	73 640,00
w tym wymagalne	6 998,07
Zobowiązania	9 877,80
wymagalne	0,-

Cześć opisowa

I PRZYCHODY

Przychody ogółem plan: 1 731 000,00

Przychody ogółem wykonanie: 1 218 359,12

Dotacja podmiotowa

Plan: 955 000,00

wykonanie: 955 000,00

Dotacja celowa

Plan: 506 000,-

wykonanie: 0

Przychody własne

Plan: 270 000,00

Wykonanie: 263 359,12

w tym:

wstęp na imprezy: 177 401,02

opłaty za sekcje artystyczne: 22 776,00

usługi promocyjno-reklamowe: 13 468,77

organizacja imprez kulturalnych 654,21

koncerty ZPiT, wypożyczenie strojów: 18 793,45

przychody z wynajmu pomieszczeń: 16 040,10

darowizny pieniężne: 8 457,00

pozostałe przychody: 5 768,57

II KOSZTY

Koszty ogółem plan: 1 869 000,00

Koszty ogółem wykonanie: 1 359 733,53

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Plan: 34 000,00

Wykonanie 33 790,37

Wynagrodzenia bezosobowe

umowy cywilnoprawne: zlecenie, o dzieło

Plan:	142 000,00
Wykonanie:	141 793,00

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

składki ZUS, FP, świadczenia urlopowe, kursy, szkolenia, dofinansowania, badania lekarskie wstępne, okresowe

Plan:	82 000,00
Wykonanie:	81 191,83

Pozostałe koszty

podróże służbowe, ryczałty samochodowe, zakup kwiatów dla artystów występujących w SCK, napojów, artykułów spożywczych, książek, na imprezy odbywające się w SCK

Plan:	17 000,00
Wykonanie:	16 958,54

III NALEŻNOŚCI

Ogółem:	73 640,00
w tym wymagalne:	6 998,07

Należności, na które upłynął termin płatności SCK posiada tytuły wykonawcze, pozostała część należności to stan gotówki na rachunku bankowym i w kasie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę mienia, zwrot podatku VAT

IV ZOBOWIĄZANIA

Wszystkie zobowiązania wynikają z bieżącej działalności SCK (terminy płatności w styczniu)

Siemianowickie Centrum Kultury
GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Beata Mazik

DYREKTOR
Siemianowickiego Centrum Kultury

mgr Marek Banasik

mgr Beata Mazik

Zużycie materiałów i energii

materiały biurowe, druki, prenumeraty czasopism, środki czystości, kasety video, magnetofonowe, dyskietki, programy komputerowe, urządzenia i części komputerowe, materiały stolarskie, ślusarskie, elektryczne, elektroniczne, hydrauliczne, malarskie, dekoracyjne, meble, oświetlenie, tkaniny, części zamienne do elementów nagłośnienia i oświetlenia, do urządzeń biurowych, mikrofony, kable, materiały dla sekcji artystycznych, zakup strojów, instrumentów, nut, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzanie ścieków

Plan: 101 000,00

Wykonanie: 100 689,10

Koszty usług obcych

usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i rozrywkowych, usługi gastronomiczne, cateringu, obsługa techniczna, zakup biletów komunikacji miejskiej, usługi przeglądu i konserwacji, remontowe, usługi w zakresie zdrowia, prace porządkowe, dozоровanie obiektu, mienia, ochrona koncertów, prowizje bankowe, bieżące remonty, kosztorys szacunkowy, projekt budowlany, usługi transportowe, usługi drukarskie, wydawnicze, intrologatorskie, pocztowe, telefoniczne, radiofonii, pralnicze, wywóz nieczystości

Plan: 565 000,00

Wykonanie: 564 036,58

Koszty podatków i opłat

ZAiKS, podatek VAT w części nie podlegającej odliczeniu, opłaty skarbowe

Plan: 36 000,00

Wykonanie: 35 767,79

Wynagrodzenia osobowe

Plan: 386 000,00

Wykonanie: 385 506,32

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2008- część opisowa

1. Zakres świadczonych usług: Siemianowickie Centrum Kultury świadczy usługi o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, do których należą: koncerty, spektakle teatralne, imprezy biesiadne i taneczne, zajęcia w sekcjach artystycznych dla dzieci i dorosłych, przeglądy dokonań artystycznych dzieci i młodzieży, a także organizacja turniejów szachowych. Ponadto SCK świadczy usługi o charakterze promocyjno-reklamowym oraz wynajmuje pomieszczenia.
2. Sposób kalkulowania cen: Ceny biletów na imprezy kulturalne ustalane są na podstawie kryteriów popularności występujących artystów i walorów artystycznych prezentowanego programu, analizie poddawane są ceny stosowane przez innych organizatorów takich samych imprez oraz frekwencja na tych imprezach. Opłaty za zajęcia w sekcjach artystycznych kalkulowane są na zasadzie równoważenia podaży i popytu z uwzględnieniem społecznych uwarunkowań dostępności do tych usług (m.in. zniżki dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej). Wysokość tych opłat ustalana jest raz do roku i wprowadzana zarządzeniem dyrektora SCK. Ceny usług promocyjno-reklamowych negocjowane są indywidualnie ze zleceniodawcami ze względu na ich różnorodność i wielkość grupy odbiorców, do których reklama ma docierać. Opłaty z tytułu najmu w odniesieniu do przedsięwzięć komercyjnych ustalane są na podstawie cennika obowiązującego w SCK. Opłaty za najem pomieszczeń na amatorską działalność artystyczną są negocjowane indywidualnie z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez wynajmującego i możliwości płatniczych najemcy, gdyż udostępnianie pomieszczeń na tego typu działalność wynika z misji SCK i jest elementem naszych statutowych obowiązków.
3. Informacja o rodzaju imprez kulturalnych:
SCK prowadziło zajęcia dla dzieci i młodzieży w następujących sekcjach:
 - Pracownia plastyczna „Okienko”
 - sekcja baletowa
 - trzy zespoły wokalnie-taneczne
 - sekcja szachowa
 - Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Siemianowice”W SCK działały w 2008 roku zespoły artystyczne dorosłych:

- Chór męski „Chopin”
- Chór kameralny „Cantamus Sibi”
- Zespół Pieśni i Tańca „Siemianowice”

Siemianowickie Centrum Kultury było organizatorem imprez kulturalnych:

Imprezy zorganizowane przez Siemianowickie Centrum Kultury w 2008 roku

1. Styczeń 2008:

- koncert operetkowy „Tysiąc i jedna noc”
- XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- koncert zespołu Łzy
- dyskoteka 40 – latków (x2)
- bal przebierańców dla dzieci (x6)

2. Luty 2008:

- Babski Comber - występ Mirka Jędrowskiego z zespołem
- „Wesołe historie” – spektakl Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” (x2)
- koncert zespołów K2 i Twotones
- koncert zespołu Coma

3. Marzec 2008:

- „O Czerwonym Kapturku i księżniczce na ziarnku grochu” – spektakl w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”
- „Ja w podróży” – koncert piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Teatru Polskiego z Bielska – Białej
- koncert zespołu MuHy
- Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – przegląd zespołów teatralnych
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie
- „Być kwiatem?” – koncert w wykonaniu uczniów I L. O.
- Biesiada Siemianowicka

4. Kwiecień 2008:

- występ kabaretu Neo – Nówka
- koncert Anny Marii Jopek z zespołem
- Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – przegląd zespołów tanecznych

5. Maj 2008:

- Biesiada Siemianowicka
- Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – przegląd zespołów wokalnie – muzyczny

6. Czerwiec 2008:

- koncert charytatywny Bartka Wrony na rzecz Moniki Paci – 25 – letniej mieszkanki Siemianowic Śląskich chorej na kostnienie tkanki łącznej – zbiórka pieniędzy na specjalny podnośnik
- Noc Świętojańska
- koncert zespołu Dzieci z Brodą
- koncert reggae zespołów Konopians, Zabili mi zółwia, Koniec Świata
- koncert zespołu Budka Suflera

7. Lipiec 2008:

- Teatralne Lato Pod Chmurką – spektakle dla dzieci (x4)

8. Sierpień 2008:

- koncert „Wesoły Masorz i przyjaciele”
- Letnie Święto Folkloru

9. Wrzesień 2008:

- Rock Noc
- dyskoteka 40 – latków

10. Październik 2008:

- koncert zespołów Contigo i Przylądek Dobrej Nadziei w ramach Dnia Papieskiego
- występ kabaretu Paraniennormalni
- „O ... Czerwony Kapturek” – spektakl Teatru Lalek „Rabcio”
- występ zespołu Moonlight Walk Jazz Quartet
- dyskoteka 40 – latków

11. Listopad 2008:

- „Razem bezpieczniej” – Festiwal Teatrów Profilaktycznych w ramach programu przeciwdziałania narkomanii
- koncert zespołu Lao Che

- koncert charytatywny zespołów Śląska Grupa Bluesowa, Robert Golla Project, Irka Dudka, Anthimosa Apostolisa dla Siemianowiczana Grzegorza Manieckiego, byłego akustyka SBB i Breakout
- „Melancholia” – spektakl Kawiarenki Literackiej „To i owo”
- Dzień Seniora – występy Mirka Szołtyska i zespołu Szlagier Maszyna
- koncert zespołu Dżem
- koncert Janusza Radka
- Święto Kombatanta
- dyskoteki 40 – latków (x3)

