

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków ogółem w układzie wg działów i rozdziałów oraz z podziałem na zadania gminy oraz powiatu (własne i zlecone) przedstawia załącznik Nr 2 (str. 53 - 67).

Realizacja wydatków w gminie i w powiecie w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
1. WYDATKI BIEŻĄCE	122 433 352 zł	59 122 212 zł	48,3%
2. WYDATKI MAJĄTKOWE wydatki inwestycyjne *	20 139 163 zł	4 735 955 zł	23,5%
OGÓŁEM	142 572 515 zł	63 858 167 zł	44,8%

* szczegółowe omówienie na stronach 33 - 44.

ZADANIA WŁASNE

Wydatki zadań własnych na plan 129.160.089 zł zostały wykonane w kwocie 56.412.047 zł tj. w 43,7 %.

Wydatki **działu 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan 704 zł wykonano w kwocie 541 zł (76,8%) obejmowały 2% wpłatę od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej.

W **dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan 7.775.912 zł wydatkowano kwotę 2.967.852 zł, tj. 38,2%, z tego wydatki bieżące na plan 5.702.301 zł wyniosły 2.359.661 zł (41,4% planu), wydatki inwestycyjne na plan 2.073.611 zł wykonano 608.191 zł (29,3%)

I. Na wydatki bieżące składają się:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy na plan 3.130.000 zł wydatkowano 1.825.768 zł (58,3%) jako wpłatę na rzecz komunikacji lokalnej, organizowanej przez KZK GOP.

Rozdz. 60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na plan 1.481.080 zł wykonanie wyniosło 322.831 zł (21,8%), z tego:

- bieżące utrzymanie jezdni	128.581 zł
- bieżące utrzymanie chodników	70.998 zł
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego	34.668 zł
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego	40.211 zł
- utrzymanie wiat autobusowych	10.971 zł
- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych	25.732 zł
- projekt techniczny przebudowy ogrodzenia i przestawienie wiaty autobusowej na ul. Powstańców	1.800 zł
- odszkodowanie za uszkodzenie samochodu – spowodowane złym stanem nawierzchni (80 zł) oraz zakup płyt prefabrykowanych na przejazdy kolejowe (9.790 zł)	9.870 zł

Ponadto na dzień 30.06 br. wykonano i zafakturowano zadania na kwotę 279.119 zł (razem z faktycznym wykonaniem 601.950 zł, tj. 40,6% planu), z tego 146.999 zł – bieżące utrzymanie jezdni, 87.332 zł – bieżące utrzymanie oznakowania poziomego, 30.208 zł – bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, 1.387 zł – utrzymanie wiat autobusowych, 13.193 zł – utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na plan 1.091.221 zł wykonanie wyniosło 211.062 zł (19,3%), w tym:

- bieżące utrzymanie jezdni	96.620 zł
- bieżące utrzymanie chodników	63.683 zł
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego	9.828 zł
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego	40.931 zł

Na dzień 30.06 br. wykonano i zafakturowano: bieżące utrzymanie jezdni 170.807 zł, chodników 49.609 zł, oznakowania poziomego 35.172 zł, oznakowania pionowego 23.395 zł – na ogólną kwotę 278.983 zł, co razem z faktycznym wykonaniem stanowi 490.045 zł (44,9% planu).

II. **wydatki inwestycyjne** na plan 2.073.611 zł wykonano 608.191 zł (29,3%)
(omówienie na str. 37, poz. 1 - 6)

Przy dziale 600 – Transport i łączność istnieje **środek specjalny** „Zajęcie pasa drogowego”. Na stronę przychodową w kwocie 18.330 zł składają się: stan środków na początek roku 5.023 zł oraz wpływy 13.307 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego, kar za umieszczenie bez zezwolenia reklam w pasie drogowym oraz odsetki bankowe. Wydatkowano 420 zł na obsługę konta. Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 17.910 zł.

W **dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 22.558.840 zł wykonanie wyniosło 9.083.024 zł, co stanowi 40,3%.

W rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono kwotę 20.377.939 zł, z czego wykorzystano 8.107.112 zł (39,8% planu).

