

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.
I. Dochody ogółem	31 145 547	31 931 585	15 895 792	49,78	100,00
1. dochody własne	22 984 544	22 994 229	10 639 321	46,27	66,93
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	
2. dotacje celowe	670 244	1 474 629	864 696	58,64	5,44
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	
3. subwencje	7 490 759	7 462 727	4 391 775	58,85	27,63
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	
II. Wydatki ogółem	36 343 529	36 928 680	15 329 165	41,51	100,00
1. wydatki majątkowe, inwestycyjne	4 512 640	4 547 052	629 264	13,84	4,11
2. wydatki bieżące	31 830 889	32 381 628	14 699 901	45,40	95,89
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
Rozdz. 01095	500	500	0	0,00
-świadectwa pochodzenia zwierząt	500	500	0	0,00
Rozdz. 50095	1 000	1 000	445	44,50
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	1 000	1 000	445	44,50
Rozdz. 60095	7 200	7 200	3 830	53,19
-postój autobusów turystycznych	7 200	7 200	3 822	53,08
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	8	Doch. ponadpl.
Rozdz. 70001	7 047 000	7 047 000	3 224 795	45,76
-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
Rozdz. 70005	2 728 400	2 728 400	1 588 270	58,21
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.
Rozdz. 71095	0	0	305	Doch. ponadpl.
-opłaty za reklamy	0	0	305	Doch. ponadpl.
Rozdz. 75011	83 560	83 560	42 579	50,96
-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

Rozdz. 75023	42 360	42 360	20 031	47,29
-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.
Rozdz. 75101	3 670	3 670	1 840	50,14
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – prowadzenie spisu wyborców	3 670	3 670	1 840	50,14
Rozdz. 75113	0	20 808	20 808	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wybory do Parlamentu Europejskiego	0	20 808	20 808	100,00
Rozdz. 75414	0	9 983	5 240	52,49
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	0	9 983	5 240	52,49
Rozdz. 75416	18 000	18 000	8 906	49,48
-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.
Rozdz. 75601	48 400	48 400	27 695	57,22
-karta podatkowa	46 900	46 900	27 069	57,72
-odsetki od nieterminowych wpłat	1 500	1 500	626	41,73
Rozdz. 75615	6 649 090	6 768 017	3 268 767	48,30
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
Rozdz. 75618	116 000	116 000	45 254	39,01
-opłata skarbową	115 000	115 000	43 976	38,24
-odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000	1 278	127,80
Rozdz. 75621	5 700 104	5 700 104	2 322 210	40,74
-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
Rozdz. 75801	5 748 524	5 719 569	3 519 736	61,54
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 748 524	5 719 569	3 519 736	61,54
Rozdz. 75805	0	923	923	100,00
-część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	923	923	100,00
Rozdz. 75814	333 500	333 500	35 151	10,54
-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.
Rozdz. 75815	0	0	3 019	
-wpływy do wyjaśnienia	0	0	3 019	
Rozdz. 75831	1 742 235	1 742 235	871 116	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	1 742 235	1 742 235	871 116	50,00
Rozdz. 80101	0	3 103	22 873	737,13
-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
Rozdz. 80104	258 300	260 985	157 301	60,27
-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
Rozdz. 80110	0	7 000	8 048	114,97

-czynsze dzierżawne w gimnazjach	0	7 000	7 548	107,83
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	500	Doch. ponadpl.
Rozdz. 80114	1 000	1 000	868	86,80
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wplacania podatków na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	868	86,80
Rozdz. 85212	0	677 573	351 208	51,83
-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
Rozdz. 85213	12 607	12 607	7 354	58,33
-dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	12 607	12 607	7 354	58,33
Rozdz. 85214	295 695	219 061	138 464	63,21
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zasiłki i pomoc w naturze	295 695	219 061	138 464	63,21
Rozdz. 85316	31 044	9 250	7 994	86,42
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zasiłki rodzinne	31 044	9 250	7 994	86,42
Rozdz. 85319	181 558	181 558	98 398	54,20
-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.
Rozdz. 85305	30 800	30 800	23 244	75,47
-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.
Rozdz. 85407	65 000	65 000	35 000	53,85
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	65 000	65 000	35 000	53,85
Rozdz. 85412	0	15 450	4 700	30,42
-dotacja z WFOŚiGW – profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	0	15 450	4 700	30,42
Rozdz. 90015	0	27 689	27 688	100,00

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

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
Ogółem	36 343 529	36 928 680	15 329 165	41,51

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
Razem	980 600	1 113 600	261 733	23,50

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 m² drogi żuźlowej przy ul. Mickiewicza

Wykonano:

- remont chodnika i nawierzchni parkingu przy ul. Chopina 4 (podwórko) 250,40 m²
- remont nawierzchni ciągu komunikacyjnego Pod Stadionem 367,50 m²

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 m² 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 m² 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 wzbudzonej 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 zużytą 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
	41 158 zł

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
Razem	402 916	402 916	172 213	42,74

