

# **I N F O R M A C J A**

**o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2004r.**

**P y s k o w i c e – sierpień 2 0 0 4 r.**

## DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Stopień realizacji budżetu miasta przedstawiono w zestawieniu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1. Dochody	31 145 547	31 931 585	15 895 792	49,78
2. Wydatki	36 343 529	36 928 680	15 329 165	41,51
3. Wynik (1-2)	- 5 197 982	- 4 997 095	566 627	

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU

**Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotą**

- po stronie dochodów	31 145 547 zł
- po stronie wydatków	36 343 529 zł

Jako źródło pokrycia deficytu w kwocie 5 197 982 zł wskazano część nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5 070 118 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 127 864 zł.

Po zmianach przeprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **budżet na dzień 30.06.2004r. wyniósł:**

- po stronie dochodów	31 931 585 zł
- po stronie wydatków	36 928 680 zł

a zatem uległ zwiększeniu o kwotę 786 038 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 585 151 zł po stronie wydatków.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 4 997 095 zł była część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

**Zmian w budżecie miasta, po stronie dochodów dokonano w wyniku:**

**1. przyznania dotacji na:**

- zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości	118 927 zł
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	15 450 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych	677 573 zł
- przygotowanie i wdrożenie programu ochrony środowiska	29 280 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	20 808 zł
- wyprawki szkolne	3 103 zł
- oświetlenie ulic	27 689 zł
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	9 983 zł

**2. zwiększenia planu dochodów z tytułu:**

- części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin	923 zł
- czynszu w przedszkolach	2 685 zł
- czynszu w gimnazjach	7 000 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych	0 zł

**4. zmniejszenia planu dochodów z tytułu:**

- części oświatowej subwencji ogólnej	28 955 zł
- dotacji na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	76 634 zł
- dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych	21 794 zł

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Przedstawiono w tabeli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>31 145 547</b>	<b>31 931 585</b>	<b>15 895 792</b>	<b>49,78</b>	<b>100,00</b>
<b>1. dochody własne</b>	<b>22 984 544</b>	<b>22 994 229</b>	<b>10 639 321</b>	<b>46,27</b>	<b>66,93</b>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 700 104	5 700 104	2 322 210	40,74	
*podatki i opłaty lokalne	6 613 490	6 613 490	3 054 927	46,19	
*z majątku gminy	9 801 600	9 811 285	4 855 505	49,49	
*pozostałe dochody	669 350	669 350	238 948	35,70	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000	167 731	83,87	
<b>2. dotacje celowe</b>	<b>670 244</b>	<b>1 474 629</b>	<b>864 696</b>	<b>58,64</b>	<b>5,44</b>
w tym:					
*na zadania z zakresu administracji rządowej	605 244	1 232 886	694 134	56,30	
*na zadania własne	0	3 103	3 103	100,00	
*na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	65 000	74 983	43 832	58,46	
*otrzymane z funduszy celowych		163 657	123 627	75,54	
<b>3. subwencje</b>	<b>7 490 759</b>	<b>7 462 727</b>	<b>4 391 775</b>	<b>58,85</b>	<b>27,63</b>
w tym:					
*oświatowa	5 748 524	5 719 569	3 519 736	61,54	
*rekompensująca	0	923	923	100,00	
*równoważąca	1 742 235	1 742 235	871 116	50,00	
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>36 343 529</b>	<b>36 928 680</b>	<b>15 329 165</b>	<b>41,51</b>	<b>100,00</b>
<b>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</b>	<b>4 512 640</b>	<b>4 547 052</b>	<b>629 264</b>	<b>13,84</b>	<b>4,11</b>
<b>2. wydatki bieżące</b>	<b>31 830 889</b>	<b>32 381 628</b>	<b>14 699 901</b>	<b>45,40</b>	<b>95,89</b>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 905 483	12 909 942	6 422 585	49,75	
*dotacje	1 451 400	1 484 900	709 875	47,81	
*pozostałe wydatki	17 269 849	17 778 629	7 463 054	41,98	
*obsługa długu publicznego	4 157	4 157	2 046	49,22	
*wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	200 000	204 000	102 341	50,17	

Z przedstawionego powyżej zestawienia wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonania dochodów najpoważniejszą pozycją są dochody własne, stanowiące 66,93% dochodów ogółem. Otrzymane subwencje to 27,63% dochodów ogółem, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych i własnych stanowiły 5,44% dochodów ogółem.

Struktura wykonania dochodów własnych przedstawia się następująco:

45,64%	dochody z majątku gminy,
28,71%	podatki i opłaty lokalne,
21,83%	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
2,24%	pozostałe dochody
1,58%	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z majątku gminy to między innymi dochody z najmu i dzierżawy, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, wpływy z usług. Największą pozycją w tej grupie dochodów są dochody z najmu lokali komunalnych oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

Podatki i opłaty lokalne to między innymi: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportu, opłata skarbową, karta podatkowa, opłata targowa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to w przypadku naszej gminy przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i w niewielkim tylko procencie w podatku dochodowym od osób prawnych.

Pozostałe dochody to między innymi odsetki od lokat terminowych, opłaty za czynności urzędowe (opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), opłaty za materiały przetargowe, rozliczenia z lat ubiegłych.

W strukturze wykonania wydatków ogółem

95,89%	to wydatki bieżące,
4,11%	to wydatki majątkowe i inwestycyjne.

Struktura wykonania wydatków bieżących przedstawia się następująco:

50,77 %	pozostałe wydatki tj. między innymi wydatki ponoszone na remonty: ulic i chodników miejskich, budynków komunalnych, placówek oświatowych, koszty: utrzymania zieleni miejskiej, administrowania budynkami komunalnymi, zużycia mediów w budynkach komunalnych, a ponadto wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych, wydatki na pomoc społeczną (wypłata zasiłków, dodatków mieszkaniowych),
43,69 %	wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy,
4,83 %	dotacje dla miejskich instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy,
0,70%	wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
0,01 %	obsługa długu publicznego – zapłata odsetek od pożyczki udzielonej w 2001r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG TYTUŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Przedstawiono w tabeli

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
<b>Rozdz. 01095</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
-świadectwa pochodzenia zwierząt	500	500	0	0,00
<b>Rozdz. 50095</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>445</b>	<b>44,50</b>
-opłata za zużyta energię na targowisku miejskim	1 000	1 000	445	44,50
<b>Rozdz. 60095</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>3 830</b>	<b>53,19</b>
-postój autobusów turystycznych	7 200	7 200	3 822	53,08
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	8	Doch. ponadpl.
<b>Rozdz. 70001</b>	<b>7 047 000</b>	<b>7 047 000</b>	<b>3 224 795</b>	<b>45,76</b>
-czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	7 000 000	7 000 000	3 205 587	45,79
-odsetki od nieterminowych wpłat	47 000	47 000	19 208	40,87
<b>Rozdz. 70005</b>	<b>2 728 400</b>	<b>2 728 400</b>	<b>1 588 270</b>	<b>58,21</b>
Wydział GNiR				
-sprzedaż mienia	2 255 000	2 255 000	1 351 198	59,92
-czynsze dzierżawne	50 000	50 000	25 058	50,12
-opłata adiacencka	0	0	88	Doch. ponadpl.
-czynsze wieczystego użytkowania	90 000	90 000	84 546	93,94
Wydział ARiPM				
-użytkowanie terenu - wysypisko	65 000	65 000	0	0,00
Wydział KSiSS				
-czynsze Kopernika 2	92 000	92 000	47 589	51,73
Wydział GKiH				
-czynsz – zakład ciepły	60 000	60 000	20 000	33,33
-czynsz – pomieszczenia po PEC	18 000	18 000	9 876	54,87
-rezerwacja miejsc na targowisku	98 400	98 400	49 386	50,19
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	529	Doch. ponadpl.
<b>Rozdz. 71095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	Doch. ponadpl.
-opłaty za reklamy	0	0	305	Doch. ponadpl.
<b>Rozdz. 75011</b>	<b>83 560</b>	<b>83 560</b>	<b>42 579</b>	<b>50,96</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	80 770	80 770	41 072	50,85
-prowizja z opłat za dowody osobiste	2 790	2 790	1 507	54,01

<b>Rozdz. 75023</b>	<b>42 360</b>	<b>42 360</b>	<b>20 031</b>	<b>47,29</b>
-różne opłaty (materiały przetargowe, zużyte tonery)	5 700	5 700	2 482	43,54
-opłaty za testamenty	200	200	0	0,00
-wynagrodzenie z tyt. term. wpłacania podatków na rzecz skarbu państwa	460	460	261	56,74
-opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	12 000	12 000	6 402	53,35
-czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM	19 000	19 000	9 277	48,83
-opłaty za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za decyzje o warunkach zabudowy	5 000	5 000	1 600	32,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	9	Doch. ponadpl.
<b>Rozdz. 75101</b>	<b>3 670</b>	<b>3 670</b>	<b>1 840</b>	<b>50,14</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – prowadzenie spisu wyborców	3 670	3 670	1 840	50,14
<b>Rozdz. 75113</b>	<b>0</b>	<b>20 808</b>	<b>20 808</b>	<b>100,00</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wybory do Parlamentu Europejskiego	0	20 808	20 808	100,00
<b>Rozdz. 75414</b>	<b>0</b>	<b>9 983</b>	<b>5 240</b>	<b>52,49</b>
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	0	9 983	5 240	52,49
<b>Rozdz. 75416</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>8 906</b>	<b>49,48</b>
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	18 000	18 000	8 878	49,32
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz skarbu państwa	0	0	28	Doch. ponadpl.
<b>Rozdz. 75601</b>	<b>48 400</b>	<b>48 400</b>	<b>27 695</b>	<b>57,22</b>
-karta podatkowa	46 900	46 900	27 069	57,72
-odsetki od nieterminowych wpłat	1 500	1 500	626	41,73
<b>Rozdz. 75615</b>	<b>6 649 090</b>	<b>6 768 017</b>	<b>3 268 767</b>	<b>48,30</b>
Podatki:				
-od nieruchomości	5 672 640	5 672 640	2 671 077	47,09
-rolny	139 100	139 100	61 872	44,48
-leśny	350	350	184	52,57
-od środków transportowych	250 000	250 000	170 626	68,25
-od spadków i darowizn	30 000	30 000	13 605	45,35
-od posiadania psów	11 000	11 000	6 220	56,55
-od czynności cywilno-prawnych	125 000	125 000	104 522	83,62
-odsetki od nieterminowych wpłat	51 000	51 000	-122 149	-239,51
-wpływy z opłaty targowej	170 000	170 000	76 152	44,80
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	200 000	167 731	83,87