Środki te przeznaczono na:

I. wydatki bieżące	PLAN 18.808.939 zł	WYKONANIE 8.107.112 zł
- wypłacanie odszkodowań za trwały uszczerbek na zdrowiu dla 1 osoby (renta wyrównawcza)		4.753 zł,
- pokrycie rachunków dot. budynków mieszkalnych gminy, będących w administracji MPGKiM sp. z o.o.:		8.102.359 zł,
a) media (woda, kanalizacja, c.o, c.c.w, energia elektryczna, gaz)		2.388.081 zł,
b) remonty bieżące budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy, pozostających w tzw. "przymusowym zarządzie" oraz budynków będących współwłasnością gminy i wspólnot mieszkaniowych		1.453.511 zł,
c) wywóz nieczystości, eksploatację dźwigów osobowych, konserwację anten i usługi kominiarskie		237.946 zł,

d) zaliczki na eksploatację budynków wspólnot mieszkaniowych	2.115.285 zł
W skład zaliczek wchodzi opłaty za administrowanie, wywóz nieczystości, opłaty za media. Większość tych środków jest zwracana w ramach czynszów i opłat, stanowiących dochody gminy w dziale gospodarki mieszkaniowej.	
e) koszty administracji budynków gminy i budynków w przymusowym zarządzie gminy	1.889.490 zł
f) ogłoszenia prasowe, koszty postępowania sądowego i komorniczego	18.046 zł

II. wydatki inwestycyjne **1.569.000 zł** -
(omówienie na str. 37, poz. 7 - 11)

W rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 1.639.700 zł wykorzystano środki w wysokości 911.285 zł (55,6%), z tego na:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	393.700 zł	167.085 zł	42,4
w tym:			
1. utrzymanie gminnego zasobu gruntowego i zabezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty sądowe, administrowanie lokalami użytkowymi przy ul. Obwodowej 19 i 21 oraz Al. Młodych 16 (opłata za energię, dostawę oraz pompowanie wody, wywóz nieczystości)	337.700 zł	162.303 zł	48,1
2. wydatki związane z założeniem rejestru skarbu gminy (realizacja w II półroczu)	3.000 zł	-	-
3. roboty geodezyjne, opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia prasowe (wykonanie zadania w II półroczu br.)	45.000 zł	845 zł	1,9
4. wydatki na ogłoszenia prasowe dot. przetargów na zagospodarowanie lokali użytkowych	8.000 zł	3.937 zł	49,2
- wydatki inwestycyjne	1.246.000 zł	744.200 zł	59,7
(omówienie na str. 37, poz. 12 - 13)			

W rozdz. 70095 – Pozostała działalność na plan 541.201 zł wykonanie wyniosło 64.627 zł (11,9%), z tego:

- wydatki bieżące: na plan 141.201 zł wydatkowano 7.811 zł (5,5%), z tego:	
1. koszty wykwaterowania oraz zakwaterowania rodziny po pożarze mieszkania przy ul. Matejki 14	437 zł
2. uzgodnienia dokumentacji i przygotowanie terenu do wyburzenia budynku przy ul. Niepodległości 1	152 zł
3. zwrot rozliczenia za budynek, który był w przymusowym zarządzie	7.222 zł
- wydatki inwestycyjne - plan 400.000 zł, wykonanie 56.816 zł (14,2%) – omówienie str. 37, poz. 14).	

W dziale 710 – **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** na plan 326.235 zł wykonanie wyniosło 38.489 zł tj. 11,8%, z tego:

1. w rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 592 zł
W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (weszła w życie 11.07.br.), oraz brakiem rozporządzeń wykonawczych do niej, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu .Rozpoczęto opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.

2. w rozdz. 71095 - Pozostała działalność 37.897 zł,
na:

- wydatki związane z prowadzeniem działalności reklamowej na budynkach będących własnością gminy 15.137 zł,
- opracowania dokumentacyjne zadań inwestycyjnych 1.035 zł,
- opłatę za przyłączenie instalacji elektrycznej do sieci rozdzielczej dla SP Nr 11, 7.225 zł,
- pokrycie straty Siemianowickiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. 14.500 zł.

W **dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 14.451.553 zł wykorzystano środki w wysokości 6.496.393 zł (45% planu).

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe na plan 1.687.311 zł została wydatkowana kwota 795.232 zł (47,1%) na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 568.022 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.800 zł,
- zakup wyposażenia i druków 3.590 zł,
- kursy i szkolenia pracowników 7.480 zł,
- zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych, wykonanie tablic rejestracyjnych, ogłoszenia prasowe 199.340 zł.

W rozdz. 75022 - Rady miast wydatkowano środki na plan 440.000 zł w wysokości 135.111 zł (30,7% planu) na diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, pokrycie kosztów szkoleń i seminariów, wyjazdów zagranicznych radnych.