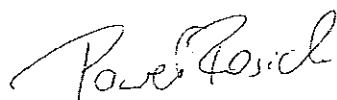
12. Grudzień 2008:

- występ Kabaretu Moralnego Niepokoju
- koncert zespołów Koniec Świata i Zabili mi zółwia
- spotkanie z Mikołajem dla dzieci
- Turniej Szachowy
- Bal Sylwestrowy

4. Informacja o przyczynach niewykonania dotacji celowej na remont dachu.

Dotacja nie została wykonana z powodu przedłużenia się terminu wykonania remontu dachu. Informujemy, iż opóźnienie terminu wykonania remontu dachu na budynku Siemianowickiego Centrum Kultury jest spowodowane między innymi przedłużającą się procedurą przetargową, wynikającą z konieczności unieważnienia dwóch kolejnych postępowań, z powodu niezgodności ofert ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami po wyczerpaniu procedur w trybie przetargu nieograniczonego doszło do zawarcia umowy z wolnej ręki. Termin jej zawarcia spowodował jednak konieczność wykonania prac w niedogodnych jesienno-zimowych warunkach meteorologicznych, które wpływają na tempo prac, jednak zgodnie z umową mogą być wydłużane o czas uzasadnionych przerw. Poza wymienionymi przyczynami zgodnie z otrzymanym w październiku br., postanowieniem nr 314/2008 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zmuszeni zostaliśmy do zlecenia niezbędnych prac projektowych, w celu ustalenia sposobu i miejsca montażu w dachu samoczynnych urządzeń oddymiających, które muszą być zaprojektowane w sposób zgodny z zasadami

wiedzy technicznej i uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Podczas przebudowy wynikły również nieprzewidziane wcześniej w kosztorysach roboty dodatkowe takie jak rozbiórka grubszej niż przewidywano w kosztorysach warstwy pokrycia papowego, położenie maty dachowej pod pokrycie dachowe z blachy, montaż konstrukcji dachowej, zwiększenie grubości ocieplenia dachu, obróbek blacharskich z blachy powlekanej oraz obróbek blacharskich na attyce, oraz naprawa kominów wraz z obróbkami blacharskimi.



D Y R E K T O R
Siemianowickiego Centrum Kultury

mgr Marek Banasik

Siemianowice Śl., 23.02.2009 r.

Sprawozdaniez wykonania planu finansowego Instytucji Kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury
w Siemianowicach Śląskich za 2008 r.

	<u>Plan po zmianie</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
A Przychody ogół w tym:	681.707,00	680,473,81	99,82%
1 przychody własne(działalność kulturalna:48.770,11)	115.000,00	114.004,86	99,13%
2a dotacja podmiotowa z budżetu miasta	530.000,00	530.000,00	100,00%
2b Dotacja na organizację Dni Romskich	10.000,00	10.000,00	100,00%
3 Pozostałe Przychody Operacyjne i inne	26.707,00	26.468,95	99,11%
4 Przychody Finansowe			
B Koszty ogółem w tym:	715.472,00	713.705,09	99,75%
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273.100,00	272.411,14	99,75%
2 płatności odsetkowe wynikające z zaciąganych zobowiązań			
3 majątkowe (inwestycyjne)			

C	należności ogółem	17.082,51
C1	w tym: należności wymagalne	10.165,18
C2	w tym: należności niewymagalne	4.767,08
C3	w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	2.150,25
D	zobowiązania	9.268,24
D1	dostawy niefakturowane	1.950,89
D2	zobowiązania niewymagalne	7.317,35
D2	w tym: zobowiązania wymagalne	0,00

-f. M. C.

Część opisowa

Przychody:

PRZYCHODY OGÓŁEM PLAN:	681.707,00
PRZYCHODY OGÓŁEM WYKONANIE:	680.473,81

Dotacja z budżetu miasta

Plan:	530.000,00
Wykonanie:	530.000,00

Otrzymano 100,00 % dotacji. Cała dotacja podmiotowa została wydatkowana.

Dotacja na organizację Dni Romskich

Plan:	10.000,00
Wykonanie:	10.000,00

Przychody własne

Plan:	115.000,00
Wykonanie:	114.004,86

Przychody własne w stosunku do planu na rok 2008 kształtowały się na poziomie 99,13 %. Założenia w zakresie pozyskiwania przychodów statutowych zostały zrealizowane.

Wyżej wymienione przychody uzyskiwane były między innymi z:

- najmów jednorazowych,
- usług reklamowych i marketingowych,
- czynszów z kawiarni i sklepu,
- organizacji imprez kulturalnych:
 - koncertów,
 - działalności kinowej,
 - zabaw,
 - wyjazdów „Autobusem Teatralnym”,
 - przedstawień teatralnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych,
 - innej działalności kulturalnej.

Pozostałe Przychody Operacyjne

Plan:	23.000,00
Wykonanie:	22.762,68

Pozostałe Przychody Operacyjne stanowią refundację robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich. W MOKu zatrudnione były 3 osoby w ramach Robót Publicznych.

Pozostałe Przychody Operacyjne

Plan:	3.707,00
Wykonanie:	3.706,27

Pozostałe Przychody Operacyjne stanowią darowiznę: rzeczową (szafa ubraniowa na stroje estradowe dla Siemianowickiej Orkiestry Rozrywkowej) oraz finansową (darowizna na rzecz Siemianowickiej Orkiestry Rozrywkowej oraz wpłaty na cele statutowe).

Informacja o wykonaniu przychodów:

Realizacja planu finansowego w zakresie przychodów łącznie z dotacją przez Miejski Ośrodek Kultury w Siemianowicach Śląskich został wykonany w 99,82% w zakresie realizacji przychodów ogółem (bez dotacji) w 99,19 %.

Przychody ze sprzedaży w stosunku do dotacji podmiotowej stanowią 21,51 % natomiast 42,78 % przychodów własnych stanowią przychody z działalności kulturalnej.

Cena za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Kultury w Siemianowicach Śląskich jest każdorazowo negocjowana z wynajmującym i zależy od możliwości finansowych wynajmującego.

MOK

Koszty

KOSZTY OGÓŁEM PLAN:

715.472,00

KOSZTY OGÓŁEM:

713.705,09

Wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne

Plan

273.100,00

Wykonanie:

272.411,14

Koszt wynagrodzeń, pochodnych został zrealizowany w 99,75 %. W 2008 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Siemianowicach Śląskich było zatrudnionych 9 osób (7,50 etatu) oraz 3 osoby w ramach Robót Publicznych (umowa z PUP Siemianowice Śl. W 2008 roku wypłacono nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. Od miesiąca maja 1 pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim a później na urlopie macierzyńskim (świadczenie finansowane z ZUS).

Świadczenia urlopowe dla pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury

Plan

5.300,00

Wykonanie:

5.213,02

Koszt świadczeń urlopowych zrealizowano na poziomie 98,36 %.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan

31.400,00

Wykonanie:

31.285,68

Na koszty te składają się:

- materiały podstawowe dla działalności kulturalnej
 - materiały biurowe i gospodarcze
 - druki, wydawnictwa, czasopisma
 - materiały wspomagające wykonywanie imprez kulturalnych
 - środki czystości
 - elementy wyposażenia placówki
 - szafa na stroje estradowe Siemianowickiej Orkiestry Rozrywkowej
 - nuty na potrzeby Siemianowickiej Orkiestry Rozrywkowej
 - instrument muzyczny dla Siemianowickiej Orkiestry Rozrywkowej
- Koszty zakupu materiałów i wyposażenia zrealizowano na poziomie 99,64 %.

Zakup energii elektrycznej i ciepłej

Plan

41.200,00

Wykonanie:

41.126,90

Na koszty te składają się:

- energia elektryczna
- gaz ziemny
- centralne ogrzewanie (stałe zmienne)

Założony plan w zakresie zakupu energii został zrealizowany na poziomie 99,82 %

Zakup usług remontowych

Plan:

7.000,00

Wykonanie:

6.884,50

Na koszty te składają się:

Przeгляд instalacji gazowej, elektrycznej i kominowej w Kinoteatrze „Tęcza”, legalizacja gaśnic. Zgodnie z zaleceniami inspektora budowlanego została usunięta elewacja zagrażająca mieszkańcom.

W pierwszym półroczu 2008 roku zostały pomalowane korytarze w Kinoteatrze „Tęcza” oraz postawiono ściankę działową na korytarzu by wydzielić pomieszczenie dla Siemianowickiej Orkiestry Rozrywkowej.

Założony plan w zakresie zakupu usług remontowych został zrealizowany na poziomie 98,35 %.

M. C.

Zakup usług obcych dotyczących utrzymania budynku

Plan 62.200,00
Wykonanie: 62.019,62

Na koszty te składają się:

- usługi komunalne,
- dozór mienia
- dostarczenie wody/odprowadzenie ścieków
- obsługa kotłowni

Założony plan w zakresie usług obcych dotyczących utrzymania budynków został zrealizowany na poziomie 99,71%

Zakup usług pozostałych

Plan: 264.650,00
Wykonanie: 264.273,00

Na koszty te składają się:

- koncerty kameralne, kabarety,
- wynajem kopii filmowych
- transportu kopii filmowych
- zakup biletów wstępu do teatru
- transport autokarem
- usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe,
- usługi reklamowe,
- usługi konserwacyjne,
- usługi wydawnicze,
- opłaty abonamentowe, Zaiks, PISF
- ubezpieczenia majątkowe, osobowe,
- wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenie dotyczących organizacji imprez
- prowadzenie konsultacji muzycznych z Siemianowicką Orkiestrą Rozrywkową
- uszyście strojów estradowych dla Siemianowickiej Orkiestry Rozrywkowej

Założony plan w zakresie zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek, pozostałych kosztów rodzajowych został zrealizowany na poziomie 99,86 %

Podróże służbowe

Plan 700,00
Wykonanie: 695,97

Koszty podróży służbowych pracowników MOK-u.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 6.500,00
Wykonanie: 6.414,37

Na koszty te składają się:

- doskonalenie zawodowe pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury, dopłata do okularów korekcyjnych, badania okresowe pracowników, BHP i p.poż.