-dotacja z PFRON – rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości	0	118 927	118 927	100,00
<b>Rozdz. 75618</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>	<b>45 254</b>	<b>39,01</b>
-opłata skarbową	115 000	115 000	43 976	38,24
-odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000	1 278	127,80
<b>Rozdz. 75621</b>	<b>5 700 104</b>	<b>5 700 104</b>	<b>2 322 210</b>	<b>40,74</b>
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 620 104	5 620 104	2 233 130	39,73
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80 000	80 000	89 080	111,35
<b>Rozdz. 75801</b>	<b>5 748 524</b>	<b>5 719 569</b>	<b>3 519 736</b>	<b>61,54</b>
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 748 524	5 719 569	3 519 736	61,54
<b>Rozdz. 75805</b>	<b>0</b>	<b>923</b>	<b>923</b>	<b>100,00</b>
-część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	923	923	100,00
<b>Rozdz. 75814</b>	<b>333 500</b>	<b>333 500</b>	<b>35 151</b>	<b>10,54</b>
-rozliczenia z lat ubiegłych	80 000	80 000	2 822	3,53
-rozliczenia z urzędami skarbowymi	0	0	-606	Doch. ponadpl.
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	250 000	250 000	25 207	10,08
-provizja od sprzedaży znaków skarbowych	3 500	3 500	2 212	63,20
-kary umowne	0	0	4 641	Doch. ponadpl.
-rozliczenie prac interwencyjnych	0	0	875	Doch. ponadpl.
<b>Rozdz. 75815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 019</b>	
-wpływy do wyjaśnienia	0	0	3 019	
<b>Rozdz. 75831</b>	<b>1 742 235</b>	<b>1 742 235</b>	<b>871 116</b>	<b>50,00</b>
-część równoważąca subwencji ogólnej	1 742 235	1 742 235	871 116	50,00
<b>Rozdz. 80101</b>	<b>0</b>	<b>3 103</b>	<b>22 873</b>	<b>737,13</b>
-czynsze dzierżawne w szkołach	0	0	19 093	Doch. ponadpl.
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	677	Doch. ponadpl.
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wyprawka szkolna, zakup podręczników	0	3 103	3 103	100,00
<b>Rozdz. 80104</b>	<b>258 300</b>	<b>260 985</b>	<b>157 301</b>	<b>60,27</b>
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	0	2 685	2 770	103,17
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	13 979	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	54	Doch. ponadpl.
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach	258 300	258 300	140 498	54,39
<b>Rozdz. 80110</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>8 048</b>	<b>114,97</b>



-czynsze dzierżawne w gimnazjach	0	7 000	7 548	107,83
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	500	Doch. ponadpl.
<b>Rozdz. 80114</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>868</b>	<b>86,80</b>
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wplacania podatków na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	868	86,80
<b>Rozdz. 85212</b>	<b>0</b>	<b>677 573</b>	<b>351 208</b>	<b>51,83</b>
-dotacja z budżetu państwa na zakup sprzętu komputerowego w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych	0	11 039	11 039	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	0	666 534	340 169	51,04
<b>Rozdz. 85213</b>	<b>12 607</b>	<b>12 607</b>	<b>7 354</b>	<b>58,33</b>
-dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	12 607	12 607	7 354	58,33
<b>Rozdz. 85214</b>	<b>295 695</b>	<b>219 061</b>	<b>138 464</b>	<b>63,21</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zasiłki i pomoc w naturze	295 695	219 061	138 464	63,21
<b>Rozdz. 85316</b>	<b>31 044</b>	<b>9 250</b>	<b>7 994</b>	<b>86,42</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zasiłki rodzinne	31 044	9 250	7 994	86,42
<b>Rozdz. 85319</b>	<b>181 558</b>	<b>181 558</b>	<b>98 398</b>	<b>54,20</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - OPS	181 458	181 458	97 706	53,84
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wplacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	100	100	635	635,00
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	57	Doch. ponadpl.
<b>Rozdz. 85305</b>	<b>30 800</b>	<b>30 800</b>	<b>23 244</b>	<b>75,47</b>
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	30 800	30 800	18 610	60,42
-dotacja z Gminy Zbrosławice – pobyt dzieci z terenu w/w gminy w żłobku w Pyskowicach	0	0	3 592	Doch. ponadpl.
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	1 042	Doch. ponadpl.
<b>Rozdz. 85407</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>35 000</b>	<b>53,85</b>
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	65 000	65 000	35 000	53,85
<b>Rozdz. 85412</b>	<b>0</b>	<b>15 450</b>	<b>4 700</b>	<b>30,42</b>
-dotacja z WFOŚiGW – profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	0	15 450	4 700	30,42
<b>Rozdz. 90015</b>	<b>0</b>	<b>27 689</b>	<b>27 688</b>	<b>100,00</b>

-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - oświetlenie ulic	0	27 689	27 688	100,00
<b>Rozdz. 90095</b>	<b>0</b>	<b>29 280</b>	<b>690</b>	<b>2,36</b>
-dotacja z WFOŚiGW - program ochrony środowiska	0	29 280	0	0,00
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	0	0	690	Doch. ponadpl.
<b>Rozdz. 92695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 042</b>	Doch. ponadpl.
- opłata za korzystanie z obiektów sportowych	0	0	1 042	Doch. ponadpl.
<b>Ogółem</b>	<b>31 145 547</b>	<b>31 931 585</b>	<b>15 895 792</b>	<b>49,78</b>

Powyższa tabela przedstawia wykonanie planu dochodów według poszczególnych tytułów dochodów. W kilku przypadkach nie osiągnięto 50% wykonania planu. Dochodami w których do 50 % wykonania planu zabrakło więcej niż 10 000 zł są: czynsze za wynajem lokali komunalnych, podatek od nieruchomości, odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych, opłata skarbową, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki od lokat terminowych.

Pomimo to dobre i wysokie wykonanie planu w pozostałych pozycjach pozwoliło w rezultacie osiągnąć wysoki wskaźnik wykonania dochodów ogółem. Wynosi on 49,78% i jest wskaźnikiem bardzo dobrym (do wykonania 50% planu dochodów ogółem zabrakło jedynie 70 000 zł). Taki wysoki wskaźnik wykonania dochodów za I półrocze oraz prowadzone działania windykacyjne pozwalają z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że założony plan jest realny do wykonania i ostatecznie zaplanowane dochody zostaną wykonane w 100%.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Przedstawiono w tabeli

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 000	4 000	1 410	35,25
500 – Handel	25 000	25 000	5 477	21,91
600 – Transport i łączność	1 095 600	1 245 600	318 376	25,56
630 – Turystyka	9 000	9 000	5 254	58,38
700 – Gospodarka mieszkaniowa	8 712 416	8 453 879	3 397 359	40,19
710 – Działalność usługowa	340 800	370 800	139 758	37,69
750 – Administracja publiczna	4 297 600	4 302 600	1 884 657	43,80
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 670	24 478	19 703	80,49
752 – Obrona narodowa	2 500	2 500	0	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 100	357 083	173 254	48,52
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 500	19 500	11 059	56,71
757 – Obsługa długu publicznego	4 157	4 157	2 046	49,22
758 – Różne rozliczenia	665 300	608 407	1 660	0,27
801 – Oświata i wychowanie	12 652 900	12 702 581	5 057 479	39,81
851 – Ochrona zdrowia	205 500	218 000	109 985	50,45
852 – Pomoc społeczna	3 492 986	4 072 131	1 912 561	46,97
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 100	459 100	236 517	51,52
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	346 600	362 050	184 039	50,83
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 233 000	2 261 014	1 169 345	51,72
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 400	1 242 400	591 900	47,64
926 – Kultura fizyczna i sport	184 400	184 400	107 326	58,20
<b>Ogółem</b>	<b>36 343 529</b>	<b>36 928 680</b>	<b>15 329 165</b>	<b>41,51</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 500	3 500	1 410	40,29

Środki wydatkowano na dokonanie obowiązkowego odpisu na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej. Odpis wynosi 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	500	500	0	0,00

Środki zaplanowano na zakup kolczyków w związku z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za znakowanie zwierząt hodowlanych i wystawianie świadectw ich pochodzenia. Zadanie kolczykowania zwierząt hodowlanych przejęła Agencja Rolna Skarbu Państwa.

### Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	25 000	25 000	5 477	21,91
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000	239	23,90

#### Realizowano następujące zadania:

##### Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 5 000 zł                      wykonanie 1 703 zł                      tj. 34,06 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń administratorów w/w obiektów. Do obowiązków administratora targowiska należy: utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zieleni oraz wykonywanie bieżących napraw budynku gospodarczego, ogrodzenia. Administrator szaletu odpowiedzialny jest za utrzymanie czystości.

**Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska i szaletu na targowisku miejskim**

Plan 20 000 zł                      wykonanie 3 774zł                      tj. 18,87%

Środki wydatkowano między innymi na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody. Zakupiono paliwo do kosiarki, druki opłaty targowej, środki czystości, drobne części zamienne i konserwacyjne.

**Rozdział 60004    Lokalny transport zbiorowy**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	110 000	127 000	56 643	44,60

Na zwiększenie planu przeznaczono środki pozostające na zadaniu „Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z obwodnicą.

Utrzymywana była autobusowa komunikacja miejska organizowana przez:

- Komunikacyjny Związek Komunalny G.O.P. w Katowicach (linia 20 i 184) **53 197 zł**
- Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach (linia 134) **3 446 zł**

Obsługa komunikacyjna w kierunku Gliwic świadczona przez Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gliwicach na liniach: P-1, P-2, P-3, P-4 i linii wahadłowej nie obciążała budżetu miasta.

**Rozdział 60016    Drogi publiczne gminne**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	520 100	654 793	206 984	31,61
-wydatki majątkowe	460 500	458 807	54 749	11,93
<b>Razem</b>	<b>980 600</b>	<b>1 113 600</b>	<b>261 733</b>	<b>23,50</b>

Na zwiększenie planu przeznaczono między innymi środki pozostające na zadaniu „Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z obwodnicą” – 33 000 zł oraz środki z zadania „administrowanie budynkami komunalnymi” – 100 000 zł.

**W toku wykonywania budżetu realizowano następujące zadania:**

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty ulic i chodników	270 500	5 296	1,96
Usuwanie przełomów i wybojów	145 000	104 286	71,92
Utrzymanie rowów komunalnych	40 000	7 673	19,18
Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej	70 000	32 142	45,92
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	109 293	57 587	52,69
Usuwanie awarii na chodnikach	20 000	0	0,00

**Remonty ulic i chodników.** W ramach środków przeznaczonych na remonty ulic i chodników za kwotę 5 296 zł naprawiono 295,50 m<sup>2</sup> drogi żuźlowej przy ul. Mickiewicza

Wykonano:

- remont chodnika i nawierzchni parkingu przy ul. Chopina 4 (podwórko) 250,40 m<sup>2</sup>
- remont nawierzchni ciągu komunikacyjnego Pod Stadionem 367,50 m<sup>2</sup>

Wartość w/w robót zgodnie z zawartymi umowami wyniesie 28 982 zł. Jednakże fakturowanie nastąpi w II półroczu.

Ponadto rozpoczęto remont chodnika przy ul. Chopina Boczna. W zakresie pozostałych planowanych zadań przeprowadzono postępowania przetargowe, wyłoniono wykonawców, podpisano umowy.

**Usuwanie przełomów i wybojów.** Naprawionych zostało 3 745,65 m<sup>2</sup> ulic o nawierzchni asfaltobetonowej. Prace prowadzone były między innymi na następujących ulicach: Dworcowa, Nowa, Wojska Polskiego, Strzelców Bytomskich, Paderewskiego, Kolejowa, Kopernika, Szpitalna, Poniatowskiego, Oświęcimska, Piłsudskiego, Piaskowa, Wiejska, Traugutta, pl. Żwirki i Wigury, Zaolszany, Rynek, pl. Wyszyńskiego.