W rozdz. 75023 - Urzędy miast na plan 10.830.142 zł wykonanie wyniosło 4.839.104 zł (44,7%), z tego na:

- **wydatki bieżące** na plan 9.594.242 zł, wykonanie 4.694.369 zł, tj. 48,9%

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników, 11 nagród jubileuszowych, wypłatę 13-tej pensji na plan 7.196.480 zł wykorzystano kwotę 3.542.777 zł (49,2%),

2. wydatki rzeczowe - wykorzystano środki w wysokości 1.151.592 zł na plan 2.397.762 zł (48%) przez następujących dysponentów:

L.P.	DYSPONENT	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
1.	REFERAT SPRAW OSOBOWYCH I SZKOLENIA	91 182 zł	60 975 zł	66,9%
	a) refundacja kosztów zakupu okularów ochronnych - dla pracowników pracujących przy komputerach oraz wypłata odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę	23 482 zł	21 668 zł	92,3%
	b) szkolenia wstępne i okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, doszkąlanie pracowników, koszty delegacji	65 200 zł	37 407 zł	57,4%
	c) badania wstępne, okresowe, profilaktyczne	2 500 zł	1 900 zł	76,0%
2.	URZĄD STANU CYWILNEGO	75 664 zł	22 919 zł	30,3%
	a) wypłata gratyfikacji jubileuszowych dla 32 par za długoletnie pożycie oraz 2 jubilatów obchodzącym setną rocznicę urodzin	67 164 zł	19 632 zł	29,2%
	b) koszty organizacji uroczystości	8 500 zł	3 287 zł	38,7%
3.	REFERAT INFORMATYKI	50 000 zł	26 721 zł	53,4%
	Zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, drobnych podzespołów i części komputerowych, naprawy i konserwacja sprzętu, baz danych, systemów i oprogramowania, dzierżawa łącza światłowodowego, eksploatacja internetu, aktualizacja danych, systemów komputerowych			
4.	WYDZIAŁ FINANSOWY	247 000 zł	88 740 zł	35,9%
	a) prowizja za prowadzenie rachunków bankowych	200 000 zł	84 398 zł	42,2%
	b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000 zł	4 342 zł	9,2%
5.	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	500 zł	500 zł	100,0%
	wypłata odszkodowania zgodnie z zawartą umową			
6.	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 933 416 zł	951 737 zł	49,2%
	a) zakup materiałów biurowych i wyposażenia pomieszczeń	268 000 zł	170 224 zł	63,5%
	b) opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz gaz, wodę i ścieki	191 613 zł	110 473 zł	57,7%
	c) remonty, naprawy, konserwacje	163 785 zł	31 940 zł	19,5%
	d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 774 zł	81 580 zł	75,0%
	e) zakup usług (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, sprzątnięcie, wywóz śmieci, dozór mienia, konwój, tłumaczenia, ekspertyzy, prenumerata prasy, utrzymanie cudzoziemców)	1 058 494 zł	476 301 zł	45,0%
	f) pozostałe wydatki (podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie budynków, samochodu, opłaty komornicze, składki na rzecz stowarzyszeń do których miasto należy, ekwiwalent za odzież ochronną, itp.)	142 750 zł	81 219 zł	56,9%
OGÓŁEM		2 397 762 zł	1 151 592 zł	48,0%

3. **wydatki inwestycyjne** plan 1.235.900 zł , wykonanie 144.735 zł (11,7%) - patrz str. 38, poz. 15 - 18.

Zaplanowane w rozdz. 75046 – Komisje egzaminacyjne 6.000 zł zostanie wykorzystane we wrześniu, na przeprowadzenie egzaminu dla taksówkarzy.

W rozdz. 75047 – Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych, środki w wysokości 46.633 zł na plan 75.100 zł (62,1%) zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia za pobór oraz druk biletów opłaty targowej 24.168 zł,
- doręczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości i podatku rolnego 22.465 zł.

W rozdz. 75095 - Pozostała działalność na plan 1.413.000 zł wydatkowano kwotę 680.313 zł (48,1%) w tym na:

	plan	wykonanie	% wyk.
a) działalność Straży Miejskiej (wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z utrzymaniem Straży m.in. zakup paliwa, materiałów biurowych, opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, naprawy samochodów, ubezpieczenie sprzętu i samochodów).	1.216.000 zł	581.752 zł	47,8
b) wydatki związane z promocją miasta - system informacji o mieście – publikacje w Trybunie Śląskiej („Głos Siemianowic”), Rzeczpospolitej („Regiony”), „Euroregionach”, emisja audycji radiowych, przygotowanie i prowadzenie konferencji prasowej, - ogłoszenia promocyjne w mediach, gadzety reklamowe (długopisy, breloki), usługi drukarskie, montaż tablic miast partnerskich, itp.	197.000 zł	98.561 zł	50,0