Założony plan w zakresie wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, został zrealizowany na poziomie 98,68 %

Pozostałe Koszty Operacyjne

Plan 12.622,00
Wykonanie: 12.622,00

Na koszty te składają się:

W 2008 roku dokonano aktualizacji należności zaległości czynszowych pana Krzysztofa Panka (sprawa u komornika sądowego w Chorzowie).

Różnice kursowe z zakupu nut na potrzeby Siemianowickiej Orkiestry Rozrywkowej oraz zaliczki na pokrycie kosztów za uzyskanie informacji o majątku wierzyciela (postępowanie komornicze przeciwko wierzycielowi).

M C

Założony plan został zrealizowany na poziomie 98,61%

Amortyzacja

Plan	10.800,00
Wykonanie:	10.758,89

Na koszty te składają się:

-amortyzacja środków trwałych

W Miejskim Ośrodku Kultury dokonuje się rocznego odpisu amortyzacyjnego wg aktualnego planu amortyzacji zawierającego stawki procentowe ustalone zgodnie z przepisami podatkowymi w stosunku rocznym. Amortyzację księgujemy w dacie 31.12. r.

Informacja o poziomie poniesionych kosztów:

W 2008 roku Miejski Ośrodek Kultury w Siemianowicach Śląskich wykonał plan finansowy w zakresie kosztów na poziomie 99,75%

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań:

Na dzień 31.12.2008 r. Miejski Ośrodek Kultury w Siemianowicach Śląskich nie posiadał płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

Majątkowe:

W pierwszym półroczu 2008 roku Miejski Ośrodek Kultury w Siemianowicach Śląskich zakupił z własnych przychodów środek trwały (perkuszja na potrzeby Siemianowickiej Orkiestry Rozrywkowej).

Zobowiązania:

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz dostawy niefakturowane wynoszą 9.268,24 zł, nie są wymagalne na dzień 31.12.2008 roku.

Należności

Na dzień 31.12.2008 roku należności wymagalne wynoszą 10.165,18 zł i powstały na skutek nieterminowych wpłat z tytułu czynszu od najemców.

Na dzień 31.12.2008 roku należności niewymagalne wynoszą 3.799,08 zł z tytułu czynszu od najemców.

Należności z tytułu rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT wynoszą 968,00 zł, nie są wymagalne na dzień 31.12.2008 roku.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008r. wynoszą: 2.150,25 zł.

Otrzymałą dotację podmiotowa z Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie wykorzystano w 100,00 %.

W 2008 roku zamknęło się wynikiem finansowym ujemnym – strata w wysokości 33.231,28 zł . Miejski Ośrodek Kultury posiada Fundusz Jednostki w wysokości 69.683,40 zł. W związku z powyższym strata za 2008 rok pomniejszy Fundusz Jednostki.

M. Groniewska
dyktantka Kępcowicz - Góral

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2008 r.

Miejski Ośrodek Kultury w 2008 r. organizował następujące imprezy:

W piątki, soboty i niedziele w Kinoteatrze „Tęcza” tzw. -weekendy filmowe, czyli projekcje filmów z tzw. grupy filmów studyjnych czy też „ambitnych”, seanse dla dzieci i młodzieży oraz imprezy estradowe np. w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka – koncert zespołów hip-hopowych.

Ponadto organizowaliśmy imprezy „profilaktyczne” np. w ramach przeciwdziałania narkomanii spektakl „Nie warto kusić śmierci”.

Do stałych form proponowanych przez MOK należały także „Autobusy teatralne”, czyli wyjazdy do renomowanych teatrów Krakowa, Wrocławia czy stolicy.

Tradycyjnie, w okresie karnawału organizowaliśmy Bal Siemiona wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Siemianowic Śląskich.

W MOK, w poniedziałki miały miejsce tzw. Salony Muzyczne, czyli spotkania z muzyką poważną, których głównymi odbiorcami są melomani i osoby starsze.

Dla młodzieży proponowaliśmy wykłady literatury współczesnej prowadzone przez Macieja Szczawińskiego, koncert walentynkowy czy wernisaże malarzy nieprofesjonalnych z Siemianowic Śląskich.

Ponadto wspólnie ze Związkiem Górnośląskim organizowaliśmy szereg imprez biesiadnych, prezentujących folklor śląski i góralski.

Razem z Grupą Twórczą „Ocochodzi” oraz Centrum Sztuki Filmowej prezentowaliśmy filmy nagrodzone podczas Festiwalu kilOFF, należące do tzw. nurtu filmów otwartych oraz wystawy zdjęć z wyprawy do Indii.

Dużą imprezą o zasięgu ponadlokalnym był Benefis Ruty Kubac.

Miejski Ośrodek Kultury jest także organizatorem Siemianowickiej Orkiestry Rozrywkowej pod batutą Joachima Krzyka. Orkiestra ta wykonała szereg koncertów przy okazji imprez sportowych, plenerowych, kościelnych oraz świąt państwowych.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem był Światowy Zjazd Siemianowiczian, organizowany wspólnie z TPSŚl. oraz Stowarzyszeniem Laura.

Dużą popularnością cieszyły się też organizowane przy wsparciu Urzędu Wojewódzkiego Dni Romskie, które łączą spotkania, koncerty i pokazy filmowe.

Do stałych imprez MOK-u należą koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Młodych Talentów Muzycznych, konkurs poezji śpiewanej oraz Nordalia, czyli prezentacja kultury krajów skandynawskich.

W 2008 r. organizowaliśmy prezentację książek, np. „Waga anioła”, połączoną ze spotkaniem z autorem, przygotowywaliśmy spotkania z tzw. ciekawymi ludźmi, promowaliśmy muzykę sakralną, a także wydaliśmy książkę Jana Lewandowskiego, filmoznawcy i historyka pt. „Siemianowice filmowe”, służącą promocji miasta.

Koszty instytucji w 2008 r. wzrosły o koszty ogrzewania i oświetlenia (próby orkiestry w kinie). Na wielkość kosztów miała też wpływ amortyzacja środków trwałych oraz odpis aktualizacyjny należności, które nie są wydatkami.

M. Gromnicki

DYREKTOR
Siemianowickiego Centrum Kultury

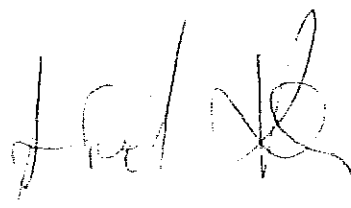
mgr Marek Banasik

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich
za rok 2008

sporządzone na podstawie art. 197 ust. 2 i odpowiednio art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (DZ.U. 2005 Nr 249, poz. 2104)

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2008r.	%
1.	Przychody ogółem (w tym):	569.900	561.789	98
	• przychody własne	59.900	51.789	86
	• dotacje z budżetu miasta	510.000	510.000	100
2				
2	Koszty ogółem (w tym):	569.900	569.832	100
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308.400	308.383	100
	• płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
	• majątkowe (inwestycyjne)	0	0	-
3				
3	Należności razem	0	12.024	-
	w tym wymagalne		9.193	
4				
4	Zobowiązania razem	0	8.270	-
	w tym wymagalne		454	



Cześć opisowa

I PRZYCHODY

PRZYCHODY OGÓLEM PLAN:	569.900,00
PRZYCHODY OGÓLEM WYKONANE:	561.789,00

Dotacja z budżetu miasta

Plan	510.000
Wykonanie	510.000

Przychody własne (bilety wstępu, czynsze od najemców lokali, darowizny)

Plan	59.900
Wykonanie	51.789

II KOSZTY

KOSZTY OGÓLEM PLAN :	569.900,00
KOSZTY OGÓLEM WYKONANE:	569.832,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	308.400
Wykonanie	308.383

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

Na dzień 31.12.2008 r. Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich nie posiadało płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań .

Majątkowe (inwestycyjne)

W 2008r. w Muzeum Miejskim w Siemianowicach Śląskich nie planowano żadnych kosztów majątkowych (inwestycyjnych)

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup wszelkiego rodzaju dóbr materialnych i niematerialnych przeznaczonych do jednorazowego zużycia oraz wyposażenia:

- Zakup muzealiów, książek, czasopism itp.
- Zakup art. biurowych i komputerowych
- Zakup art. związanych z utrzymaniem czystości obiektu
- Zakup art. przemysłowych, wspomagających wykonanie wystaw, obsługi imprez

Plan	21.600
Wykonanie	21.607

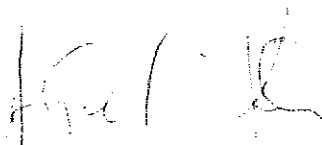
Zakup energii

- Zakup energii elektrycznej
- Zakup energii cieplnej (CO)
- Zakup wody

Plan	63.800
Wykonanie	63.809

Zakup usług remontowych

Zakup usług:



- Obcych o charakterze przemysłowym- przywracających wartość użytkową wyrobom przemysłowym- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych: urządzeń, sprzętu (m.in. konserwacja urządzeń alarmowych, wodnych, wentylacyjnych i innych)
- Usługi budowlano- montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków (m.in. wymiana rynien, pokrycia dachowego, naprawy awaryjne i inne)

Plan 62.100

Wykonanie 62.035

Zakup usług pozostałych

- Usług drukarskich, introligatorskich, powielania i kopiowania
- Usługi transportowe związane z przewozem
- Opłat za usługi pocztowe, telegraficzne i telefoniczne
- Usługi kominiarskie, wywóz śmieci, dozoru mienia, utrzymaniem obiektu i terenu
- Usług ośrodków mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych (obsługa programu do ewidencji eksponatów muzealnych „Kustosz”)
- Usług naukowo- badawczych (opracowania dotyczące ekspozycji muzealnych)
- Usług różnych m.in. reklamowych, dotyczących ogłoszeń, ekspertyz itp.
- Usług podmiotów świadczących usługi artystyczne i organizacji imprez (min. zajęć „Małej Akademii Jazzu”)
- Kosztów i prowizji bankowych
- Doskonalenie zawodowe pracowników Muzeum Miejskiego
- Pozostałe koszty operacyjne i finansowe
- Różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia

Plan 114.000

Wykonanie 113.998

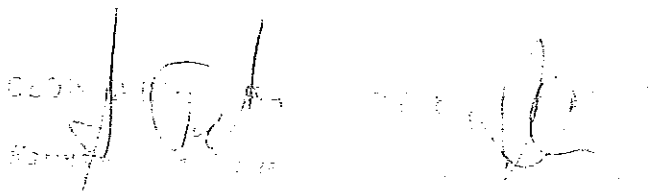
Informacja o poziomie poniesionych kosztów :

W 2008 roku Muzeum wykonało założony plan finansowy wykorzystano w 100% dotację z Urzędu Miasta oraz z 100% środki własne, co było spowodowane zwłaszcza dłuższym procesem przygotowania usług remontowych, realizowanych w późniejszym terminie.

III. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2008r. poziom należności Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich zamykał się w kwocie 12.024,00 zł (9.193 zł wymagalne), co było spowodowane zmniejszeniem przychodów z tytułu opłat czynszowych od najemców lokali w budynku przy ul. Chopina 6, oraz Ruchu Obrony Bezrobotnych. Jednocześnie trwa procedura odzyskiwania należności od ww. podmiotów, co wpływa na obniżenie wysokości należności, 2.831,00 zł – gotówka w kasie i na rachunku bankowym.

IV. ZOBOWIĄZANIA Na dzień 31.12.2008 r. Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich posiadało zobowiązania w wysokości 454,00 zł (wymagalne) spowodowane częściową zapłatą faktury.



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
DOM KULTURY „POD JARZĘBINĄ”
ZA 2008 ROK

		PLAN	WYKONANIE 31 grudzień 2008	PROCENT WYKONANIA
1. PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:		431.000,00	430.395,38	99,86%
1.	Przychody własne	178.000,00	177.395,38	99,66%
2.	Dotacja z budżetu miasta	253.000,00	253.000,00	100%
3.	Z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
2. KOSZTY OGÓŁEM w tym:		431.000,00	417.758,56	96,93%
1.	<u>Wynagrodzenia</u> - wynagrodzenia pracowników brutto - umowy zlecenie, o dzieło	<u>170.000,00</u> 138.000,00 32.000,00	<u>164.746,58</u> 132.841,08 31.905,50	<u>96,91%</u> 96,26% 99,70%
2.	<u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u> - składki ZUS - składki na Fundusz Pracy - świadczenia urlopowe - pozostałe świadczenia	<u>30.000,00</u> 21.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	<u>26.831,51</u> 19.176,12 2.530,49 2.719,84 2.405,06	<u>89,44%</u> 91,31% 84,35% 90,66% 80,17%
3.	<u>Zużycie materiałów i energii</u> - zakup materiałów i wyposażenia - usługi remontowe - koszt dostarczonych mediów	<u>49.000,00</u> 4.000,00 23.000,00 22.000,00	<u>47.336,03</u> 3.447,84 22.845,48 21.042,71	<u>96,60%</u> 86,20% 99,33% 95,65%
4.	<u>Koszty usług obcych</u> w tym usl. gastronomiczne, transportowe, telefoniczne, monitoringu, serwisowe itp.	<u>130.000,00</u>	<u>128.249,39</u>	<u>98,65%</u>
5.	<u>Podatki i opłaty</u> To: opłata koncesyjna, VAT, skarbowe	<u>3.000,00</u>	<u>2.712,27</u>	<u>90,41%</u>
6.	<u>Amortyzacja</u>	<u>4.700,00</u>	<u>4.410,79</u>	<u>93,85%</u>
7.	<u>Pozostałe koszty</u> - ubezpieczenia majątkowe - ryczałt samochodowy - pozostałe koszty	<u>4.300,00</u> 800,00 3.000,00 500,00	<u>3.987,83</u> 761,92 2.815,12 410,79	<u>92,74%</u> 95,24% 93,84% 82,16%
8.	<u>Wartość sprzedanych towarów</u>	<u>40.000,00</u>	<u>39.484,16</u>	<u>98,71%</u>
9.	Majątkowe(inwestycyjne)	0,00	0,00	0,00%
3. Należności na dzień 31.12.2008 roku - w tym wymagalne			10,00 zł 0,00 zł	0 -
4. Zobowiązania na dzień 31.12.2008 roku - w tym wymagalne			11.227,00 zł 2.863,00 zł	0 -
5. Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2008 roku			0,00	0,00%

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK
SAMORZADOWA INSTYTUCJA KULTURY
DOM KULTURY „POD JARZĘBINĄ”

PRZYCHODY

W 2008 roku wykonanie budżetu wyniosło 99 % na kwotę 430.395,38 zł., tj.

- wykonanie dotacji wyniosło 100 % na kwotę 253.000,00 zł
- wykonanie przychodów własnych 99 % na kwotę 177.395,38 zł
- %wykonania przychodów własnych do dotacji 70 %

Placówka z dotacji podmiotowej dokończyła budowę magazynu rozpoczętą w 2007 roku. Wykonała remont małej sali zgodnie zaleceniami pokontrolnymi Straży Pożarnej.

Przychody własne placówka uzyskała z:

- wynajmu sal
- z imprez kulturalnych (koncerty, biesiady, zabawy, Akcja Lato, Akcja Zima, itp.)
- ze świadczenia usług gastronomicznych i cateringowych
- ze sprzedaży towarów

WYNAGRODZENIA

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 96% planu finansowego w kwocie 132.841,08 zł i przeznaczono na – wynagrodzenia brutto 5 pracowników w tym 3 pełne etaty - 4,25 etatu.

- nagrody roczne za pełne wykonanie zadań statutowych w 2007 roku dla 5 pracowników

2) Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło – wykonanie 99 % planu finansowego na kwotę 31.905,50 zł

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

1) Składki na Ubezpieczenie społeczne – wykonanie 91 % planu finansowego na kwotę 19.176,12 zł, składka na ubezpieczenie 5 pracowników zgodnie z przepisami tj. 16,06% (od wynagrodzeń pracowników i nagrody).

2) Składka na Fundusz Pracy – wykonanie 84 % planu finansowego na kwotę 2.530,49 zł i przeznaczono na składkę zgodną z przepisami tj. 2,45 % (od wynagrodzeń pracowników i nagrody).

3) Świadczenia urlopowe – wykonanie 91% planu finansowego na kwotę 2.719,84 zł dla 5 pracowników

4) pozostałe świadczenia – wykonanie 80% planu finansowego na kwotę 2.405,06 zł tj. koszty BHP, szkolenia pracowników, zakup środków czystości

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

1) Koszt dostarczonych mediów – wykonanie 96% planu finansowego na kwotę 21.042,71 zł i przeznaczono na:

- opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej do oświetlenia obiektu i zasilania,
- opłaty za gaz za ogrzewanie budynku i cele gospodarcze,
- opłaty za zużycie wody i transport ścieków.

2) Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 86% planu finansowego na kwotę 3.447,84 zł i przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych,
- zakup wyposażenia

2) Usługi remontowe – wykonanie 99% planu finansowego na kwotę 22.845,48 zł i przeznaczono na:

- remont małej sali i korytarza przyległego
- drobne naprawy zewnętrzne i wewnętrzne
- zakup materiałów pozostałych
- dokończenie budowy magazynu

KOSZTY USŁUG OBCYCH

Wykonanie 99% planu finansowego na kwotę 128.249,39 zł i przeznaczono na:

- usługi transportowe,
- koszty imprez odpłatnych i bezpłatnych
- usługi telefoniczne,
- usługi pocztowe,
- usługi monitoringu,
- usługi gastronomiczne,
- usługi serwisowe, naprawcze,
- usługi informatyczne,
- legalizacja gaśnic Ppoż.,
- usługi bankowe

PODATKI I OPŁATY

Wykonanie 90% planu finansowego w kwocie 2.712,27 zł. przeznaczono na pokrycie:

- opłaty skarbowe,
- CIT, VAT, koncesje
- ZAIKS

POZOSTAŁE KOSZTY

Wykonanie 93 % planu finansowego w kwocie 3.987,83 zł z przeznaczeniem na pokrycie:

ubezpieczenie majątkowe budynku, podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy, pozostałe koszty

WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW

Wykonanie 99% planu finansowego w kwocie 39.484,16 zł przeznaczono na koszty sprzedaży towarów w kawiarni i działalności gastronomicznej podczas imprez.