**Utrzymanie rowów komunalnych.** Prace polegały na: odmulaniu dna rowów oraz udrażnianiu przepustów po okresie zimowym, koszeniu skarp, rowów, wycinaniu jednorocznych samosiewów oraz likwidacji zatorów. Pracami objęte były następujące rowy:

- przy ul. Poznańskiej (od ul. Poznańskiej do ul. Toszeckiej),
- przy ul. Armii Krajowej (od ul. Armii Krajowej do Dramy),
- przy ul. Nad Łąkami (od ul. Słonecznej, Nad Łąkami, Parkowa do Dramy),
- w Parku Miejskim (od ul. Starej przez Park Miejski do Dramy),
- przy ul. Wolności,
- pomiędzy ulicami Wyszyńskiego i Obwodnicą,
- przy ul. Piaskowej (od torów kolejowych do Dramy),
- od ul. Traugutta do ul. Sikorskiego,
- od ul. Piaskowej do Kanału Gliwickiego,
- przy ul. Czechowickiej,
- przy ul. Zaolszany i Rzeczej,
- od ul. Poznańskiej w kierunku Lasku Pniowskiego.

**Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej.** W ramach zadania prowadzono systematyczne prace związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń kanalizacji deszczowej (wpusty, studnie, ciągi) na terenie całego miasta.

Wykonane zostały również remonty urządzeń kanalizacji deszczowej:

- regulacja pionowa studni i wpustów – ul. Wojska Polskiego 21, Strzelców Bytomskich 22,
- wymiana uszkodzonych i uzupełnienie skradzionych włazów żeliwnych – ul. Wieczorka, Czechowicka – łącznie 12 szt.,
- uzupełnienie skradzionych wpustów ulicznych (kratki i kołnierze) – ul. Pod Stadionem, Piaskowa pod wiaduktami, Sikorskiego – łącznie 5 szt.,
- budowa nowej studni rewizyjnej – ul. Drzymały 3.

**Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki.** Realizowano między innymi następujące zadania:

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych – mycie znaków, luster i „witaczy”, naprawa i wymiana elementów oznakowania pionowego w ilości 84 pozycje, czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z imprezami miejskimi, zmiana organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonych przez Starostę Powiatu Gliwickiego projektów zmian organizacji ruchu, naprawa tabliczek z nazwami ulic (**22 470 zł**),
- odnowienie oznakowania poziomego o ogólnej powierzchni ok. 1 735 m<sup>2</sup> poprzez dwukrotne mechaniczne malowanie, odnowiono i wykonano oznakowanie poziome dróg placów gminnych (przejścia dla pieszych, organizacja ruchu, stanowiska postoju pojazdów, oznakowanie osi ul. Sikorskiego (**19 601 zł**),
- utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych, demontaż wiaty z blachy trapezowej z ul. Wolności, dwukrotne mycie przeszklonych wiat autobusowych (15 szt.), naprawa 4 zniszczonych zdewastowanych wiat (**2 870 zł**),
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - konserwacja sygnalizacji ostrzegawczej znaku D-6 na „obwodnicy” i sygnalizacji wzbudzanej na ul. Wyzwolenia, wykonanie (19 szt.) żeliwnych słupków separacyjnych wraz z łańcuchami (17 szt.) dla ogrodzenia łańcuchowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Chopina oraz montaż 4 żeliwnych słupków chodnikowych – ul. Wieczorka w ciągu spacerowym do Kościoła (**12 002 zł**),
- inne - wniesiono opłatę roczną za zajęcia pasa drogowego w związku z postawieniem w latach ubiegłych tzw. „witacza” przed wjazdem na teren Gminy Pyskowice (**644 zł**),

**Usuwanie awarii na chodnikach.** Wykonano: remont cząstkowy chodnika przy ul. Wieczorka na wysokości przejścia dla pieszych w kierunku Kościoła, odcinek chodnika do parkingu przy ul. Wojska Polskiego 2, odcinek chodnika na podwórku w rejonie budynków przy ul. Lompy 2 i Matejki 2 oraz uzupełniono brakujące odcinki chodnika przy ul. Wieczorka (okolica wymiennikowi).

Rozliczenie i fakturowanie prac nastąpi w II półroczu.

**W ramach wydatków majątkowych** zaplanowano realizację kilku zadań. Za kwotę **11 307 zł** wykonano i zamontowano 2 wiaty przystankowe typu BETA w rejonie Dworca PKP. Ogłoszono przetargi i wyłoniono wykonawców pozostałych zadań (wykonanie parkingu wraz z drogą dojazdową przy ul. Kochanowskiego, wykonanie projektu przebudowy pl. Piłsudskiego).

**Ponadto zaplanowano realizację zadania ujętego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Omówienie realizacji zadania nastąpi w dalszej części sprawozdania.**

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	5 000	5 000	0	0,00

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	9 000	9 000	5 254	58,38

W ramach środków finansowych zaplanowanych na działalność turystyczną i wypoczynkową w mieście, w czasie ferii zimowych zorganizowano dla dzieci i młodzieży z terenu miasta szereg wycieczek w Beskidy. Podobnie jak co roku zorganizowano w Dzierżnie w Ośrodku KWK „Bielszowice” wspólnie z Zarządem Oddziału PTTK Pyskowice imprezę turystyczną pn. „Festyn Rodzinny”. Zakupiono nagrody dla rodzin biorących udział w konkursach i zawodach, opłacono koszty wynajęcia Ośrodka.

**Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	8 050 500	7 800 463	3 069 479	39,35

**Realizowano zadania związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego tj. między innymi:**

**Administrowanie budynkami komunalnymi**

Plan 2 779 663 zł, wykonanie 1 354 094 zł tj. 48,71 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania budynkami komunalnymi i lokalami Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych zgodnie z umową o administrowanie budynkami komunalnymi (485 136 zł). Pokrywano również koszty zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, określone na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe (868 958 zł).



### Oplaty za media w budynkach komunalnych

Plan 3 478 000 zł, wykonanie 1 535 570 zł tj.44,15 %

Są to opłaty za dostawę i rozprowadzanie wody oraz gospodarkę ściekami, opłaty za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy, a także za energię elektryczną w budynkach ogrzewanych elektrycznie (Wolności 15) oraz energię elektryczną zużyta na oświetlenie klatek schodowych w budynkach Gminy.

### Remonty budynków komunalnych

Plan 1 370 500 zł, wykonanie 121 390 zł tj.8,86%

Wykonano następujące zakresy prac:

- modernizacja instalacji c.o.	25 400 zł
- remonty instalacji gazowych	2 793 zł
- roboty zduńskie	1 237 zł
- roboty stolarskie	1 189 zł
- remonty instalacji elektrycznych	1 751 zł
- roboty murarsko-tynkarskie	1 395 zł
- inne	7 393 zł
	<b>41 158 zł</b>

Kwotę **80 232 zł** przekazano na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych. Zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych dokonywano wpłat na rachunki 22 wspólnot.

Modernizacja instalacji c.o. - zamontowano podzielniki ciepła umożliwiające właściwe rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach Gminy (ul. Wojska Polskiego 19, Piłsudskiego 3, Dąbrowskiego 2, Lompy 2 a b).

Remonty instalacji gazowych – prace wykonywane przy instalacjach gazowych ograniczały się do usuwania nieszczelności pionów gazowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 9.

Roboty zduńskie - obejmowały przebudowę lub budowę nowych pieców grzewczych wg potrzeb na podstawie protokołów komisji. Prace były wykonywane w dwóch mieszkaniach stanowiących własność Gminy.

Roboty stolarskie - wykonano wymianę drzwi wejściowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 4.

Remonty instalacji elektrycznych – wykonano remont instalacji w budynku przy ul. Chopina 1.

Roboty murarsko – tynkarskie - prace wykonywano przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Al. 1 Maja 2.

Inne – wykonano drobne prace polegające na likwidacji murków okalających trzepaki i śmietniki, prace izolacyjne przy budynku Al. 1 Maja 2.

W związku z utrzymaniem zasobów komunalnych ponoszono jeszcze wydatki związane z:

- organizacją przetargów na najem lokali użytkowych – zorganizowano przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 3, lokal nie znalazł najemcy,
- postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w stosunku do najemców pozostających w zwłoce z zapłatą czynszu – koszty sądowe, wpisy w sprawach o zapłatę czynszu i eksmisję, opłaty komornicze, wniesiono opłatę ogółem w 35 sprawach,
- ubezpieczeniem budynków komunalnych,
- wypłatą kaucji mieszkaniowych – wypłacono 32 kaucje – 3 w związku z wykupem bądź zwolnieniem zajmowanego lokalu mieszkalnego, 29 na podstawie porozumienia z byłymi najemcami,
- magazynowaniem rzeczy po eksmisjach.

## Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	152 916	152 916	15 781	10,32
-wydatki majątkowe	250 000	250 000	156 432	62,57
<b>Razem</b>	<b>402 916</b>	<b>402 916</b>	<b>172 213</b>	<b>42,74</b>

Środki planowane na wydatki bieżące przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (sporządzanie operatów szacunkowych, inwentaryzacji budynków, ogłoszenia prasowe, zakładanie ksiąg wieczystych). W I półroczu wydatkowano kwotę **15 781 zł**. Wiele prac jest już daleko zaawansowanych jednak zakończenie i fakturowanie nastąpi dopiero w II półroczu

**W ramach wydatków majątkowych kwotę 156 432 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów nabycia nieruchomości przy ul. Poniatowskiego.

## Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	60 000	60 000	60 000	100,00

**Realizowano zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Omówienie realizacji zadania nastąpi w dalszej części sprawozdania.**

## Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	199 000	190 500	95 667	50,22

Dysponentami środków są:

- Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu.

### Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych

Plan 184 500 zł, wykonanie 92 929 zł tj. 50,37 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Kopernika 2. Między innymi realizowano płatności za media (CO, energia elektryczna, woda). Wypłacono wynagrodzenie administratora.

### Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu

Plan 6 000 zł wykonanie 2 738 zł tj. 45,63 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia (wiaty przystankowe, urządzenia na placach zabaw, targowisko).

## Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	90 000	90 000	45 004	50,00

Wykonano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Pyskowice dla obszaru:

- pomiędzy ul. Toszecką – ul. Mickiewicza – linią kolejową relacji Gliwice – Opole do granicy administracyjnej Gminy Pyskowice z Gminą Toszek,
- obejmującego tereny położone po zachodniej stronie ul. Poznańskiej, po północnej stronie linii kolejowej do granicy administracyjnej Gminy Pyskowice z Gminą Toszek.

Ponadto wykonano analizy finansowe jako materiały wyjściowe do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: w dzielnicy Pyskowice – Południe oraz w rejonie Czerwionki. Wykonano opinie urbanistyczne dotyczące interpretacji autorów planów w zakresie strefy komercyjno – produkcyjnej przy ul. Poznańskiej w związku z lokalizacją terminalu logistyczno – transportowego.

## Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	35 000	65 000	17 999	27,69

Na zwiększenie planu przeznaczono oszczędności na zadaniu „administrowanie budynkami komunalnymi”.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odbitek map. Pokrywano koszty usług geodezyjno – kartograficznych. Wykonano podział geodezyjny nieruchomości Czechowicka – Wolności. Trwają prace związane z wykonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości przy ul. Szczęść Boże, Zaolszany Kościelne, Zaolszany Wielkie, a także przy ul. Drzymały i Kochanowskiego.

## Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	35 800	35 800	14 500	40,50

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania cmentarzem komunalnym. Zakres obowiązków administratora obejmuje bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza, stałą pielęgnację trawników i alejek, kontrolę stanu technicznego obiektów domu pogrzebowego i instalacji kanalizacyjnych oraz wykonywanie niezbędnych napraw.

## Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	180 000	180 000	62 255	34,59

Dysponentami środków są:

- Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta
- Biuro Rady Miejskiej

## **Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta**

Plan 140 000 zł, wykonanie 51 506 zł tj. 36,79 %

Realizowano następujące zadania:

### **Przygotowanie terenów inwestycyjnych**

Z zaplanowanej kwoty 35 000 zł wydatkowano kwotę 11 414 zł. Wykonano aktualizację zagospodarowania pl. Kopernika uwzględniającą uwagi użytkowników. Pokryto koszty sporządzenia opinii specjalistycznej do „Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Pyskowice.

### **Dokumentacja techniczna, konserwatorska**

Z zaplanowanej kwoty 17 000 zł wydatkowano środki w kwocie 17 000 zł na wykonanie kart ewidencyjnych dla obiektów i nieruchomości podlegających ochronie konserwatorskiej: zabudowa zespołu wodociągów – ul. Mickiewicza, zabudowa zespołu lokomotywni, zespół kapliczek i krzyży przydrożnych.

### **Uzgodnienia techniczne dokumentacji, mapy zasadnicze**

Z zaplanowanej kwoty 28 000 zł wydatkowano kwotę 3 186 zł. Opłacono rachunki za udostępnienie danych geodezyjnych (odbitki mapy ewidencyjnej i zasadniczej, wypisy z rejestru gruntów) niezbędnych do materiałów planistycznych.

### **Ogłoszenia prasowe**

Na plan 5 000 zł wydatkowano kwotę 592 zł. Realizowano opłaty za publikację ogłoszeń prasowych związanych z procedurą formalno – prawną przy sporządzaniu mpzp, takich jak: termin sesji na której uchwała się plan, termin składania wniosków do planu, itp.

### **Promocja miasta i współpraca z zagranicą**

Z zaplanowanej kwoty 55 000 zł wydatkowano kwotę 19 314 zł. Opłacono rachunki za:

- opłatę abonamentu wirtualnego i za konta e-mail,
- wywołanie odbitek fotograficznych,
- zakup wydawnictw albumowych,
- na pokrycie kosztów związanych z pobytem w naszym mieście delegacji niemieckiej z miasta Florsheim i wyjazdu naszej do tego miasta (między innymi opłacono faktury za: tłumaczenie rozmów, wynajem autokaru, usługi gastronomiczne, hotelowe, zakup żywności, bilety wstępu)
- wykonanie materiałów promocyjnych (herby drewniane, srebrne i drewniane płaskorzeźby, tabliczki mosiężne),
- materiały promocyjne w mediach lokalnych.

## Biuro Rady Miejskiej

Plan 40 000 zł, wykonanie 10 749 zł tj. 26,87 %

Środki wydatkowano na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki”. Realizowano przede wszystkim rachunki za druk i skład gazety. Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowych, pokryto koszty zakupu filmów fotograficznych i wykonania odbitek.

## Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	383 000	383 000	178 651	46,65
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	354 600	354 600	160 113	45,15

Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, USC). Na realizację w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 41 072 zł. Środki wydatkowano na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników USC, wydziału SOOlizK oraz pracownika wydziału GKiH, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne. Pokryto koszty serwisu komputerowego, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych.

## Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	223 800	228 800	110 312	48,21

Środki wydatkowano przede wszystkim na wypłatę diet dla radnych (101 250 zł). Ponadto realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej (zwrot kosztów podróży służbowych zagranicznych, zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne oraz opłaty za udział radnych w szkoleniach i seminariach).

## Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 621 100	3 648 100	1 576 239	43,21
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 834 500	2 834 500	1 282 225	45,24
-wydatki majątkowe	64 700	37 700	18 243	48,39
<b>Razem</b>	<b>3 685 800</b>	<b>3 685 800</b>	<b>1 594 482</b>	<b>43,26</b>

Dysponentami środków są:

- Wydział Ogólno – Organizacyjny,
- Wydział Architektury i Rozwoju Miasta,
- Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

### Wydział Ogólno – Organizacyjny

Plan 3 358 600 zł, wykonanie 1 538 029 zł tj. 45,79 %

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące. Zakupiono materiały biurowe i komputerowe, środki czystości, prenumeratę dzienników ustaw, prasy, druki, książki, aktualizacje programów komputerowych oraz materiały i drobny sprzęt zapewniający prawidłowe utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego. Opłacono rachunki za zużycie energii, wody, gazu, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe. Realizowano rachunki za: naprawy i konserwacje maszyn biurowych i kserokopiarek, wywóz nieczystości. Pokryto koszty ubezpieczenia mienia.

Zakupiono: fax, 7 szt. krzeseł obrotowych, 8 szt. szaf metalowych.

### Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta,

Plan 206 000 zł, wykonanie 5 732 zł tj. 2,78 %

W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- przegląd drożności i sprawności przewodów kominowych,
- roboty malarskie i wymianę grzejników,

Pokryto koszty opłaty rocznej za nadzór techniczny naczyń zbiorczych w kotłowni UM.

### Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

Plan 83 500 zł, wykonanie 32 478 zł tj. 38,90 %

Środki wydatkowano na zakupy związane z komputeryzacją i utrzymaniem sprzętu komputerowego. Zakupiono sprzęt komputerowy (drukarki, napędy CD, napędy FDD, listwy zasilające i inne), materiały eksploatacyjne do drukarek (tusze i tonery), programy: Aprobat Reader, NOD32, do obsługi targowiska. Opłacono rachunki za naprawy i konserwację sprzętu, aktualizację programu do obsługi dodatków mieszkaniowych.

Z środków zaplanowanych na wydatki majątkowe za kwotę 18 243 zł zakupiono kserokopiarkę cyfrową.

### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	5 000	5 000	1 212	24,24

Środki wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej w Śląskim Związku Gmin i Powiatów.

### Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 670	3 670	1 604	43,71
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	410	410	99	24,15

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania polegającego na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Całość wydatków pokrywana jest z otrzymanej dotacji.



**Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	20 808	18 099	86,98

Całość środków otrzymanych w formie dotacji przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	2 500	2 500	0	0,00

Zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych do odbycia zastępczej służby wojskowej, a mających na utrzymaniu rodzinę. Wypłacone świadczenia podlegają refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	10 500	20 483	8 253	40,29
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0	9 483	4 740	49,98

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację celową na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach (9 983 zł).

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego w/w zadania. Zakupiono materiały biurowe dla potrzeb OC i zarządzania kryzysowego, sprzęt przeciwpożarowy, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu alarmowego, wykonano konserwację sprzętu OC.

**Rozdział 75416 Straż Miejska**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	332 100	332 100	160 853	48,44
wynagrodzenia i pochodne	300 200	300 200	143 284	47,73
-wydatki majątkowe	4 500	4 500	4 148	92,18
<b>Razem</b>	<b>336 600</b>	<b>336 600</b>	<b>165 001</b>	<b>49,02</b>

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej (7 i ¼ etatu). Zakupiono umundurowanie służbowe, części zamienne i paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe. Opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne, badania okresowe, szkolenia pracowników. Regulowano należności za używanie częstotliwości radiowej.

Środki zaplanowane na **wydatki majątkowe** przeznaczono na zakup zestawu komputerowego.

**Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	19 500	19 500	11 059	56,71
wynagrodzenia i pochodne	12 517	12 517	4 406	35,20

Realizowano wydatki związane z poborem podatków oraz innych opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarki, koperty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Realizowano opłaty pocztowe oraz rachunki za doręczanie decyzji wymiarowych.

Wyplacono prowizję dwóm inkasentom pobierającym opłatę targową. Wysokość prowizji określona jest uchwałą Rady Miejskiej i wynosi:

w okresie od 1 listopada do 31 marca	6% od zainkasowanej kwoty,
w okresie od 1 kwietnia do 31 października	5% od zainkasowanej kwoty.

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	4 157	4 157	2 046	49,22
w tym: wydatki na obsługę długu jednostki	4 157	4 157	2 046	49,22

Zapłacono odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2001r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	30 000	30 000	0	0,00
-wydatki majątkowe	140 000	120 000	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>170 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dofinansowanie remontów chodników w ciągu dróg powiatowych – doprecyzowano zakres prac i przygotowano projekt porozumienia. Dofinansowaniem objęty zostanie remont chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej ( dwa odcinki ) oraz w ciągu ul. Wyzwolenia.

**Wydatki majątkowe** – środki zaplanowano na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z obwodnicą. Z Samorządem Województwa Śląskiego podpisano porozumienie w sprawie przystąpienia do przygotowania dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej. Przetarg na wyłonienie wykonawcy przygotowuje i ogłasza Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 000	3 000	1 660	55,33

Realizowano opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
-rezerwa ogólna	25 000	25 000
-rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli	200 000	163 107
-rezerwa celowa na odprawy dla zwalnianych z art. 20 K.N.	81 000	81 000
-rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli	186 300	186 300
<b>Razem</b>	<b>492 300</b>	<b>455 407</b>

Rozdysponowano 36 893 zł rezerwy celowej na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	4 347 800	4 382 196	2 304 230	52,58
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	3 600 100	3 600 100	1 893 615	52,60

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z rezerwy celowej ( 31 293 zł ) oraz dotację otrzymaną z budżetu państwa przeznaczoną na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej ( 3 103 zł ).

**Wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawiono w tabelach.**

## Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 259 200</b>	<b>1 042 400</b>	<b>1 298 500</b>	<b>3 600 100</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>667 623</b>	<b>569 169</b>	<b>656 823</b>	<b>1 893 615</b>
% wykonania planu	53,02	54,60	50,58	52,60
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
- wynagrodzenia zasadnicze,	498 395	422 490	488 039	1 408 924
- składki na ubezpieczenia społeczne,	94 624	84 666	92 740	272 030
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 604	62 013	76 044	212 661

## Usługi

<b>Plan po zmianach</b>	<b>18 546</b>	<b>153 797</b>	<b>23 000</b>	<b>195 343</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7 548</b>	<b>18 630</b>	<b>11 404</b>	<b>37 582</b>
% wykonania planu	40,70	12,11	49,58	19,24
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
- remonty *SP-4 usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej *SP-5 usunięcie awarii kotła ciepłej wody	496	6 796		7 292
- opłaty za telefon i dostęp do internetu, opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz śmieci, usługi kominiarskie,	3 035	2 750	3 894	9 679
- umowy zlecenia, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, sprzętu i urządzeń, koszty opłat bankowych, okresowe badania lekarskie, doradztwo bhp kursy i szkolenia pracowników	4 017	3 108	7 510	14 635
- zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna,		5 976		5 976

Niskie wykonanie planu wydatków w SP-5 jest wynikiem nie wykonania dokumentacji remontu basenu oraz termomodernizacji budynku. Wyłoniono wykonawców w/w prac, podpisano umowy. Umowny termin zakończenia prac projektowych ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę wyznaczono na 05.07.2004r. w przypadku dokumentacji na remont basenu i 27.08.2004r. w przypadku termomodernizacji budynku.