W **dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** na plan 758.915 zł wykorzystano kwotę 187.958 zł (24,8%), z tego:

	plan	wykonanie	% wyk.
I. wydatki bieżące	544.915 zł	107.490 zł	19,7
w tym:			
- Komenda Miejska Policji (rozdz. 75405) przekazano dotację na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem funkcjonariuszy w rewirach dzielnicowych	197.000 zł	77.477 zł	39,3
- rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (środki te będą wydatkowane w II półroczu br., w związku z nie rozstrzygnięciem przetargu do końca czerwca br. na wykonanie remontu dachu straźnicy)	200.000 zł	-	-
- rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne m.in. zakupiono telefony komórkowe, materiały eksploatacyjne i części zamienne do samochodu, poniesiono opłaty: za badanie techniczne samochodu oraz wydanie świadectwa kwalifikacyjnego, ubezpieczenie członków czynnych OSP, wykonano remont samochodu pożarniczego	21.415 zł	6.275 zł	29,3
- wydatki związane z utrzymaniem syren alarmowych, opłata za przydzieloną częstotliwość, zużycie wody dla celów gaśniczych, wykonanie ulotek informacyjnych, zakup i prenumerata czasopism OC, itp. (rozdz. 75414)	126.500 zł	23.738 zł	18,8
II. wydatki inwestycyjne (omówienie str. 38, poz. 19 - 22)	214.000 zł	80.468 zł	37,6

Przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej utworzono środek specjalny. Na kwotę 1.090 zł przychodów złożyły się darowizny pieniężne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 353 zł na pokrycie zakupu sprzętu oraz obsługi konta bankowego. Pozostałość środków na dzień 30.06 br. wynosiła 737 zł.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 972.585 zł wydatkowano 236.727 zł (24,3%). Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz od kredytów.

W dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA plan pierwotny rezerw wynosił 1.676.593 zł, z tego ogólna 1.348.593 zł, inwestycyjna 328.000 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano 925.604 zł rezerwy ogólnej oraz 6.000 zł rezerwy inwestycyjnej. W II półroczu br. pozostałość rezerwy inwestycyjnej zostanie przeznaczona na uzupełnienie środków na adaptację Szpitala Nr 1 na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano kwotę 19.214.913 zł na plan w wysokości 35.221.099 zł (54,6%).

W ramach tego działu pokrywane są wydatki:

1. zadań gminy:

- szkół podstawowych, gimnazjów oraz pracowników rejonowego zespołu obsługi placówek oświatowych,
- pozostałych zadań własnych – dowóz uczniów do szkół, utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych, koszty funkcjonowania ZPOiŻ-u,

2. zadań powiatu:

- Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 i 2, Policealnego Studium Ekonomicznego, Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. P. Kołodzieja, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Zawodowej Specjalnej.

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

	PLAN	WYK.	%WYK.
1. wydatki bieżące	34.878.099 zł	18.895.636 zł	54,2
z tego:			
a) wynagrodzenia z pochodnymi	27.978.688 zł	14.966.514 zł	53,5
b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.587.740 zł	1.153.333 zł	72,6
c) dotacje	598.680 zł	286.982 zł	47,9
dla:			
- Prywatnego Gimnazjum „Arkona” i Katolickiego Gimnazjum		101.058 zł	
- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego „Arkona”		121.494 zł	
- gospodarstw pomocniczych przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych i Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących		64.430 zł	
d) wydatki rzeczowe	4.712.991 zł	2.488.807 zł	52,8
w tym:			
- zakup opału (87.727 zł), opłacenie rachunków za media – energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła oraz kanalizacja (1.745.711 zł)		1.833.438 zł,	
- remonty i konserwacje budynków		161.810 zł,	
- usługi: transportowe (7.679 zł), pocztowe, opłaty telefoniczne, internet (90.293 zł), wywóz nieczystości i usługi kominiarskie (35.354 zł)		133.326 zł,	
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań		48.045 zł,	
- nagrody Prezydenta Miasta dla najzdolniejszych uczniów		2.470 zł,	
- wydatki związane z przystąpieniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Budryka do programu „Sokrates” (związanego z integracją europejską)		20.987 zł,	

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 46.117 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, prenumerata czasopism, świadczenia dla nauczycieli, opłaty RTV, kursy i szkolenia, badania okresowe, umowy zlecenia, koszty i prowizje bankowe 242.614 zł.

2. wydatki inwestycyjne **343.000 zł** **319.277 zł 93,1**
(patrz str. 38 - 39, poz. 23 - 25)

Przy placówkach oświatowych – szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz przy Zarządzie Placówek Oświatowych i Żłobków utworzono *środki specjalne*. Na ogólną kwotę 96.151 zł przychodów złożyły się głównie wpływy z czynszu i najmu pomieszczeń szkolnych, a także odsetki bankowe i różne wpływy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 38.159 zł na remonty i konserwacje oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 57.992 zł.

W **dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA** wydatki na plan 6.152.297 zł wyniosły 877.621 zł, (14,3%), z tego:

	PLAN	WYK.	%WYK.
I. wydatki bieżące	2.542.297 zł	671.826 zł	26,4

1. rozd. 85111 – Szpitale ogólne na plan 900.000 zł wydatki w kwocie 500.000 zł (55,6% planu) przeznaczono na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ.