Należności:

Stan na dzień 31.12.2008 r. w kwocie 10,00 – są to środki pieniężne w kasie

Należności wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania:

Stan na dzień 31.12.2008 r. w kwocie 11.227,00 zł – są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług, składek ZUS za m-c grudzień 2008 oraz zobowiązania z tytułu podatku VAT.

W tym: zobowiązania wymagalne: 2.863,00 zł z tytułu dostaw i usług.

Pozostała kwota zobowiązań w kwocie 8.364,00 zł – są zobowiązaniami nie wymagalnymi z terminem płatności styczeń 2009 r.

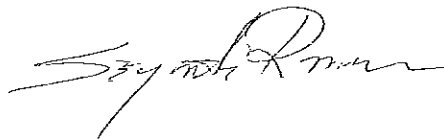
Sprawozdanie z działalności merytorycznej

W 2008 roku Dom Kultury „Pod Jarzębiną” w związku z organizacją imprez kulturalnych zarówno odpłatnych jak i bezpłatnych poniósł koszty w wysokości ok. 70.000,00 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na organizację następujących imprez:

- Akcja Zima – organizację półkolonii dla dzieci z Miasta Siemianowic Śl. do 12 lat
- Zabawa Karnawałowa- szt. 3
- Zabawa Ostatki – „Śledź”
- Organizację festynu majowego, podczas, którego wystąpili: „ANIA DRABEK I ARTUR FELIKS”, „KAPELA KAMRATY”, „WYRWANI”, „DAMIAN HOLECKI”
- Koncert z okazji Dnia Matki, podczas, którego wystąpili: „MIREK JĘDROWSKI Z ZESPOŁEM”, „DUO BAYER'S”, „ŚLĄSKIE TRIO PIOTRA SZEFERA”, „MIREK SZOŁTYSEK I WESOŁE TRIO”, ŚWIAT OPERETKI
- organizacja festynu śląskiego podczas 26 Dni Siemianowic , gdzie wystąpiły takie zespoły jak: „ŚLĄSKIE SZWARGY”, „NASZ FRANCIK Z RADIA OPOLE”, „JORGUSIE”, „PROSKAUER ECHO”, „NEW FOR YOU”, „SIEMIANOWICKA ORKIESTRA ROZRYWKOWA”
- Akcja Lato, tym: – organizację półkolonii dla dzieci z Miasta Siemianowic Śl. do 12 lat
 - niedzielne wycieczki rodzinne do Brenna, Ustroń, Wisła, Zalew kryspinowski, Czechy- na święto gorolskie do Jabłonkowa, wody termalne – Prawica
- Współorganizacja Mistrzostw Europy Juniorów Młodszych w Hokeju na Trawie
- Koncert z okazji Dnia Niepodległości – „Operetka półzartem półserio”, w wykonaniu Sylwestra Targasz Szalonka
- Zabawa Andrzejkowa dla Dorosłych
- Zabawy Andrzejkowe dla dzieci ze szkół
- Biesiada Barbórkowa
- Impreza dla dzieci z okazji dnia Mikołaja – „Przyjdź św. Mikołaju”
- Zabawa Sylwestrowa

Apr. eszke Kowczyk



DYREKTOR
Siemianowickiego Centrum Kultury

mgr Marek Banasik

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2008 ROK

Siemianowice Śl. dn. 25.02.2009 r.

SzM/GK/...../2009

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2008

Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

(wersja wstępna przed badaniem bilansu)

W odpowiedzi na pismo Nr ZS.ZS-3014/4/09 z dnia 09.02.2009 r. Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich przekazuje informację o przebiegu wykonania planów za rok 2008.

Lp	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie za rok 2008 (w złotych)	% wykonania do planu
I.	Przychody ogółem (w tym):	24 560 000	25 289 126,37	102,97%
	1. przychody netto ze sprzedaży	22 310 000	23 759 736,62	106,50%
	2. pozostałe przychody operacyjne	2 190 000	1 459 585,37	66,65%
	3. przychody finansowe	60 000	69 804,38	116,34%
II.	Koszty ogółem (w tym):	26 350 000	25 226 099,96	95,73%
	1. koszty działalności operacyjnej (w tym)	26 120 000	24 962 051,82	95,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 980 000	14 786 278,95	92,53%
	2. pozostałe koszty operacyjne	220 000	245 120,54	111,42%
	3. koszty finansowe	10 000	18 927,60	189,28%
III.	Wynik finansowy	-1 790 000	63 026,41	
IV.	Inwestycje	181 730	149 909,30	82,49%
	- inwestycje finansowane z budżetu miasta	153 530	130 407,32	84,94%
	- inwestycje finansowane ze środków własnych	28 200	19 501,98	69,16%
V.	Należności i depozyty na żądanie	-	5 678 660,00	
	- w tym wymagalne		27 697,00	
VI.	Zobowiązania	-	7 380 942,00	
	- w tym wymagalne BGK- pożyczka		1 552 615,00	
VII.	Dotacje z budżetu miasta w tym:	1 653 530	1 630 407,32	98,60%
	- na pokrycie strat z lat ubiegłych	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
	- na inwestycje	153 530	130 407,32	84,94%

I. Przychody własne

Na dzień 31.12.2008 r. Szpital uzyskał przychody w wysokości 25 289 126,37 zł tj. 102,97 % planu z tytułu:

- wykonania kontraktów z NFZ w wysokości 23 425,9 tys zł
- odpłatnych usług medycznych i odpłatnego leczenia w wysokości 234,9 tys. zł
- czynszu i pozostałej sprzedaży w wysokości 98,9 tys. zł.
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 1 459,6 tys.zł (w tym darowizny 127,8 tys.zł)
- przychody finansowe w wysokości 69,8 tys zł

Plan	24 560 000,00
Wykonanie	25 289 126,37

W przychodach największe przekroczenie planu finansowego za 2008 r. odnotowano w przychodach netto ze sprzedaży produktów, o wartość 1 449,7 tys. zł z tytułu uzyskania dodatkowego kontraktu z NFZ w wyniku przeprowadzonych renegotiacji świadczeń zdrowotnych oraz wykonanych odpłatnych usług medycznych. W przychodach finansowych uzyskano dodatkowo 9,8 tys.zł z tytułu kapitalizacji odsetek.

Natomiast nie wykonano planu w przychodach operacyjnych w wysokości 730,4 tys. zł, możliwość zmiany (po uzgodnieniu z biegłym) księgowania do bilansu za rok 2008.

II. Koszty za rok 2008 r. stanowią kwotę 25 226 099,96 zł tj. 95,73% planu

W roku 2008 koszty w Szpitalu Miejskim podzielono na następujące grupy:

1. Koszty działalności operacyjnej w tym:

- amortyzacja
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- pozostałe koszty

2. Pozostałe koszty operacyjne

3. Koszty finansowe

Plan	26 350 000,00
Wykonanie	25 226 099,96

Największe oszczędności planu uzyskano:

- w usługach obcych o 102,1 tys. zł
- w wynagrodzeniach o 1.153,5 tys.zł
- w ubezpieczeniach społecznych i innych świadczeniach o 40,2 tys. zł

Największe przekroczenie planu zanotowano

- w zużyciu materiałów i energii o 126,4 tys.zł
- w podatkach i opłatach o 16,8 tys. zł
- w pozostałych kosztach operacyjnych o 25,1 tys. zł
- w kosztach finansowych o 8,9 tys. zł

IV. Inwestycje

W roku 2008 w Szpitalu Miejskim nakłady na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz darowizn stanowią kwotę 205 346,47 zł na które złożyły się:

- modernizacja budynku szpitalnego na wartość	130 407,32
- zakupy maszyn i urządzeń technicznych na wartość	3 176,98
- zakupy sprzętu medycznego na wartość	16 325,00
- aparatura medyczna uzyskana z darowizn	55 437,17

Plan	181 730,00
Wykonanie	149 909,30

V. Należności i depozyty na żądanie na dzień

31.12.2008 r. wykazują kwotę	5 678 660,00
w tym należności wymagalne	27 697,00

VI. Zobowiązania na dzień 31.12. 2008 r.

stanowią kwotę	7 380 942,00
w tym zobowiązania wymagalne BGK - pożyczka	1 552 615,00

VII. Planowane dotacje w wysokości 1.653.530,00 zł z budżetu miasta przeznaczone zostały na:

1. na pokrycie straty z lat ubiegłych

Plan	1 500 000,00
Wykonanie	1 500 000,00

2. na inwestycje

Plan	153 530,00
Wykonanie	130 407,32

Głównym zadaniem Szpitala jest świadczenie usług medycznych określonych w kontraktach zawartych z NFZ. Wartość kontraktów łącznie ze wzrostem na wynagrodzenia stanowią:

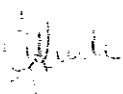
- Leczenie Szpitalne Umowa nr 121/100474/03//01/2008 na wartość 21 986 368,20 zł
- Rehabilitacja lecznicza Umowa nr 121/100474/05/2008 na wartość 1 554 938,68 zł
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Umowa nr 121/100474/02/1/2008 na wartość 1 905 625,51 zł
- Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane (badania radiologiczne) Umowa nr 121/100474/02/02/2008 na wartość 9 210,08 zł
- Opieka Psychiatryczna i leczenie uzależnień Umowa nr 121/100474/04/2008 na wartość 60 057,60 zł.