## Energia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>80 000</b>	<b>110 000</b>	<b>105 000</b>	<b>295 000</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>42 874</b>	<b>69 310</b>	<b>67 959</b>	<b>180 143</b>
% wykonania planu	53,59	63,01	64,72	61,07
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
- energia elektryczna,	7 297	9 821	9 596	26 714
- centralne ogrzewanie – dostawa PEC,	33 119			33 119
- gaz do celów kuchennych i c.o.,	273	52 637	55 449	108 359
- woda	2 185	6 852	2 914	11 951

### Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

<b>Plan po zmianach</b>	<b>25 556</b>	<b>20 203</b>	<b>20 338</b>	<b>66 097</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>11 571</b>	<b>6 903</b>	<b>10 931</b>	<b>29 405</b>
% wykonania	45,28	34,17	53,75	44,49
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
- materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, toner, prasa, czasopisma, odzież ochronna, wyposażenie: * <b>SP-4</b> : gaśnice, szafki na gaśnice, szafa do bibliotek, * <b>SP-5</b> : kompakt wc, dozowniki mydła, naczynia kuchenne, * <b>SP-6</b> : wykładzina PCV do gabinetu pielęgniarki, biurko, żaluzje do dwóch sal,	9 218	6 903	9 919	26 040
- pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, programy komputerowe, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	2 353		1 012	3 365

### Pozostałe wydatki bieżące

<b>Plan po zmianach</b>	<b>82 258</b>	<b>66 615</b>	<b>76 783</b>	<b>225 656</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>56 582</b>	<b>52 019</b>	<b>54 884</b>	<b>163 485</b>
% wykonania	68,79	78,09	71,48	72,45
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej		425		425
-różne opłaty i składki (wpłaty na PFRON, ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	3 170	816	2 162	6 148
-podróże służbowe	436	498	153	1 087
-wyprawka szkolna – zakup podręczników	976	1 280	569	2 825
- odpis na zfśś	52 000	49 000	52 000	153 000

**Zbiorczo wydatki bieżące** w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
Plan po zmianach	1 465 560	1 393 015	1 523 621	4 382 196
Wykonanie	786 198	716 031	802 001	2 304 230
% wykonania planu	53,64	51,40	52,64	52,58

## Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	2 388 400	2 396 285	1 179 920	49,24
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 012 800	2 012 800	966 823	48,03

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z rezerwy celowej ( 5 200 zł ) oraz środki uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń ( 2 685 zł ).

**Wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawiono w tabelach.**

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	287 300	390 400	440 400	406 200	488 500	2 012 800
Wykonanie	133 848	194 746	198 981	200 883	238 365	966 823
% wykonania planu	46,59	49,88	45,18	49,45	48,80	48,03
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenie zasadnicze	97 432	143 398	148 392	148 546	176 583	714 351
-składki na ubezpieczenia społeczne	19 531	28 281	27 774	29 072	34 826	139 484
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 885	23 067	22 815	23 265	26 956	112 988

### Energia

Plan po zmianach	20 500	28 000	41 200	40 000	62 900	192 600
Wykonanie	10 156	8 288	18 944	18 923	48 550	104 861
% wykonania planu	49,54	29,60	45,98	47,31	77,19	54,44
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	2 011	911	1 534	1 761	5 458	11 675
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i ccw (P-5)			15 919	15 746	40 500	72 165
-woda	865	3 194	1 150	1 040	2 592	8 841
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania (P-2, P-1)	7 280	4 183	341	376		12 180

### Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 480</b>	<b>6 600</b>	<b>8 640</b>	<b>16 945</b>	<b>9 745</b>	<b>47 410</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 178</b>	<b>3 547</b>	<b>3 455</b>	<b>3 882</b>	<b>3 517</b>	<b>16 579</b>
% wykonania planu	39,74	53,74	39,99	22,91	36,09	34,97
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
- materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu, środki czystości art. biurowe, druki art. papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, sprzęt i wyposażenie: *P-2 zakup wykładziny podłogowej do sali gimnastycznej *P-3 tunel do ćwiczeń gimnastycznych, naczynia kuchenne, *P-4 naczynia kuchenne, karnisze, *P-5 sprzęt do zabaw ruchowych	1 856	3 278	3 263	3 654	2 842	14 893
- pomoce dydaktyczne – literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne	322	269	192	228	675	1 686

### Usługi

<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 500</b>	<b>17 200</b>	<b>5 500</b>	<b>6 500</b>	<b>9 100</b>	<b>43 800</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 168</b>	<b>13 212</b>	<b>2 213</b>	<b>1 877</b>	<b>3 307</b>	<b>22 777</b>
% wykonania planu	39,42	76,81	40,24	28,88	36,34	52,00
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
- opłata za rozmowy telefoniczne, pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie	634	1 000	894	1 050	922	4 500
- badania okresowe, szkolenia, doradztwo bhp, opłaty bankowe, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, urządzeń i sprzętu, umowy zlecenia	1 534	7 012	1 319	827	2 385	13 077
- remonty, *P-2 wykonanie i montaż krat okiennych, wykonanie instalacji alarmowej		5 200				5 200



### Pozostałe wydatki bieżące

<b>Plan po zmianach</b>	<b>13 820</b>	<b>15 700</b>	<b>27 700</b>	<b>19 355</b>	<b>23 100</b>	<b>99 675</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>9 600</b>	<b>10 900</b>	<b>16 500</b>	<b>13 500</b>	<b>18 380</b>	<b>68 880</b>
% wykonania planu	69,46	69,43	59,57	69,75	79,57	69,10
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
- odpis na zfs	9 600	10 900	16 500	13 500	18 380	68 880

**Zbiorczo wydatki bieżące** w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
<b>Wydatki ogółem</b>						
Plan po zmianach	332 600	457 900	523 440	489 000	593 345	2 396 285
Wykonanie	157 950	230 693	240 093	239 065	312 119	1 179 920
% wykonania planu	47,49	50,38	45,87	48,89	52,60	49,24

### Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	2 492 900	2 495 200	1 360 925	54,54
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 148 100	2 148 100	1 165 930	54,28
-wydatki majątkowe	2 971 100	2 976 200	3 037	0,10
<b>Razem</b>	<b>5 464 000</b>	<b>5 471 400</b>	<b>1 363 962</b>	<b>24,93</b>

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z rezerwy celowej ( 400 zł ) oraz środki uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń ( 7 000 zł ).

**Wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawiono w tabelach.**

#### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 608 400</b>	<b>539 700</b>	<b>2 148 100</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>878 446</b>	<b>287 484</b>	<b>1 165 930</b>
% wykonania planu	54,62	53,27	54,28
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>SP-4</b>
-wynagrodzenie zasadnicze,	655 174	216 414	871 588
- składki na ubezpieczenia społeczne,	125 910	40 324	166 234
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 362	30 746	128 108

## Usługi

<b>Plan po zmianach</b>	<b>16 342</b>	<b>17 000</b>	<b>33 342</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13 527</b>	<b>8 912</b>	<b>22 439</b>
% wykonania planu	82,77	52,42	67,30
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
- opłaty za telefon i dostęp do internetu, opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie	3 154	1 883	5 037
- umowy zlecenia, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, sprzętu i urządzeń, koszty opłat bankowych, okresowe badania lekarskie, doradztwo bhp kursy i szkolenia pracowników	10 034	3 573	13 607
- zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna,		3 456	3 456
-remonty	339		339
<b>*G-1 – wykonanie kosztorysu instalacji odgromowej</b>			

## Energia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>72 000</b>	<b>41 000</b>	<b>113 000</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>47 105</b>	<b>10 250</b>	<b>57 355</b>
% wykonania planu	65,42	25,00	50,76
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna,	7 358		7 358
- gaz do celów kuchennych i c.o.,	1 647	10 250	11 897
- ogrzewanie z sieci miejskiej	35 626		35 626
- woda	2 474		2 474

## Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

<b>Plan po zmianach</b>	<b>40 732</b>	<b>13 378</b>	<b>54 110</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>21 263</b>	<b>5 230</b>	<b>26 493</b>
% wykonania	52,20	39,09	48,96
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
- materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, toner, prasa, czasopisma, odzież ochronna, - wyposażenie <b>G-1</b> biurko komputerowe i krzesła do biblioteki, krzesła obrotowe, drzwi wejściowe do wc, tablica składana, zawory i węże hydrauliczne	19 827	4 725	24 552
- pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy), w G-1 – zestaw komputerowy do biblioteki szkolnej,	1 436	505	1 941

### Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	92 926	28 722	25 000	146 648
<b>Wykonanie</b>	<b>65 049</b>	<b>23 659</b>	<b>0</b>	<b>88 708</b>
% wykonania	70,00	82,37	0,00	60,49
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>ZOPO</b>	<b>Razem</b>
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	1 233	550		1 783
- podróże służbowe	578	109		687
- odpis na zfs	63 308	23 000		86 308
- pomyłka bankowa	-70			- 70

Kwota 25 000 zł, której dysponentem jest ZOPO zaplanowana została na wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów klas II i III gimnazjów. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłata nastąpi do 31 sierpnia br.

**Zbiorczo wydatki bieżące** w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>ZOPO</b>	<b>Razem</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>				
Plan po zmianach	1 830 400	639 800	25 000	2 495 200
Wykonanie	1 025 390	335 535	0	1 360 925
% wykonania planu	56,02	52,44	0,00	24,93

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano realizację dwóch zadania:

- zakup sprzętu dla G-1,
- budowa hali sportowej przy G-1.

Zakup sprzętu dla G-1 – środki zaplanowano na zakupu kserokopiarki. Z uwagi na fakt, iż środki przyznano uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.06.2004r., realizacja zadania nastąpi w II półroczu

**Drugim realizowanym zadaniem było zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Omówienie realizacji zadania nastąpi w dalszej części sprawozdania.**

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	406 800	406 800	193 548	47,58
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	348 700	348 700	160 832	46,12

Środki wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Ponadto zakupiono; materiały biurowe, komputerowe (tusze i taśmy do drukarek, dyskietki), prasę, dzienniki ustaw, wydawnictwa, biurko, kalkulatory.

Realizowano rachunki telefoniczne, za naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe.

**Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące	45 900	45 900	15 819	34,46

Środki przeznaczono na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli szkół i gimnazjów (zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela na w/w cel przekazuje się kwotę w wysokości 1% od planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych). Między innymi: pokryto koszty organizacji konferencji i warsztatów metodycznych dla nauczycieli, koszty dopłat do czesnego.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	200 000	204 000	102 341	50,17
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	4 000	4 000	1 045	26,13
dotacje	22 500	22 500	12 250	54,44

Środki wydatkowano na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pokryto koszty funkcjonowania:

- świetlic socjoterapeutycznych,

- Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego,
- Interwencyjnego Punktu Noclegowego.

Między innymi wypłacono wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Orzekającego, delegacje członków komisji uczestniczących w szkoleniach ( **833 zł** ).