2. na realizację programów polityki zdrowotnej (rozd. 85149) z planowanej kwoty 69.297 zł wydatkowano 13.434 zł (19,4%), w tym na:

- promocję zdrowia (wykłady na konferencji Towarzystwa Dietetyki) 700 zł,
- opłacenie umów zleceń dla rehabilitantów 12.734 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z odstąpieniem od zakupu szczepionek przeciwko odrze, różyczce i śwince, zgodnie z obowiązującym, nowym kalendarzem szczepień oraz przejściem finansowania szczepień przeciwko śwince przez państwo. Na ten cel zaplanowano 30.000 zł.

3. rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 420.000 zł wykonanie wyniosło 141.832 zł (33,8%). Środki finansowe zostały wydatkowane głównie na programy profilaktyczno – terapeutyczne, realizowane przez świetlice terapeutyczne oraz przez stowarzyszenia abstynenckie, wyłonione w drodze jawnego wyboru.

4. w ramach rozd. 85195 – Pozostała działalność wydatkowano 16.560 zł (1,4% planu, 1.153.000 zł) na opłacenie miejsc pobytu mieszkańców miasta w Hospicjum w Katowicach. W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 1.100.000 zł na ewentualną realizację wyroku Sądu Arbitrażowego. Do chwili obecnej brak rozstrzygnięć w tej sprawie.

II. wydatki inwestycyjne	3.610.000 zł	205.795 zł	5,7
---------------------------------	---------------------	-------------------	------------

(patrz str. 39, poz. 26 – 28, 31)

Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA - na plan 12.364.064 zł wykorzystano kwotę 5.402.064 zł (43,7%).

W ramach rozd. 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na plan 60.000 zł kwotę 9.063 zł (15,1% planu) wydatkowano na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób będących wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych (m.in. zakup mebli, sprzętu AGD, wyposażenia mieszkania).

W rozdz. 85303 – Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Pomocy Społecznej) na plan 402.858 zł wykonanie wyniosło 186.071 zł (46,2%) głównie na wynagrodzenia z pochodnymi i wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki (wyżywienie pensjonariuszy, media, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, dozór mienia, ubezpieczenie placówki, opłaty za transport posiłków, itp.).

Z kwoty 67.000 zł w rozdz. 85304 – Rodziny zastępcze na pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 5 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze wykorzystano 16.500 zł (24,6%).

W rozdziale 85305 – Żłobki na plan 627.299 zł wydatkowano środki w wysokości 269.638 zł (43%) na:

	Plan	Wyk.
1. wynagrodzenia z pochodnymi	561.599 zł	221.263 zł
2. wydatki bieżące	65.700 zł	48.375 zł
w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.750 zł, remonty i konserwacje 4.213 zł, opłaty za energię elektryczną, cieplną oraz gaz, wodę i kanalizację 25.695 zł, zakup usług (łącznie, wywóz nieczystości, opłata RTV, wypłata umów zleceń, itp.) 4.994 zł, zakup środków czystości, sprzętu gospodarczego, prenumeratę czasopism 1.723 zł.		

Żłobek prowadzi działalność pozabudżetową w ramach **środków specjalnego**. Na przychody w kwocie 10.467 zł składa się odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci (8.948 zł) oraz stan funduszu obrotowego na początek roku (1.519 zł). Wydatkowano 8.989 zł na zakup artykułów żywnościowych. Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1.478 zł.

Z rozdz. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 1.563.000 zł wydatkowano 774.757 zł (49,6%), z tego:

1. opłacono jeden gorący posiłek 1.290 dzieciom (90.524 świadczeń), śniadanie 989 dzieciom (95.472 świadczeń)	326.679 zł,
2. opłacono jeden gorący posiłek 678 dorosłym (wydano 76.754 świadczenia)	191.899 zł,
3. pobyt lub wyżywienie w przedszkolu opłacono 19 dzieciom	7.028 zł,
4. 21 osobom opłacono koszty schronienia (1.571 świadczeń)	20.377 zł,
5. 209 osobom (230 świadczeń) przyznano pomoc na zakup niezbędnego ubrania i obuwia	8.670 zł,
6. 232 osobom (379 świadczeń) przyznano pomoc na świadczenia zdrowotne	23.375 zł,
7. pomoc w formie pieniężnej dla 1.600 osób głównie na zakup żywności i środków czystości	189.309 zł,
8. opłacono koszty pogrzebu 6 zmarłych	7.420 zł.

Z rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe na plan 6.614.000 zł wykorzystano kwotę 2.716.923 zł (41,1%) na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych	2.657.827 zł,
- pokrycie opłat pocztowych, dostarczania decyzji i druk formularzy	59.096 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 4.189 decyzji.