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
Razem	3 685 800	3 685 800	1 594 482	43,26

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 naczelnych 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
Razem	336 600	336 600	165 001	49,02

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
Razem	170 000	150 000	0	0,00

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
Razem	492 300	455 407

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

Plan po zmianach	1 259 200	1 042 400	1 298 500	3 600 100
Wykonanie	667 623	569 169	656 823	1 893 615
% wykonania planu	53,02	54,60	50,58	52,60
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
- 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

Plan po zmianach	18 546	153 797	23 000	195 343
Wykonanie	7 548	18 630	11 404	37 582
% wykonania planu	40,70	12,11	49,58	19,24
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
- 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

Plan po zmianach	80 000	110 000	105 000	295 000
Wykonanie	42 874	69 310	67 959	180 143
% wykonania planu	53,59	63,01	64,72	61,07
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
- 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

Plan po zmianach	25 556	20 203	20 338	66 097
Wykonanie	11 571	6 903	10 931	29 405
% wykonania	45,28	34,17	53,75	44,49
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
- 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: *SP-4: gaśnice, szafki na gaśnice, szafa do bibliotek, *SP-5: kompakt wc, dozowniki mydła, naczynia kuchenne, *SP-6: 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

Plan po zmianach	82 258	66 615	76 783	225 656
Wykonanie	56 582	52 019	54 884	163 485
% wykonania	68,79	78,09	71,48	72,45
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
- 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:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
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

Plan po zmianach	5 480	6 600	8 640	16 945	9 745	47 410
Wykonanie	2 178	3 547	3 455	3 882	3 517	16 579
% wykonania planu	39,74	53,74	39,99	22,91	36,09	34,97
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
- 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

Plan po zmianach	5 500	17 200	5 500	6 500	9 100	43 800
Wykonanie	2 168	13 212	2 213	1 877	3 307	22 777
% wykonania planu	39,42	76,81	40,24	28,88	36,34	52,00
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
- 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

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

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Wydatki ogółem						
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
Razem	5 464 000	5 471 400	1 363 962	24,93

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 rozbiu na poszczególne placówki przedstawiono w tabelach.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 608 400	539 700	2 148 100
Wykonanie	878 446	287 484	1 165 930
% wykonania planu	54,62	53,27	54,28
	G-1	G-2	SP-4
-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

Plan po zmianach	16 342	17 000	33 342
Wykonanie	13 527	8 912	22 439
% wykonania planu	82,77	52,42	67,30
	G-1	G-2	Razem
- 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
*G-1 – wykonanie kosztorysu instalacji odgromowej			

Energia

Plan po zmianach	72 000	41 000	113 000
Wykonanie	47 105	10 250	57 355
% wykonania planu	65,42	25,00	50,76
	G-1	G-2	Razem
-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

Plan po zmianach	40 732	13 378	54 110
Wykonanie	21 263	5 230	26 493
% wykonania	52,20	39,09	48,96
	G-1	G-2	Razem
- 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 G-1 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
Wykonanie	65 049	23 659	0	88 708
% wykonania	70,00	82,37	0,00	60,49
	G-1	G-2	ZOPO	Razem
- 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:

	G-1	G-2	ZOPO	Razem
Wydatki bieżące ogółem				
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
Razem	0	677 573	321 741	47,48

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
Razem	690 640	690 640	356 740	51,65

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
Razem	603 000	603 000	314 663	52,18

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
Razem	318 000	378 000	85 840	22,71

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
Razem	83 000	112 280	42 789	38,11

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
75011 Urzędy wojewódzkie	80 770	41 072	50,85	80 770	40 412	50,03
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 670	1 840	50,14	3 670	1 604	43,71
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 808	20 808	100,00	20 808	18 100	86,99
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	677 573	351 208	51,83	677 573	321 740	47,48
85213 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
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	219 061	138 464	63,21	219 061	136 636	62,37
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 250	7 994	86,42	9 250	7 994	86,42
85219 Ośrodki pomocy społecznej	181 458	97 706	53,84	181 458	97 706	53,84
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 689	27 688	100,00	27 689	0	0,00
Razem	1 232 886	694 134	56,30	1 232 886	630 049	51,10

**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
75414 Obrona cywilna	9 983	5 240	52,49	9 983	5 240	52,49
85305 Żłobki	0	3 592	Dochód ponadplan.	0	0	0,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	65 000	35 000	53,85	65 000	35 000	53,85
Razem	74 983	43 832	58,46	74 983	40 240	53,66

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

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

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
Razem		7 914 500	3 814 100	443 990	421 143

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 ²
- wykop pod drenaż z rur PVC	- ok. 127,5 m ³
- podsypka filtracyjnej pod drenaż	- ok. 118,00 m ³
- wykop pod wpusty uliczne	- ok. 87 ,0 m ³
- warstwa odsączających z piaski o gr. 20 cm	- 1816,00 m ²
- podbudowa z tłucznia kamiennego o gr. 15 cm	- ok. 635,0 m ²
- 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.