Zakupiono: olej opałowy, drobny sprzęt i wyposażenie, środki czystości, oraz materiały biurowe i wydawnictwa na potrzeby: komisji, świetlic socjoterapeutycznych, Ośrodka RPA, Konsultacyjnego Punktu Pomocy Rodzinie oraz pedagogów szkolnych realizujących programy terapeutyczne. Realizowano rachunki za: co, zużycie wody i energii elektrycznej, wywóz śmieci, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup spektakli profilaktycznych. Pokryto koszty wycieczek dla dzieci ze świetlic i wyjazdu do Katowic na spektakl profilaktyczny połączony z prelekcją i konsultacjami w zakresie uzależnień dla uczęszczających na terapię ( **28 625 zł** ).

Opłacono rachunki za realizację umów zleceń – na prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i świetlicach socjoterapeutycznych, za prowadzenie terapii w ORPA, sprzątanie Ośrodka i Punktu Konsultacyjnego ( **38 675 zł** ).

Pokryto koszty dożywiania dzieci podczas trwania zajęć w świetlicach ( **3 600 zł** ) oraz dofinansowano obiady dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ( **18 358 zł** ).

Dotacje w kwocie **12 250 zł** przeznaczono dla:

- Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, która zgodnie z zawartą umową organizuje zajęcia i prowadzi dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej ( 8 250 zł ),
- Ochotniczego Hufca Pracy na realizację programu profilaktyki dla dzieci i młodzieży pozaszkolnej (4 000 zł ).

## Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	5 500	5 500	0	0,00

Środki zabezpieczono na pokrycie kosztów pobytu „niewypłacalnych” mieszkańców naszego miasta w Izbie Wytrzeźwień w Gliwicach.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	8 500	7 644	89,93

Na zwiększenie planu przeznaczono oszczędności powstałe po rozstrzygnięciu zadania „Administrowanie budynkiem przy ul. Kopernika 2” oraz rozliczeniu kosztów ogrzewania.

Zakupiono szczepionki przeciw WZW – typu B w celu zakończenia akcji szczepienia dzieci z rocznika 1995.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	5 000	0	0,00

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z zadania „opieka siostr PCK”.

Środki zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszego miasta w domu pomocy społecznej.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	666 534	314 549	47,19
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne		13 224	6 726	50,86
-wydatki majątkowe	0	11 039	7 192	65,15
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>677 573</b>	<b>321 741</b>	<b>47,48</b>

Na zwiększenie planu przeznaczono otrzymaną z budżetu państwa dotację na organizację stanowisk pracy (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania), wypłatę od 01.05.2004r. świadczeń rodzinnych oraz pokrycie kosztów obsługi w/w świadczeń.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	12 607	12 607	5 857	46,46

Środkami tego rozdziału w całości dysponuje Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki w całości pokrywane są ze środków z budżetu państwa.

Opłacano składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe gwarantowane. Łącznie opłacano składki za 40 osób.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	795 695	724 761	380 317	52,47
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	31 356	10 095	9 271	91,84

Zmniejszenie planu w tym rozdziale spowodowane zostało zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Część świadczeń wypłacanych w ramach tego rozdziału przeniesiona została do rozdziału 85212 (zasiłki dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne, zasiłki gwarantowane).

Środkami tego rozdziału w całości dysponuje Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania własne gminy, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 138 464 zł.

Realizując **zadania własne** udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych - 1 300 świadczeń,
- zasiłki okresowe – 14 świadczeń,
- świadczeń w postaci obiadów dla dzieci i dorosłych - 275 osób,
- usługi pogrzebowej – 1 świadczenie,

**Zadania zlecone** realizowano poprzez udzielenie:

- zasiłków stałych wyrównawczych – 44 osoby
- zasiłków stałych dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne - 16 osób,
- zasiłków okresowych gwarantowanych - 3 osoby,
- zasiłków dla kobiet ciężarnych i matek - 24 osoby,
- zasiłków jednorazowych dla dzieci - 18 osób.

Opłacono również składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków okresowych gwarantowanych, stałych, rent socjalnych oraz zasiłków dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne – 18 osób.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	761 327	42,30

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych - **759 376 zł** oraz pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych – **1 951 zł**.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 5 348 dodatków mieszkaniowych, w tym:

- mieszkańcom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 3 749,
- mieszkańcom pozostałych zasobów – 1 599.

Ogółem wpłynęło 937 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wstrzymano wypłatę 24 świadczeń, ze względu na zaległości czynszowe z czego 9 decyzji wznowiono po uregulowaniu zaległości.

Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 142, zł.

#### Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	31 044	9 250	7 993	86,41

Wydatkowana kwota w całości stanowi dotację z budżetu państwa.

Wypłacano:

- zasiłki rodzinne - 7 osób,
- zasiłki pielęgnacyjne - 12 osób.

W/w świadczenia realizowano do końca kwietnia br. Od maja zgodnie z nowymi przepisami realizacja zadania została przeniesiona do rozdziału 85212.



**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	686 800	686 834	352 934	51,39
wynagrodzenia i pochodne	626 000	626 000	314 982	50,32
-wydatki majątkowe	3 840	3 806	3 806	100,00
<b>Razem</b>	<b>690 640</b>	<b>690 640</b>	<b>356 740</b>	<b>51,65</b>

Wydatki związane były z kosztami utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano dotację z budżetu państwa - 97 706 zł oraz środki własne – 259 034 zł.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjnych i 7 pracowników socjalnych oraz bieżące utrzymanie: prenumerata prasy, materiały biurowe, środki czystości, energia, woda, gaz opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono zestaw komputerowy.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	163 000	152 300	78 586	51,60
dotacje	125 000	125 000	67 065	53,65

Środki tego rozdziału przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- opieka siostr PCK – **11 521 zł**, środki w całości przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z opieką domową i pielęgnacyjną siostr PCK (wynagrodzenia). Opieką tą objętych było 13 osób,
- opieka pielęgnacyjna realizowana przez Stację Opieki „Caritas” i Gabinet Rehabilitacyjny – **67 065 zł**. Opieką Stacji objętych było 675 chorych i niepełnosprawnych z czego 572 osoby to podopieczni Gabinetu Rehabilitacyjnego natomiast 85 osób objętych było opieką pielęgniarstwa. Rehabilitanci wykonali 8 092 zabiegów usprawniających w trakcie 3 651 wizyt w gabinecie i 522 wizyt domowych. Pielęgniarki wykonały 20 444 zabiegów pielęgnacyjnych w czasie 4 177 wizyt domowych.

## Rozdział 85305 Żłobki

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	459 100	459 100	236 517	51,52
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	363 500	363 500	173 733	47,79

Zakupiono: olej opałowy do c.o. i węgiel do kuchni, materiały do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości, leki i środki pomocnicze (pampersy, pieluchy), materiały administracyjno-biurowe, odzież ochronną, podgrzewacz wody przepływowej, okno PCV do magazynu jarzynowego.

Oplącono rachunki za: zużytą energię elektryczną, wodę i gaz, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, konserwacje i naprawy sprzętu.

Wykonano remont pomieszczeń pralni i suszarni. Prace polegały na wykonaniu dodatkowych ścianek działowych i podziale pomieszczeń wg funkcji na: pralnię, prasownię i wydawalnię, suszarnię i dodatkowy magazyn dla kuchni zgodnie z wymogami SANEPIDU. Wymieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, posadzki i wykładzinę ścian z płytek. Pomalowano w/w pomieszczenia.

## Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	218 100	218 100	107 144	49,13
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	207 200	207 200	99 244	47,90

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i personelu kuchennego świetlic szkolnych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń.

## Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	128 500	128 500	71 945	55,99
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	64 500	64 500	35 872	55,62

Na wydatkowaną kwotę składa się dotacja otrzymana z Powiatu Gliwickiego w wysokości 35 000 zł oraz środki własne w wysokości 36 945 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału to koszty funkcjonowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej, głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia. Wśród wydatków bieżących wymienić należy: koszty przejazdu dzieci na konkursy, występy, wystawy, pokazy, zakup materiałów biurowych, papierniczych wykorzystywanych do pracy w sekcjach.

Zajęcia były prowadzone w następujących sekcjach:

- sportowej,
- wokalne,
- plastycznej,
- informatycznej,
- wokalnie – muzycznej,
- fizyczno - astronomicznej

Łącznie w zajęciach uczestniczyło 331 osób.

Ponadto w ramach środków własnych realizowano zadanie „SKS w szkołach podstawowych”. Zajęcia sportowe obejmowały: siatkówkę, koszykówkę, tenis stołowy, piłkę ręczną, piłkę nożną, lekką atletykę, gry zespołowe, aerobik, elementy samoobrony.

#### **Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	15 450	4 950	32,04

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w czasie pobytu na tzw. „zielonych szkołach” w okresie maj-czerwiec.

Łącznie z 3 działających w naszej gminie szkół podstawowych w 3 turnusach „zielonych szkół” uczestniczyło 108 dzieci. Dofinansowanie do wyjazdu jednego dziecka wyniosło 150 zł.

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	80 000	80 000	0	0,00
-wydatki majątkowe	523 000	523 000	314 663	60,17
<b>Razem</b>	<b>603 000</b>	<b>603 000</b>	<b>314 663</b>	<b>52,18</b>

W ramach zaplanowanych środków na wydatki bieżące w wysokości 80.000,- zł w I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot .

W wyniku ogłoszenia przetargu zawarto umowę na opracowanie: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Pyskowice, obejmującą tereny Dzierżona, Kolonii Pyskowskiej, Czerwionki, ul. Traugutta, ul. Czechowickiej, ul. Sikorskiego, ul. Ogrodowej i ul. Mickiewicza”.

**W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Omówienie zadań nastąpi w dalszej części sprawozdania.**

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	400 000	340 000	161 797	47,59

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy, a także koszty opróżniania szamba przy ul. Oświęcimskiej 30, Sikorskiego 11, kardynała Wyszyńskiego 34, Piaskowej 4, Nad Łakami 7.

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	332 000	332 000	267312	80,52

#### **Realizowano następujące zadania:**

##### **Utrzymanie czystości w mieście**

Plan 147 000 zł      wykonanie 86 091 zł      tj. 58,57 %

Realizowano wydatki związane z ręcznym i mechanicznym zmiataniem ulic i chodników, oczyszczaniem przystanków.

Środki przeznaczono również na pokrycie kosztów: dzierżawy kontenerów, wywozu nieczystości z targowiska miejskiego i składowania ich na wysypisku, opróżniania koszy na śmieci.

Ponadto realizowano wydatki związane z usuwaniem i utylizacją nieużytecznych leków zebranych od ludności w aptekach znajdujących się na terenie miasta.

Likwidowano nielegalne wysypiska.

### **„Akcja zima”**

Plan 155 000 zł      wykonanie 151 222 zł      tj. 97,56 %

Środki wykorzystano na likwidację śliskości na ulicach i chodnikach, oczyszczanie ulic i chodników w okresie zimowym, sprzątanie miasta po okresie zimowym.