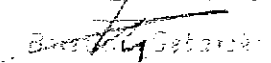
Wartość kontraktów na dzień 31.12.2008 r. łącznie wynosi 25 516 200,07 zł

Wartość kontraktów zawartych z NFZ oraz cena jednostkowa za punkt rozliczeniowy wykonywanych świadczeń opieki zdrowotnej są kwotami ustalonymi przez NFZ.

Wstępny wynik finansowy Szpitala Miejskiego za rok 2008 wykazuje zysk netto w wysokości 63.026.41 zł.

Sporządziła
A.Kruk



Wydział Zarządzania Szpitalem
Dyrektor


N 572 010E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZPITAL MIEJSKI
w SIEMIENOWICACH ŚLĄSKICH
 ul. Leśna 9
 44-120 Siemianowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9
 NIP: 142-232-77-00 REGON: 142232713

F-01/I-01
 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej
 Grudzień
 2008 r.

Urząd Statystyczny
URZĄD MIASTA Siemianowice Śląskie
 W
 Przekazać/ wysłać w terminie do 30 dnia po kwartale, do dnia 3 lutego za rok

1. Symbol rodzaju jednostki sprawozdawczej: 8511
2. Jednostki których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
3. Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów)
4. Jednostki zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY

Dział I. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł		Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1		3		4	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (w. 02+04+05+06)		01	23 759 736,62	H. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)		42	18 927,60
Przychody netto ze sprzedaży produktów		02	23 759 736,62	odsutki		43	12 002,70
w tym sprzedaż na eksport		03		strata ze zbycia inwestycji		44	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)		04		z tego aktualizacja wartości inwestycji		45	
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		05		inne		46	6 924,90
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		06		I1. Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42)>0		47	63 026,41
w tym sprzedaż na eksport		07		I2. Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42)<0		48	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)		08	24 962 051,82	J1. Zyski nadzwyczajne		49	0,00
amortyzacja		09	939 074,28	J2. Straty nadzwyczajne		50	
zużycie materiałów i energii		10	3 926 353,69	K1. Zyski Brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50)>0		51	63 026,41
w tym energii		11	660 929,30	K2. Strata Brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50)<0		52	0,00
usługi obce		12	5 047 856,11	L. Podatek dochodowy		53	
w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)		13		z tego część bieżąca		54	
podatki i opłaty		14	176 792,48	część odroczone		55	
w tym podatek akcyzowy		15	0,00	M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		56	
wynagrodzenia		16	12 296 477,62	N1. Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)>0		57	63 026,41
w tym ze stosunku pracy		17	11 884 614,20	N2. Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)<0		58	0,00
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		18	2 489 801,33	Dane uzupełniające (w tys. zł)			
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych		19	2 094 783,20	Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
pozostałe koszty rodzajowe		20	85 696,31	0			1
w tym podróże służbowe		21	2 321,82	Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport, opodatkowane stawką VAT 0%		59	0,00
wartość sprzedanych towarów i materiałów		22		Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 22%		60	65 938,68
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		23	0,00	Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 7%		61	37 689,15
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		24	-1 202 315,20	Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami, w tym sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%		62	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)		25	1 459 585,37	Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT		63	23 686 470,19
z tego zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26		Wartość zakupów z importu ogółem (zgodna z dokumentami SAD)		64	
dotacje		27	181 739,00	w tym import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne		65	
w tym dotacje do wyrobów i usług		28		import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży		66	
inne przychody operacyjne		29	1 277 846,37	Z wiersza 08 dz. I przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		67	79 074,00
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)		30	245 120,54	Przeciętne zatrudnienie w osobach		68	363
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		31		Liczba pracujących w osobach		69	362
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		32					
Inne koszty operacyjne		33	245 120,54				
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30)>0		34	12 149,63				
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30)<0		35	0,00				
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)		36	69 804,38				
z tego dywidendy i udziały w zysku		37					
odsutki		38	66 529,42				
zysk ze zbycia inwestycji		39					
aktualizacja wartości inwestycji		40					
inne		41	3 274,96				

Wiersze 59-63 w kwartałach następujących od stycznia do końca okresu sprawozdawczego.
 Wiersze 64-69 dotyczą sprzedaży wykazanej w wierszach 12, 16, 23

Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2002 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1	2
Zapasy ogółem		01	397 310,17
w tym	02		397 310,17
	03		
	04		
	05		
Należności krótkoterminowe (w.07+09)		06	2 200 198,79
w tym	07		
	08		
	09		2 200 198,79
w tym	10		2 124 661,55
	11		
Investycje krótkoterminowe		12	3 553 998,02
w tym	13		3 553 998,02
	14		
	15		
	16		3 553 998,02
	17		42 512,90
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	
Aktywa obrotowe (w.01+06+12+17)		18	6 194 019,88
Aktywa trwałe		19	11 284 979,42

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
n		1	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.02+04+09+17)		01	8 439 846,05
Rezerwy na zobowiązania		02	2 594 623,41
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
Zobowiązania długoterminowe (w.05+06)		04	3 170 222,64
w tym	05		
	06		1 617 607,14
	07		1 552 615,50
	08		
Zobowiązania krótkoterminowe (w.10+12)		09	2 673 177,00
w tym	10		
	11		
	12		2 673 177,00
	13		
	14		
	15		948 812,92
	16		1 724 364,08
Rozliczenia międzyokresowe		17	1 823,00

Dział 4. Podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota (od 01.01.2002 do końca okresu sprawozdawczego)	Wyszczególnienie		Kwota (od 01.01.2002 do końca okresu sprawozdawczego)
0		1	6		7
Podatek VAT należny ogółem		01	17 144,32	Podatek akcyzowy ogółem	
Podatek VAT należony do odliczenia		02	0,00	w tym	05
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu		03	17 132,00	od wyrobów krajowych producent	06
Kwota podatku VAT do zwrotu		04		od towarów sprowadzanych z zagranicy	07

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

Dział 1. Nakłady na budowę, ulepszenie lub zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady (od stycznia do końca okresu sprawozdawczego) na		
0		nowe obiekty majątkowe (budowe, zakup) oraz ulepszenia i istniejących		zakup używanych środków trwałych
		ogółem	w tym z importu	3
		1	2	
Ogółem nakłady (w. 02+04+07+08+09+11+12)		01	149 909,30	
Nakłady na środki trwałe	grunty (grupa 0)	02		X
	w tym prawo użytkowania wieczystego	03		X
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	04	130 407,32	X
	w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz użytkowego	05		X
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	06		X
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3 i 6)	07	3 176,98	
	środki transportu (grupy 7)	08		
	pozostałe środki trwałe (grupy 8 i 9)	09	16 325,00	
	w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)	10	16 325,00	
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	11		X
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	12			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	13			
Wartości niematerialne i prawne	14	0,00		
Nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji	15			

Dział 2. Środki trwałe w budowie - nowa rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Lecznia nowo rozpoczętych		Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)	
ogółem	w tym polegających na ulepszeniu	ogółem	w tym polegających na ulepszeniu

a) Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego
 b) Łączenie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju z zakupionymi w kraju po dostawie do inwestycji

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
 GŁÓWNY KANCELARZ
 GEODEZJA

SPZPO/ 81 /2009

Urząd Miasta
Siemianowice Śląskie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej

za 2008 rok

sporządzone na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005
r. (art.197 pkt 2 ustawy - Dz. U. 249 poz.2104 z 2005 r.)

lp		Plan 2008 roczny	Wykonanie za 2008 rok	%
1.	Przychody ogółem	1.521.777,74	1.545.743,45	101,57
	W tym:			
	1.kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	1.142.406,84	1.142.406,84	100,00
	2/dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00	
	3/ przychody :odpłatność pacjentów	368.402,97	389.566,71	105,74
	4/ inne źródła	10.967,93	13.769,90	125,55
2.	Koszty ogółem	1.526.485,47	1.416.087,24	92,77
	W tym:			
	1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.027.581,20	972.896,78	94,68
	2.płatności odsetkowe wynikające z zaciąganych zobowiązań	0,00	0,00	
	3.majątkowe (inwestycyjne)	0,00	0,00	
3.	Należności , gotówka,depozyty wg RbN	-	805.975	-
	w tym : wymagalne	-	-	-
4.	Zobowiązania	-	189.260	-
	w tym : wymagalne	-	-	-

Część opisowa:

PRZYCHODY ogółem

Plan 2008 roku	1.521.777,74
Wykonanie 2008 roku	1.545.743,45

% wykonania planu rocznego 101,57

1. Przychody własne

Źródłem przychodów Zakładu są :

- kontrakt z NFZ
- opłaty pacjentów

Podstawowym źródłem przychodów jest kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia.

Za cały 2008 rok planowana kwota przychodów z tytułu kontraktu NFZ

1.142.406,84

Wykonanie kontraktu w roku 2008 wyniosło 100,00% planu za 2008 r.

Plan przychodów z tytułu kontraktu z NFZ był dwukrotnie zmieniany na podstawie aneksów w sierpniu i w grudniu 2008 r.

Planowana kwota opłat pacjentów w wysokości 368.402,97 zł za rok 2008 została przekroczona i wyniosła 389.566,71 zł.