W rozdz. 85319 - Ośrodki pomocy społecznej – MOPS - wydatkowano kwotę 888.230 zł na plan 1.826.707 zł tj. w 48,6%, z tego na:

	Plan	Wykonanie
I. Wydatki bieżące	1.806.707 zł	869.886 zł

1. dotacje dla fundacji i stowarzyszeń (wyłonionych w drodze jawnego wyboru) 84.100 zł,
z tego: Polski Związek Głuchych (1.500 zł), Ośrodek Rehabilitacji w Chorzowie (4.750 zł), TPD (3.400 zł), „Uśmiech” (16.500 zł), „Imperium Słońca” (32.600 zł), Stwardnienie Rozsiane (3.500 zł), Związek Inwalidów Wojennych (700 zł), Polski Związek Niewidomych (8.000 zł), PCK (6.100 zł), Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne (5.000 zł), Towarzystwo Pomocy Dzieciom z Cukrzycą (1.300 zł), Związek Kombatantów RP (750 zł).
2. organizację Dni Kultury Osób Niepełnosprawnych 4.280 zł,
3. opłacenie kursów językowych, ćwiczeń z psychologiem, koszty podróży i ubezpieczenie osób wyjeżdżających na staż – w ramach programu Leonardo da Vinci, realizowanego przez PUP 16.000 zł.

W ramach działu 853 prowadzono działalność pozabudżetową w formie środka specjalnego - Pomoc dla chorych dzieci. Przychody w kwocie 1.111 zł to pozostałość środków roku ubiegłego (1.106 zł) i odsetki bankowe (5 zł). Wydatkowano 120 zł na koszty obsługi konta bankowego. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 991 zł.

W ramach **działu 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan 9.647.265 zł środki w wysokości 5.211.888 zł (54%) wykorzystano na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem świetlic szkolnych, przedszkoli, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, MDK „Jordan” oraz na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:			
1. wynagrodzenia z pochodnymi	8.029.687 zł	4.211.601 zł	52,5
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407.728 zł	305.153 zł	74,8
3. dotacja dla przedszkola z elementami pedagogiki waldorfskiej	94.500 zł	47.250 zł	50,0
4. pozostałe wydatki bieżące	1.115.350 zł	647.884 zł	58,1
- dofinansowanie na ogólną kwotę <u>137.237 zł</u> : półkolonii zimowych (12.937 zł) i letnich (12.200 zł) organizowanych przez TPD, akcji zima w mieście (2.250 zł), tzw. „zielonych szkół” (109.850 zł); w akcji zima uczestniczyło 150 dzieci, z półkolonii zimowych skorzystało 110 dzieci, z półkolonii letnich 110 dzieci, na „zielone szkoły” wyjechało 621 dzieci klas III szkół podstawowych,			
- utrzymanie placówek na ogólną sumę <u>510.647 zł</u> , z tego: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę i kanalizację (355.951 zł), remonty i konserwacje (51.213 zł), prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (2.280 zł), usługi pocztowe, telefoniczne, internet (15.806 zł), wywóz nieczystości i usługi kominiarskie (7.504 zł), koszty i prowizje bankowe (15.389 zł), zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, prenumerata czasopism (27.655 zł), badania okresowe, opłaty RTV, czynsz opłacany za wynajem pomieszczeń dla przedszkola Nr 17, dopłata do żywienia personelu (34.849 zł).			

Świetlice szkolne i przedszkola prowadziły działalność w formie środków specjalnych. Na ogólną kwotę przychodów 844.061 zł składają się wpływy z tyt. opłat za żywienie w stołówkach szkolnych 512.853 zł i przedszkolach 313.085 zł oraz stan funduszu obrotowego na początek roku 18.123 zł. Wydatkowano 780.049 zł na zakup artykułów żywnościowych. Stan środków na 30.06.2003 r. wynosił 64.012 zł.

W **dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan 5.893.089 zł wydatki wykonane zostały w wysokości 2.045.964 zł (34,7%).

a) wydatki bieżące **plan 3.327.028 zł** **wyk. 1.273.261 zł (38,3%)**

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 101.600 zł wydatkowano 6.368 zł (6,3%) na czyszczenie kanalizacji deszczowej.

W miesiącu lipcu zostaną uregulowane faktury za wykonanie remontu sieci kanalizacji deszczowej oraz za czyszczenie kanalizacji deszczowej.

rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi na plan 1.216.184 zł wydatkowano kwotę 530.092 zł (43,6%) na:

- letnie i zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników 517.110 zł
- wypłatę odszkodowania dot. przetargu na letnie i zimowe utrzymanie dróg i ulic (zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów UZP) 12.982 zł.