### **Zakup koszy ulicznych**

Plan 30 000 zł      wykonanie 29 999 zł      tj. 100,00 %

Zakupiono 56 szt. koszy na śmieci, które zamontowano na terenie miasta ( ul. Wojska Polskiego, Dworcowa, Szpitalna, Strzelców Bytomskich, Chopina, Drzymały, Traugutta, Sikorskiego, Wolności, Kopernika, Matejki ).

## **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	318 000	318 000	85 840	26,99
-wydatki majątkowe	0	60 000	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>318 000</b>	<b>378 000</b>	<b>85 840</b>	<b>22,71</b>

Na zwiększenie planu przeznaczono oszczędności z zadania „wywóz odpadów z budynków komunalnych.

### **Realizowano następujące zadania:**

#### **Utrzymanie zieleni**

Plan 137 430 zł      wykonanie 30 181 zł      tj. 21,96 %

Wykonywano koszenia traw, cięcia żywopłotów, pielenie chwastów, obsadzanie kwietników kwiatami jednorocznymi i pielęgnację tych kwietników, oraz prace porządkowe związane z zamykaniem alejek.

#### **Wycinki drzew, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia**

Plan 55 000 zł.      wykonanie 14 666 zł      tj. 26,66 %

Wykonano cięcia pielęgnacyjno - techniczne gałęzi i konarów 98 drzew rosnących przy ulicach: Drzymały, Paderewskiego, Nad Łąkami, Chopina, Paderewskiego. Prace zrealizowano wczesną wiosną.

Ponadto wykonano prace związane z wycinką drzew i karczowaniem pni na terenie miasta, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia budowlanego.

### **Wycinka zieleni w pasach drogowych**

Plan 12 570 zł                      wykonanie 0 zł                      tj. 0,00 %

Środków nie wydatkowano z uwagi na fakt fakturowania wykonanych prac dopiero w lipcu. Zadanie obejmowało usunięcie traw i samosiewów z pasów drogowych ulic gminnych. Pracami objęte zostały następujące ulice: Piaskowa, Wiejska, Wolności, Czechowicka, Nad Łąkami, Jaśkowicka, Wrzosowa, i przy Cmentarzu Komunalnym.  
Fakturowanie w lipcu br..

### **Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych i ławek**

Plan 64 000 zł                      wykonanie 16 079 zł                      tj. 25,12 %

Wykonano 6 piaskownic, które zamontowano na placach zabaw przy ul. Wojska Polskiego 1 i 3, Lompy 3, 5, 7 oraz Matejki Boczna. Na skarpie przy ul. Traugutta zamontowano zjeżdżalnię.

Zakupiono i zamontowano 14 szt. ławek i 9 szt. koszy ( ul. Armii Krajowej, Powstańców Śląskich, Poniatowskiego, Wieczorka, ks. Chrzęszcza ).

### **Administrowanie obiektami małej architektury**

Plan 36 000 zł                      wykonanie 13 426 zł                      tj. 37,29 %

Administrowanie obiektami małej architektury (piaskownice, ławki, urządzenia zabawowe) zgodnie z umową obejmuje bieżącą kontrolę stanu technicznego obiektów, konserwację, uzupełnienie, wymianę zużytych elementów urządzeń zabawowych, ławek i piaskownic oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego.

Administrowaniem objętych jest: 229 szt. ławek, 42 szt. piaskownic oraz 73 szt. urządzeń zabawowych zlokalizowanych na miejskich i osiedlowych terenach rekreacyjnych.

### **Wymiana piasku w piaskownicach, przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych**

Plan 13 000 zł                      wykonanie 11 488 zł                      tj. 88,40 %

Wymieniono piasek w 41 piaskownicach znajdujących się na miejskich i osiedlowych placach zabaw. Przeprowadzono dwa przeglądy gwarancyjne urządzeń zabawowych.

**W ramach wydatków majątkowych** zaplanowano środki na wykonanie utwardzenia terenu pod montaż urządzeń SKATE-PARKU. Z uwagi na fakt, iż środki na wykonanie w/w zadania Rada Miejska przyznała na sesji w dniu 30.06.2004r. realizacja zadani nastąpi w II półroczu.

## Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	497 000	495 734	296 944	59,90

### Realizowano następujące zadania:

#### Energia elektryczna

Plan 348 734 zł      wykonanie 215 432 zł      tj. 61,78 %

Realizowano płatność rachunków za zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

#### Konserwacja urządzeń elektrycznych

Plan 87 000 zł      wykonanie 42 473 zł      tj. 48,82 %

Konserwacją objęte są 832 punkty świetlne. Prace konserwacyjne polegają na wymianie spalonych żarówek, uszkodzonych opraw, bieżących naprawach sieci zasilającej.

#### Dodatkowe punkty świetlne

Plan 26 000 zł      wykonanie 25 680 zł      tj. 98,77 %

Wykonano oświetlenie w następujących punktach miasta: ul. Wieczorka, Mieszka 1, Jana III Sobieskiego, pl. Piłsudskiego 4( podwórko ), al. 1-go Maja ( podwórko ). Łącznie postawiono 10 nowych słupów oświetleniowych oraz zamontowano 13 nowych opraw.

#### Wykonanie oświetlenia ul. Mickiewicza

Plan 34 000 zł      wykonanie 13 359 zł      tj. 39,29 %

Wykonano projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego wraz z instalacją do podłączenia sygnalizacji świetlnej wahadłowej. Projekt dotyczy odcinka drogi pod wiaduktami kolejowymi.

## Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	48 000	70 280	35 795	50,93
-wydatki majątkowe	35 000	42 000	6 994	16,65
<b>Razem</b>	<b>83 000</b>	<b>112 280</b>	<b>42 789</b>	<b>38,11</b>

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania „Zintegrowany gminny program ochrony środowiska wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych”.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu
- Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta.

Wśród zadań realizowanych przez **Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu** należy wymienić:

- zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt – wyłapano z terenu miasta i dostarczono do schroniska 38 psów. W ramach podpisanych na 2004r. umów zadanie zostało rozbite na trzy podmioty: wyłapywaniem psów zajmuje się osoba fizyczna, opiekę weterynaryjną zapewnia lekarz weterynarii, natomiast utrzymanie psów bezpańskich zostało powierzone schronisku w Miedarach ( **12 050 zł** ),
- utrzymanie szaleatów miejskich (ul. Poniatowskiego, Kopernika) – koszty administrowania w/w oraz koszty zużycia energii elektrycznej i wody w obiekcie na pl. Poniatowskiego. Obowiązkiem administratorów jest utrzymanie sprawności technicznej urządzeń, utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach, zaopatrzenie szaleatów w środki czystości (mydło, ręczniki, papier toaletowy itp.) oraz przestrzeganie przepisów sanitarnych, pobieranie opłat za korzystanie z szaleatów oraz odprowadzenie ich na rachunek gminy ( **9 105 zł** ).
- opracowanie i wdrożenie „Zintegrowanego gminnego programu ochrony środowiska wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych” – wykonano Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pyskowice ( **14 640 zł** ) oraz zakupiono sprzęt komputerowy ( **6 994 zł – wydatek majątkowy** ).

Wśród zadań **Wydziału Architektury, Rozwoju i Promocji Miasta** jest zadanie polegające na wykonaniu projektu pn. „Makroniwelacji terenu pod usługi rekreacyjno – sportowe w Pyskowicach w rejonie ul. Szpitalnej – ul. Poznańskiej – byłego Dworca PKP”. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę.



## Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	748 800	748 800	345 900	46,19
w tym:				
dotacje	748 800	748 800	345 900	46,19

Udzielona dotacja w kwocie 345 000 zł oraz dochody własne w kwocie 27 179 zł wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników ( **203 760 zł** ).

Zakupiono materiały biurowe, druki, prasę, materiały budowlane i narzędzia do napraw, środki czystości, materiały dekoracyjne i materiały dla potrzeb sekcji (papier, klej, farby, płótno, bibuła, brystol), środki czystości, nagrody rzeczowe dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez, opał ( **23 827 zł** ).

Za kwotę **10 649 zł** zakupiono płotki ochronne dla zabezpieczenia imprez plenerowych.

Opłacono rachunki za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz ( **29 335 zł** ).

Pokryto koszty naprawy i konserwacji sprzętu nagłaśniającego, transportu i reklamy, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, wywozu śmieci, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych i informatycznych ( **22 512 zł** ).

Pokryto koszty: umów zleceń oraz wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji, obsługi prawnej, ( **29 399 zł** ).

Pozostałe wydatki bieżące: świadczenia urlopowe, podróże służbowe, szkolenia, kursy, różne opłaty – **11 542 zł**.

Na zakup imprez kulturalnych z okazji Świąt Państwowych, okolicznościowych oraz ferii wydatkowano **41 155 zł**.

MOK organizował i współorganizował następujące imprezy: „Ferie zimowe”, „Święto Narodowe 3 Maja”, „ V Dni Rodziny”, „Dzień Dziecka”, „Dni Pyskowic”. Prowadzono edukację kulturalną tzn.: koncerty umuzykalniające, Małą Akademię Jazzu.

Prowadzono następujące sekcje:

- plastyczną,
- taneczną dla przedszkolaków „Miniaturki”,
- tańca nowoczesnego „Paradox”,
- tańca „street dance” – „Foxy Max”,
- zespołów rockowych,
- sekcje dla dzieci niepełnosprawnych
- studio wokalne MOK.

## Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	493 600	493 600	246 000	49,84
dotacje	493 600	493 600	246 000	49,84

Dotacja w kwocie 246 000 zł przekazana została na rachunek bankowy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (**174 289 zł**), oraz na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki (**32 408 zł**) tj. między innymi zakup czasopism materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za zużyty energię, abonament za dostęp do internetu, ubezpieczenie biblioteki.

Poza w/w wydatkami bieżącymi za kwotę **3 987 zł** zakupiono zestaw komputerowy.

Na zakup nowych książek wydatkowano kwotę **23 700 zł**. Zakupiono 1 227 woluminów. Obok literatury pięknej uzupełniono zbiory naukowe i popularno-naukowe.

Biblioteka prenumerowała łącznie 59 tytułów czasopism.