Wpłaty pacjentów są trudne do zaplanowania, ze względu na różne dochody naszych pacjentów. Opłatę miesięczną zgodnie z przepisami wylicza się w wysokości 70% dochodu.

Wysokość dochodu od pacjenta nie jest kryterium przyjęcia pacjenta do Zakładu.

Zasadą gospodarowania środkami z przychodów Zakładu jest finansowanie kosztów pobytu (koszty noclegu, żywienia itp.), natomiast koszty leczenia (zakup leków, sprzętu medycznego, opieka medyczna) ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia z godnie z podpisanym kontraktem.

KOSZTY ogółem

Plan 2008 roczny 1.526.485,47 zł
Wykonanie 2008 r. 1.416.087,24 zł

% wykon.planu rocznego 92,77 %

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to główna pozycja kosztów.

Wynagrodzenia dotyczą przede wszystkim personelu medycznego. Wszystkie świadczenia pracownicze są wypłacane terminowo zgodnie z zawartymi umowami. Wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS stanowią ponad 68,70 % wszystkich kosztów.

2. Pozostała część kosztów to:

- Zużycie materiałów w tym: zakup leków, materiałów opatrunkowych, środków czystości, drobnego sprzętu medycznego.
- Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody
- Usługi obce: pranie, posiłki dla pacjentów, transport medyczny, zakup procedur medycznych, usługi bankowe i pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi dozoru mienia i administrowania obiektem
- pozostałe koszty: ubezpieczenia majątkowe od losowych wypadków, ubezpieczenie OC, szkolenia personelu

Koszty zostały zrealizowane poniżej planowanej kwoty tj. w 92,77 % .

3. Należności

Pozycji należności nie planujemy, ponieważ prawie wszystkie zapłaty od pacjentów są wpłacane do kasy. To powoduje, że pozycja należności z tytułu opłat pacjentów nie występuje w bilansie. Występują prawidłowe należności od NFZ, które nie są należnościami wymagalnymi.

Kontrakt z NFZ jest obsługiwany na bieżąco i zgodnie z ustalonymi terminami.

4. Zobowiązania

Na kwotę zobowiązań 189.260 zł składają się : zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń w wysokości 80.039 zł , z tytułu wynagrodzeń w wysokości 48.043 zł i z tytułu dostaw i usług w wysokości 61.177 zł z tego : zobowiązania z tyt. Zakupu leków i usług medycznych 2.173, z tyt. Energii, wody gazu 2.843, pozostałe usługi Zapłaty do naszych dostawców są obsługiwane na bieżąco zgodnie z terminami w zawartych umowach lub na fakturze, część zakupów jest płacona gotówką w dniu zakupu. Stąd ta pozycja też nie jest planowana. Nie ma zobowiązań wymagalnych.

5. PODSUMOWANIE

Planowany wynik finansowy za 2008 to strata w kwocie -4.707,73 zł.

Wykonany wynik to dochód w wysokości 129.656,21 zł

[Handwritten signature]

STACJA I WYDZIAŁ
REZERWA FUNDUSZU
D O T R Z Y M A N I A
D O T R Z Y M A N I A
D O T R Z Y M A N I A



Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej: Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Siemianowicach Śląskich przy ul. Al. Młodych 16 na dzień 31 grudnia 2008 r.

	Plan na rok 2008	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie ujęte w procentach (%)
1. Przychody ogółem, w tym:	629 800,00	623 354,65	98,98
1. przychody własne w tym (kontrakt NFZ)	620 000,00	613 647,17	98,98
2. Pozostałe przychody operacyjne	9 800,00	9 707,48	99,06
w tym dotacje PUP		2 403,88	
w tym dofinansowanie PFRON		1 427,58	
w tym. pozostałe		5 876,02	
2. Koszty ogółem, w tym:	626 366,00	595 629,00	95,09
1. wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło	370 000,00	368 170,33	99,51
2. składki naliczone od wynagrodzeń i inne świadczenia	82 266,00	75 348,65	91,59
3. płatności odsetkowe wynikające z zaciąganych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe koszty	45 000,00	31 923,34	70,94
5. amortyzacja	30 000,00	25 527,44	85,09
6. zużycie materiałów i energii	48 000,00	47 768,40	99,52
7.usługi	45 000,00	42 513,92	94,48
8. ubezpieczenia	4 500,00	3 863,30	85,85
9. pozostałe koszty finansowe	1 600,00	513,62	32,10
10.pozostałe koszty operacyjne	0	0	0

Wynik finansowy dodatni – 27 725,65

NALEŻNOŚCI- 121 819,08

wymagalne - 0,00

ZOBOWIĄZANIA -

z tyt. zakupów i usług- 4 100,83

wymagalne - 0,00



Część opisowa:

PRZYCHODY

Przychody własne (w tym kontrakt z NFZ)

plan	620 000,00
Wykonanie	613 647,17
	98,98%

Przychody powyższe obejmują kontrakt z NFZ, natomiast wykonanie jest wynikiem mniejszej ilości pacjentów podejmujących leczenie w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2008r. stanowi 98,98% .

Pozostałe przychody operacyjne

plan	9 800,00
Wykonanie	9 707,48
	99,06%

Pozostałe przychody operacyjne obejmują : refundacje z PUP z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej, refundację z PRFON z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, zwrot kosztów z tytułu użytkowania wody, itp

Wykonanie planu na dzień 31.12.2008r r stanowi 99,06% .

KOSZTY

Wynagrodzenia

plan	370 000,00
Wykonanie	368 170,33
	99,51 %

Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę i umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło) stanowią 99,51 % wykonania budżetu

Świadczenia na rzecz pracowników

plan	82 266,00
Wykonanie	75 348,65
	91,59 %

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują składki na Ubezpieczenie Społeczne od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (umów zleceń) oraz ZFŚŚ stanowią 91,59% wykonania budżetu



Noty odsetkowe wynikające z zaciąganych zobowiązań

plan	0,00
Wykonanie	0,00

Pozostałe koszty

plan	45 000,00
Wykonanie	31 923,34
	70,94 %

Pozostałe koszty obejmują:

szkolenia pracowników oraz związane z nimi delegacje służbowe stanowią 70,94% wykonania budżetu

Amortyzacja

plan	30 000,00
Wykonanie	25 527,44
	85,09 %

Amortyzacja stanowi 85,09 % wykonania budżetu.

Zużycie materiałów i energii

plan	48 000,00
Wykonanie	47 768,40
	99,52 %

pozycja ta obejmuje

- Energię elektryczną
- materiały budowlane
- paliwo
- materiały biurowe
- BHP
- Woda, ścieki
- Zakup leków
- Materiały szkoleniowe

Zużycie materiałów i energii stanowi 99,52% wykonania budżetu.

Usługi

plan	45 000,00
Wykonanie	42 513,92
	94,48 %

Usługi obejmują :

- Wywóz nieczystości,
- Usługi telekomunikacyjne
- Usługi najmu
- Obsługa konta bankowego
- Usługi medyczne
- Usługi remontowe



- Naprawa sprzętu
- Usługi medyczne (EKG, EEG, tomografia komputerowa, iniekcje, konsultacje internistyczne)
- Obozy (rehabilitacyjny dla osób uzależnionych, współzależnych)
- Treningi umiejętności społecznych
- Usługi psychologiczne (superwizje)

Usługi stanowi 94,48% wykonania budżetu.

<u>Ubezpieczenia</u>	plan	4 500,00
	Wykonanie	3 863,30
		85,85 %

Ubezpieczenia obejmują ubezpieczenia budynku oraz ubezpieczenia OC samochodu i stanowią 85,85% wykonania budżetu.

<u>Pozostałe koszty finansowe</u>	plan	1 600,00
	Wykonanie	513,62
		32,10%

Są to prowizję bankowe. Do dnia 31 grudnia 2008r stanowią 32,10 % wykonania budżetu.

<u>Pozostałe koszty operacyjne</u>	plan	0,00
	Wykonanie	0,00

Reasumując: w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008r uzyskano przychody w wysokości 98,98 % planowanych przychodów na rok 2008, oraz wydatkowano 95,09% planowanych kosztów na rok 2008. Ponadto rok został zamknięty zyskiem w wysokości 27 725,65

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Ewa Kulanek

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Terapii Uzależnień i Współzależnienia

 mgr Lech Ciarpioł

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD TERAPII
 UZALEŻNIEŃ I WSPÓLZALEŻNIEŃ
 41-106 Siemianowice Śląskie, Aleja Młodych 16
 tel./fax: 032 765-41-38
 www.uzaleznienia.siemianowice.pl

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego
za 2008 rok

I. PRZYCHODY

	<u>Plan</u>	<u>Wykon.</u>	<u>%wykon.</u>
1. Przychody ze sprzedaży i zrówn.z nimi	738.538	732.512,17	99,2
- zakontraktowane z NFZ	725.438	719.750,67	99,2
- konsultacje psych. i świadcz.ponadstandartowe	11.180	10.605,50	94,9
- wpływy z wynajmu pomieszczeń	1.920	2.156,00	112,3
2. Dotacje z budżetu miasta	-	-	-
3. Otrzymane darowizny	4.150	4.136,85	99,7
4. Przychody finansowe	3.600	3.671,09	102,0
Razem przychody	746.288	740.320,11	99,2

II. KOSZTY

	<u>Plan</u>	<u>Wykon.</u>	<u>%wykon.</u>
1. Koszty działaln.operacyjnej	737.470	725.860,89	98,4
w tym: -wynagrodzenia	497.000	493.153,18	99,2
-ubezpieczenia i inne świadczenia	107.000	96.314,58	90,0
-zużycie mater.i energii	64.570	62.547,52	97,9
-usługi obce	45.000	50.476,93	112,2
- podatki i opłaty	300	286,68	95,6
-amortyzacja	22.500	22.497,00	100,0
-pozostałe koszty	1.100	585,00	53,2
2. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
3. Koszty finansowe	-	-	-
Razem koszty	737.470	725.860,89	98,4

ZYSK NETTO (I-II)

14.459,22

N A L E Ż N O Ś C I

Należności na dzień 31.12.2008 wynoszą:

183.384,26 zł,

z tego główna należność 64.577,62 zł dotyczy ostatnich rachunków wystawionych dla NFZ za świadczeni. wykonanie w miesiącu grudniu, a termin zapłaty przypada na 20 stycznia 2009r. Pozostała kwota 550, to należność za wykonane konsultacje psychiatryczne dla:

- Centrum Leczenia Oparzeń - kwota 400,- zł - termin płatności przypada na 14 stycznia 2009
- Szpital Miejski Siemianowice Śl. - kwota 150,- zł - termin płatności 14 stycznia 2009.