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 572.470 zł wykorzystano środki na ogólną kwotę 138.117 zł (24,1% planu), które przeznaczono na zabiegi pielęgnacyjne i bieżące, utrzymanie czystości terenów zielonych w parkach, ogłoszenia o przetargach, uregulowanie rachunków za zużytą energię elektryczną i wodę podczas eksploatacji fontanny w parkach: Miejskim i Górnik oraz wodotrysku przy ul. Waryńskiego i kaskady w Parku Górnik, zakup ławek parkowych i nasion traw.

Niskie wykorzystanie środków wynika z możliwości rozpoczęcia prac dopiero w połowie kwietnia przy czym główne przypadają na maj i czerwiec oraz na jesień.

Rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt planowana kwota 5.513 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br. na zakup karmy w ramach pomocy dla schroniska bezdomnych zwierząt.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 1.207.000 zł wydatkowano kwotę 527.605 zł (43,7%), na zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną do celów oświetlenia miasta oraz na eksploatację oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 224.261 zł wydatkowano 71.079 zł (31,7%), z tego:

- utrzymanie szaleatów murowanych i przenośnych typu TOI-TOI, bezdomne zwierzęta, wykonanie znaczków dla psów, akcja szczepienia psów, ogłoszenia przetargowe 37.689 zł (33,3%),
- pracę badawczo-rozwojową pt. „Ocena przyczyn wystąpienia deformacji zapadliskowej przy ul. Topolowej w Siemianowicach Śl. (oś. Tuwim) oraz sposobów likwidacji zagrożenia powierzchni na podstawie badań geofizycznych” 10.000 zł (100%)
- dozorowanie, opłata za dostawę energii elektrycznej do Zespołu Pałacowo-Parkowego 23.390 zł (23,4%)

b) wydatki inwestycyjne **plan 2.566.061 zł** **wyk. 772.703 zł (30,1%)**
(omówienie str. 39 - 40, poz. 36 - 38)

W **dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na plan 3.323.654 zł wydatki wyniosły 1.715.426 zł, co stanowi 51,6%.

W rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 439.820 zł wydatkowano kwotę 236.509 zł (53,8%), jak niżej:

1. święta państwowe i rocznicowe, festyny osiedlowe, koncerty w "Zameczku", Dni Siemianowic, imprezy okolicznościowe, koncerty, różne imprezy (m.in. koncerty w ramach Festiwalu Muzyki Odnalezionej, koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Majówka w Pszczelniku, „Z Księgi Tysiąca Języków”, „Gaude Mater”)	117.078 zł,
2. edukacja – spotkania teatralne, muzyczne, taneczne (audycje muzyczne i spektakle teatralne, warsztaty grafiki komputerowej)	1.640 zł,
3. nagrody dla twórców kultury i zespołów wyróżnionych w konkursach, przeglądach, festiwalach, itp.	13.470 zł,
4. ruch amatorski (pomoc amatorskim zespołom artystycznym)	4.902 zł
5. usługi drukarskie (wydawnictwa – katalogi, zaproszenia, plakaty, Siemianowicki Informator Kulturalno-Sportowy, książka A. Halora)	9.705 zł,
6. usługi transportowe (wycieczki autokarowe, przewóz sprzętu, wyjazdy zespołów i grup amatorskich)	4.350 zł,
7. zakup materiałów do dekoracji imprez, kwiatów, materiałów plastycznych, plakatowanie, obsługa imprez, opłaty ZAiKS, ubezpieczenia, itp.	43.861 zł,
8. koszty pobytu Zespołu Pieśni i Tańca „Zora” z Mohacsa oraz Dziecięcego Zespołu „Lipka” z Jablunkova podczas Dni Siemianowic	7.253 zł,
9. Dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury, przeznaczone na realizację zadania „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez edukację teatralną, plastyczną, muzyczną oraz popularyzację zagadnień regionalnych”, wyłonionych w drodze jawnego wyboru i wykorzystane w 48,9% przez:	34.250 zł,
- Społeczne Ognisko Muzyczne	16.500 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego	16.000 zł,
- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców	500 zł,
- Ochotnicze Hufce Pracy	250 zł,
- Stowarzyszenie „Nasz Dom”	1.000 zł,

W rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 1.075.234 zł wykonanie wyniosło 574.037 zł (53,4%), z tego:

1. Centrum Kultury na plan 749.234 zł wydatkowano 393.207 zł (52,5%) na:

a) wynagrodzenia z pochodnymi	201.379 zł
b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.890 zł
c) wydatki związane z utrzymaniem obiektu	95.970 zł
d) działalność merytoryczną placówki	88.968 zł

(organizacja koncertów, przedstawień, imprez rozrywkowych i dziecięcych, utrzymanie Zespołu Pieśni i Tańca „Siemianowice”, działalność sekcji plastycznej, wokalnie-tanecznej, teatralnej, baletowej, Miejskiej Orkiestry Dętej, chórów)