Biblioteka obok wypełniania swoich podstawowych zadań (gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru) prowadzi bogatą działalność kulturalno-oświatową. Zorganizowano wiele ciekawych imprez, wystaw, konkursów. Między innymi:

### Wystawy fotograficzne:

- „Coraz bliżej wiosna”,
- „Kwiaty na śniegu”,
- „Kabaret”,

### Wystawy różne:

- wystawa „Moja kartka walentynkowa”,
- wystawa szopek bożonarodzeniowych,
- wystawa pokonkursowa „Kraszanka – pisanka”,
- wystawa prac rysunkowych „Nasze książki”,
- wystawa prac „Idź książko między dzieci”,
- wystawa obrazów twórców nieprofesjonalnych „Pyskowice”,

### Konkursy:

- plastyczne:
  - na plakat reklamujący jedną z wybranych powieści o Harrym Potterze,
  - „Koraliki, agrafki i ...” – przygotowanie własnej kolekcji biżuterii z różnorodnych materiałów,
  - „Mistrz Ortografii”,
  - „Moje zwierzęta domowe”,
  - „Tytułowa karta mojej ulubionej książki”,
  - „Exlibris – znak właściciela książki”,
  - „Projekt trasy wycieczki w okolicach Pyskowic”,
  - „Patronowie naszych ulic”,
- czytelnicze:
  - „Harry Potter i ...”,

- „Mój kolega komputer”,
  - „Pyskowice moje miasto”,
  - „Konstytucja w dziejach Polski”,
  - „Wiedzy o książce”,
- konkurs dla dzieci – przygotowanie stroju czarodziej i akcesoriów wróżbiarskich
  - konkurs matematyczny „Matematyczne łamigłówki”,

#### Różne imprezy:

- „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
- turniej o tytuł mistrza Scrabble,
- spotkania filatelistyczne dla dzieci i młodzieży,

Zorganizowano, 10 wycieczek do biblioteki 8 pogadanek o bibliotece oraz 3 lekcje biblioteczne z udziałem uczniów naszych szkół.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	184 400	184 400	107 326	58,20
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	2 100	451	21,48
dotacje	84 000	84 000	49 500	58,93

#### **Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:**

##### **Ferie zimowe**

Plan 6 000 zł            wykonanie 5 584 zł            tj. 93,07 %

Zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceum ogólnokształcącym i szkole podstawowej specjalnej. W SP-6 organizowano zajęcia z tenisa stołowego. Odbywały się wyjazdy na lodowisko do Bytomia. Organizowano jednodniowe wyjazdy w Beskidy: do Ustronia, Wisły, Szczyrku, Brennej. Zorganizowano w okolicach Pyskowic kuligi połączone z pieczeniem kielbasy przy ognisku.

##### **Imprezy masowe**

Plan 23 000 zł            wykonanie 22 638 zł            tj. 98,43 %

Zorganizowano szereg zawodów, turniejów i festynów. Między innymi:

- „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
- „Turniej Skata Sportowego”
- „Konstytucja 3-go Maja” – imprezy sportowe,

- „V Dni Rodziny” - Imprezy sportowe,
- „Spartakiada sportowa szkół podstawowych”,
- Turniej piłkarski OHP,
- Otwarcie sezonu kolarskiego,

### **Tenis stołowy**

Plan 6 000 zł                      wykonanie 2 639 zł                      tj. 43,98 %

Środki wydatkowano na wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia, zakup sprzętu sportowego.

### **Utrzymanie obiektów sportowych**

Plan 50 000 zł                      wykonanie 26 965 zł                      tj. 53,93 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania miejskich obiektów sportowych.

Stadion Sportowy – zakupiono środki czystości, niezbędny sprzęt gospodarczy, olej i paliwo do kosiarki, zapłacono rachunki za zużycie wody i energii elektrycznej. Na bieżąco prowadzona była pielęgnacja zieleni i koszenie trawy na boisku piłkarskim. Wykonano rekultywację bieżni wokół boiska.

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny – wydatki dotyczyły głównie przygotowania kortów do sezonu. Opłacono rachunki za media (woda, energia elektryczna) oraz wywóz śmieci. Zakupiono kosiarkę. Na okres trwania sezonu zatrudniono gospodarza obiektu.

### **Wakacje w mieście**

Plan 5 400 zł                      wykonanie 0 zł                      tj. 0,00%

### **Doposażenie boisk przyblokowych**

Plan 10 000 zł                      wykonanie 0 zł                      tj. 0,00 %

### **Dotacje**

Plan 84 000 zł                      wykonanie 49 500 zł tj. 58,93 %

Dotacje przekazywano klubom sportowym, które zgodnie z podpisanymi porozumieniami prowadziły zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą z terenu miasta. Zajęcia połączone były z upowszechnianiem wiedzy o kulturze fizycznej i działaniami mającymi na celu zapewnienie rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

Dotację otrzymały następujące kluby:

- MKSR „Czarni Pyskowice”	– piłka nożna,	plan	30 000 zł	wykonanie 16 000 zł;
- MKS „Return Pyskowice”	– tenis ziemny,	plan	13 000 zł	wykonanie 6 000 zł;
- MKSR Pyskowice”	– piłka siatkowa,	plan	20 000 zł	wykonanie 11 000 zł;
- UKS „Trójka”	– piłka nożna,	plan	7 500 zł	wykonanie 6 000 zł,
- Śląski Klub Taekwon-do	– wsch.szt. walki,	plan	13 500 zł	wykonanie 10 500 zł.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. planu
<b>75011</b> Urzędy wojewódzkie	80 770	41 072	50,85	80 770	40 412	50,03
<b>75101</b> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 670	1 840	50,14	3 670	1 604	43,71
<b>75113</b> Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 808	20 808	100,00	20 808	18 100	86,99
<b>85212</b> Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	677 573	351 208	51,83	677 573	321 740	47,48
<b>85213</b> Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 607	7 354	58,33	12 607	5 857	46,46
<b>85214</b> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	219 061	138 464	63,21	219 061	136 636	62,37
<b>85216</b> Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 250	7 994	86,42	9 250	7 994	86,42
<b>85219</b> Ośrodki pomocy społecznej	181 458	97 706	53,84	181 458	97 706	53,84
<b>90015</b> Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 689	27 688	100,00	27 689	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 232 886</b>	<b>694 134</b>	<b>56,30</b>	<b>1 232 886</b>	<b>630 049</b>	<b>51,10</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB  
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. Planu
<b>75414</b> Obrona cywilna	9 983	5 240	52,49	9 983	5 240	52,49
<b>85305</b> Żłobki	0	3 592	Dochód ponadplan.	0	0	0,00
<b>85407</b> Placówki wychowania pozaszkolnego	65 000	35 000	53,85	65 000	35 000	53,85
<b>Razem</b>	<b>74 983</b>	<b>43 832</b>	<b>58,46</b>	<b>74 983</b>	<b>40 240</b>	<b>53,66</b>

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>PRZYCHODY</b>			
Stan środków na początek roku	218 000	226 864	104,07
Wpływy z różnych opłat	115 000	179 857	156,40
<b>Razem przychody</b>	<b>333 000</b>	<b>406 721</b>	<b>122,14</b>
<b>WYDATKI</b>			
Wydatki bieżące	142 360	25 902	18,19
Stan środków na koniec roku	190 640	380 819	199,76
<b>Razem wydatki</b>	<b>333 000</b>	<b>406 721</b>	<b>122,14</b>

W ramach wykorzystanych środków dokonano wiosną br. nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta. Nasadzono 130 szt. krzewów iglastych oraz 70 szt. krzewów liściastych. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów na skwerach wokół Urzędu Miejskiego.

## REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		łącznie	w tym w 2004r.	łącznie	w tym w 2004r.
Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy G-1	2003 – 2005r.	4 250 000	2 971 100	8 583	3 037
Budowa ul. Mieszka I na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka	2003 – 2004r.	260 000	260 000	43 443	43 443
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowicka - Wolności – Etap II	2003 – 2004r.	454 000	429 000	308 764	291 463
Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – Etap II	2004 – 2005r.	816 500	60 000	60 000	60 000
Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych z Pyskowic do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach	2004 – 2006r.	1 327 000	37 000	14 640	14 640
Uregulowanie gospodarki wodościekowej w ul. Wyszyńskiego, Rieczna i Zaolszany	2004 – 2007r.	807 000	57 000	8 560	8 560
<b>Razem</b>		<b>7 914 500</b>	<b>3 814 100</b>	<b>443 990</b>	<b>421 143</b>

### **Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy G-1**

#### 2003r.

Środki wydatkowano na przygotowanie materiałów przetargowych (kserowanie, bindowanie). Opracowano dokumentację przetargową.

W wyniku ogłoszenia przetargu dwustopniowego na projekt i budowę pełnowymiarowej hali sportowej przy Gimnazjum nr 1, w miesiącu grudniu 2003r. po zakończeniu całej procedury przetargowej (w tym odwoławczej) doszło do podpisania umowy z wykonawcą. Umowny termin zakończenia realizacji hali sportowej ustalono na dzień 31.12.2004 r.

#### 2004r.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów odszkodowania za wejście na teren prywatny w związku z koniecznością wykonania przekładki gazociągu średnioprężnego.

Ponadto opracowano wniosek wraz z kompletem załączników do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie. Wysokość dofinansowania może wynieść 850.000 zł, z czego 222.000 zł w roku bieżącym, pozostałe dofinansowanie 628.000 zł jest przewidziane na rok 2005.

## **Budowa ul. Mieszka I na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka**

### 2003r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka – Etap I – budowa ul. Mieszka I.

### 2004r.

Po zakończeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę ustalając termin realizacji zadania na 09.09.2004r.

Wydatkowana kwota stanowi równowartość zaawansowania robót budowlanych na tym obiekcie na koniec I-go półrocza b.r. Wykonano następujące roboty:

- korytowanie na całej szerokości jezdni	- ok.1 816,65 m <sup>2</sup>
- wykop pod drenaż z rur PVC	- ok. 127,5 m <sup>3</sup>
- podsypka filtracyjnej pod drenaż	- ok. 118,00 m <sup>3</sup>
- wykop pod wpusty uliczne	- ok. 87 ,0 m <sup>3</sup>
- warstwa odsączających z piaski o gr. 20 cm	- 1816,00 m <sup>2</sup>
- podbudowa z tłucznia kamiennego o gr. 15 cm	- ok. 635,0 m <sup>2</sup>
- drenaż z rur PVC dn.113/125	- ok. 512,0 m
- studzienki ściekowe dn.500 mm z przykanalikami	- 5 kpl.

## **Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowicka - Wolności – Etap II**

### 2003r.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów: usług geodezyjno – kartograficznych, nadzorów nad pracami ziemnymi przez instytucje branżowe, opłat za czasowe zajęcie terenu, przygotowania materiałów przetargowych.

W wyniku procedur przetargowych wyłoniono wykonawcę zadania. Umowny termin realizacji określony został na 30 czerwca 2004r. Rozpoczęcie robót zgodnie z zawartą umową nastąpiło w dniu 4 grudnia 2004 r. Umowny termin zakończenia tej inwestycji określony został na 30 czerwca 2004r.

### 2004r.

Wykonano następujące roboty inżynieryjno – instalacyjne:

- kanalizacja sanitarna dn. 250 mm	- ok. 216,00 m
- kanalizacja sanitarna dn. 200 mm	- ok. 322,00 m
- kanalizacja deszczowa dn.315 mm	- ok.173,00 m
- kanalizacja deszczowa dn.200 mm	- ok.461,00 m
- studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych na kanalizacji deszczowej	- 19,0 kpl.
- studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych na kanalizacji sanitarnej	- 18,0 kpl.

## **Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – Etap II**

### 2004r.

Kwota 60 000 zł stanowi wkład pieniężny wniesiony do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach, będącego wykonawcą zadania. Za w/w kwotę Gmina Pyskowice objęła kolejne 1 200 udziałów po 50 zł każdy.



**Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych z Pyskowic do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach**

2004r.

Wykonano „Studium wykonalności dla rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych z miasta Pyskowice do COŚ w Gliwicach”.

**Uregulowanie gospodarki wodościekowej w ul. Wyszyńskiego, Rzeczna i Zaolszany**

2004r.

Pokryto koszty prac geodezyjno-kartograficznych polegających na aktualizacji mapy zasadniczej dla celów projektowych w rejonie ul. Kard. ST. Wyszyńskiego.