Kolejne należności to depozyt na żądanie na rachunku bankowym w kwocie 111.254,53 zł i gotówk w kasie SPZLP w kwocie 7.002,11.

Zatem wszystkie należności są należnościami nie wymagalnymi.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na 31.12.2008 wynoszą: **63.793,62 zł**

i są zobowiązaniami nie wymagalnymi, gdzie termin zapłaty wyznaczony jest na miesiąc styczeń 2008 a dotyczą w szczególności zapłaty:

1. składek ZUS i podatku dochodowego wynagrodzeń XII/08	34.411,87 zł
2. wypłaty nagrody dyrektora za 2008 rok dla pracowników	20.971,72 zł
3. faktur z tytułu dostaw towarów i usług w grudniu	8.410,03 zł
w tym: - Ciepłownia – energia cieplna	2.135,66
- Vattenfall - energia elektryczna	2.157,72
- ABATON - usługa medyczna	1.300,00
- IMPEL - monitoring	195,20
- EWA WAHL – usługa medyczna	1.008,00
- EWA SOKOŁOWSKA – usł. medyczna	964,00
- LABTEST - wykon.analiz laborat..	280,20
- Woj.Pogotowie – przewóz chorych	369,25

Część opisowa

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przedmiotem działalności Zespołu jest zapewnienie specjalistycznego leczenia psychiatrycznego poprzez:

- diagnozowanie,
- leczenie,
- rehabilitację psychiatryczną,
- orzekanie o stanie zdrowia,
- promocje zdrowia psychicznego
- kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych w miejscu zamieszkania.

Realizacja powyższych zadań „zakontraktowana jest z Narodowym Funduszem Zdrowia” i odbywa się w ramach działalności:

	<i>Plan</i>	<i>Wykon.</i>	<i>%</i>
a) Psychiatrycznego Oddziału Dziennego – wysokość kontraktu	364.104,00	361.735,20	99,30
b) Poradni Zdrowia Psychicznego - „	183.448,80	177.177,60	96,60
c) Poradni Leczenia Nerwic - „	66.765,20	69.717,60	104,40
+ wzrost kosztów podwyżki zgodnie z uchwałą z 22.VII.06 -	111.120,00	111.120,27	100,-
razem	725.438,00	719.750,67	99,2

Pozycja „*świadczenia ponadstandardowe*” obejmuje przychody:

1. konsultacje psychiatryczne dla Szpitala i CLO	6.435,00 zł
2. badanie poborowych	3.660,00 zł
3. opłaty za wystawianie zaświadczeń, ksera historii ch.	510,50 zł
razem	10.605,50 zł

Pozycja „*wynajem pomieszczeń*” w wysokości 2.156,00 zł obejmuje czynsz za wynajem Firmie Handlowej MIRO.

Dotacje z budżetu miasta

W roku 2008 nie zaplanowano w Urzędzie Miasta dotacji dla SPZLP.

Otrzymane darowizny – 4.136,85 zł na które składają się:

1. przekazanie leków o wartości	4.136,85 zł
---------------------------------	-------------

Przychody finansowe uzyskane do 31.12.2008r w wysokości 3.671,09 zł stanowią:

1. otrzymane odsetki bankowe od środków finansowych gromadzonych na oddzielnym koncie OKO w wysokości	3.567,09 zł
2. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	104,00 zł

K O S Z T Y

Najpoważniejszą pozycją kosztów są wydatki związane z **wynagrodzeniami i świadczeniami na rzecz pracowników**, które stanowią kwotę 589.467,76 zł tj. 81,2% razem poniesionych kosztów działalności operacyjnej w 2008 roku.

Zatrudnienie w SPZLP na dzień 31 grudnia 2008r wynosi 19 osób tj. 14,20 etatu z czego:

- 3 osoby to lekarze (2 etaty)
- 5 psychologów i psychoterapeuci (4,20 etaty)
- 4 pielęgniarki (3,5 etatu)
- 1 pracownik socjalny (0,5 etatu)
- 2 pracowników administracji (1,5 etatu)
- 1 kucharka (1 etat)
- 2 sprzątaczkę (1 etat)

- 1 konserwator (0,5 etatu)
- 3 lekarzy na kontraktach.

Drugą pozycją kosztów to „zakup materiałów i energii” wartość 62.547,52 zł tj. 8,6 % w całości kosztów, oraz 97,0% do planu rocznego, takich jak:

1. leków	12.071,29 zł
2. drobnego sprzętu medycznego m.in.do terapii zajęciowej	505,29 zł
3. żywności na potrzeby przygotowania posiłków dla chorych	9.820,61 zł
4. środków czystości	3.750,30 zł
5. energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	25.852,76 zł
6. pozostałych materiałów	10.547,27 zł
(materiały biurowe, do konserwacji ,druki, drobny sprzęt gospod. itp.)	

Następna pozycja kosztów to „usługi obce” wartość 50.476,93 zł - 6,9% w całości kosztów oraz 113,00 % w stosunku do planu rocznego na którą składają się:

1. usługi remontowe	8.981,84 zł
2. zakup procedur medycznych	27.294,65 zł
3. konserwacja i naprawa sprzętu	2.392,73 zł
4. telefony	3.827,36 zł
5. usługi pocztowe	736,37 zł
6. usługi transportu sanitarnego	1.131,45 zł
7. prowizje bankowe	949,50 zł
8. pozostałe usługi	5.163,03 zł
(pranie, monitoring, wywóz nieczystości itp.)	

Pozycja „amortyzacja” wynosi 22.497,00 zł i jest wykonana w 100% do założonego planu..

Razem wykonanie kosztów nie przekroczyło planowanej wartości.

W 2008 rok Samodzielny Psychiatryczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego osiągnął zysk w wysokości 14.459,22 zł. Z zysku za 2008 rok kwota 3.140,95 zł zostanie przeznaczona na pokrycie start za ostatnie 9 la funkcjonowania SPZLP.

Załącznik:
Sprawozdanie tabelaryczne
w układzie „rachunku zysków i strat”

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Aleksandra Müller

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
w Siemianowicach S.
D Y R E K T O R
lek. med. Jacek Przytuła

Sprawozdanie finansowe (w układzie rachunku zysku i strat)

za 2008 rok

Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śl.

Wyszczególnienie	Wartość planowana w zł (roczna)	Wartość wykonana w zł	% udział planie rocznym
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	738.538	732.512,17	99,20
- od jednostek powiązanych	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	738.538	732.512,17	99,20
II. Zmiana stanów produktów	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	737.470	725.860,89	98,40
I. Amortyzacja	22.500	22.497,00	100,00
II. Zużycie materiałów i energii	64.570	62.547,52	96,90
III. Usługi obce	45.000	50.476,93	112,20
IV. Podarki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	300	286,68	95,60
V. Wynagrodzenia	497.000	493.153,18	99,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	107.000	96.314,58	90,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1.100	585,00	53,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C. Zysk/strata brutto na sprzedaży (A-B)	1.068	6.651,28	622,80
D. Koszt sprzedaży	-	-	-
E. Koszty ogólnego zarządu	-	-	-
F. Zysk(strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1.068	6.651,28	622,80
G. Pozostałe przychody operacyjne	4.150	4.136,85	99,70
I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	-	-	-
II. Dotacje	-	-	-
III. Inne przychody operacyjne	4.150	4.136,85	99,70
H. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-	-
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	5.218	10.788,13	206,70
J. Przychody finansowe	3.600	3.671,09	102,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	-	-	-
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	3.600	3.567,09	99,10
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	104,-	-
V. Inne	-	-	-
K. Koszty finansowe	-	-	-
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV. Inne	-	-	-
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	8.818	14.459,22	164,00

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-
N. Zysk (strata) brutto L+/-M)	8.818	14.459,22	164,00
O. Podatek dochodowy	-	-	-
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	-	-	-
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	8.818	14.459,22	164,00

Sporządził:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Aleksandra Müller

Kierownik jednostki:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
w Siemianowicach Śl.

DYREKTOR
[Signature]
lek. med. Jacek Przyłudzki

Siemianowice Śl, dnia 27 luty 2009r

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

[Signature]
Andrzej Gościński