2. Miejski Ośrodek Kultury na plan 196.000 zł wydatkowano 105.584 zł (53,9%) na:

a) wynagrodzenia z pochodnymi	62.247 zł
b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.029 zł
c) koszty związane z działalnością merytoryczną placówki (imprezy i stałe formy edukacji kulturalnej, ogółem 44 imprezy)	29.000 zł
d) utrzymanie placówki	12.308 zł

(opłaty telefoniczne, pocztowe, koszty reklamy imprez, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, usługi fotograficzne, szkolenia pracowników, opłaty bankowe)

3. Świetlica Osiedlowa "Pod Jarzębiną" na plan 130.000 zł wykorzystano środki w kwocie 75.246 zł (57,9%) na:

a) wynagrodzenia z pochodnymi	41.198 zł
b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.410 zł
c) utrzymanie obiektu	20.608 zł
d) działalność merytoryczną (koncerty, festyny)	11.030 zł

Rozdz. 92116 - Biblioteki – na plan 1.466.500 zł wykorzystano środki w wysokości 732.844 zł (50%). Na wydatki bieżące złożyły się:

a) wynagrodzenia z pochodnymi	508.557 zł
b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.956 zł
c) wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem biblioteki głównej i 12 filii (czynsze, opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty za dozór mienia, telefon, opłaty pocztowe, zakup wyposażenia filii, sprzętu biurowego, zakup prasy i książek oraz prenumeratę czasopism)	204.331 zł

Rozdz. 92118 – Muzea na plan 340.000 zł wykorzystano 169.936 zł (50%) na:

a) wynagrodzenia z pochodnymi	86.284 zł
b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000 zł
c) wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu	67.284 zł
d) wydatki związane z działalnością statutową Muzeum (zakup muzealiów, organizacja i obsługa imprez, koszty wystaw, koncertów)	13.368 zł

W rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków wykorzystano kwotę 2.100 zł (100% planu) na rekonstrukcję ogrodzenia krzyża przy ul. Żeromskiego oraz rzeźby Św. Jana Nepomucena przy ul. Świerczewskiego.

W **dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** na plan 8.968.888 zł wykorzystano środki w kwocie 2.933.187 zł (32,7%).

	Plan	Wyk.
I. wydatki bieżące	2.662.897 zł	1.293.978 zł (48,6%)

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Pszczelnik") na plan 1.541.635 zł wykonanie wyniosło 783.815 zł (50,8%) na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	239.053 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.090 zł,
- remonty i naprawy (m.in. remont zbiornika wodnego, szatni, trybuny, pomieszczeń WC, zadaszenia, instalacji technologii wody odkrytego basenu kąpielowego, sanitariatu i prysznic, wymiana okien)	268.472 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów (media, ubezpieczenie obiektów, zakup koks, środków czystości, środków do uzdatniania wody, opłaty telefoniczne, obsługa basenu kąpielowego, itd.)	263.200 zł,

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej (Pływalnia Miejska) na plan 543.082 zł wykonanie wyniosło 223.130 zł (41,1%) na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 106.107 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.600 zł,
- bieżące utrzymanie obiektu 111.423 zł.
(media ,ochrona mienia, ubezpieczenie obiektu, zakup środków czystości, środków do uzdatniania wody, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, itd.)

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 578.180 zł wydatkowano 287.033 zł, tj. 49,6% na:

- dotację dla stowarzyszeń (wyłonionych w drodze jawnego wyboru) realizujących zadania w zakresie sportu masowego 173.200 zł,
wykorzystane w 50,9% przez:
MKS Siemianowice Śląskie (130.000 zł), Siemianowickie Stowarzyszenie Sympatyków Hokeja na Trawie (1.500 zł), UKS Wodnik (4.000 zł), UKS Michałkowickie Mustangi (12.000 zł), S.K. Karate Kyokushin (3.500 zł), MUKS Michałkowice (4.500 zł), K.S. „Landeco – Mosir” (3.000 zł), MTKKF (5.000 zł), Koło Nr 52 PZW (2.200 zł), PTTK (1.500 zł), MKS „Start Michałkowice” (5.000 zł), UKS „Gwiazda” (1.000 zł).
- sport szkolny 34.377 zł,
(organizacja zawodów, usługi transportowe, zakup pamiątek dla uczestników współzawodnictwa sportowego, sprzęt sportowy)
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, rocznicowych i okolicznościowych 79.456 zł,
(m.in. Cross Siemiona, Bieg Korfantego, Dni Siemianowic, liga „5” piłkarskich, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy, rajd kolarski, turniej hokejowy, turniej skata, turniej tenisa stołowego, piłki ręcznej, zawody strzeleckie, Akcja Zima)

II. Wydatki inwestycyjne 6.305.991 zł 1.639.209 zł (26%)
(omówienie na str. 40, poz. 39 - 42)