

Zarządzenie Nr *PZ 0151 - Fm/143/06*  
Burmistrza Miasta Pyskowice  
z dnia .....*24. SIE. 2006*.....

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2006r.**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ), art.2 ust.2, art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz.2104 z późn. zmianami) oraz uchwały nr XLIII/399/06 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz planu finansowego miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze zarządzam co następuje:

**§ 1**

Ustalam „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2006r.” w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

„Informacja” o której mowa w § 1 podlega przekazaniu do Rady Miejskiej w Pyskowicach oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2006r..

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

SKARBNIK MIASTA

*[Signature]*  
mgr *Dorota Zieba*

BURMISTRZ MIASTA

*[Signature]*  
mgr inż. *Włodzisław Kęska*

**Zarządzenie**  
**nie zawiera uchybień**  
**formalno-prawnych**  
*[Signature]*  
Radca prawny  
mgr *Irena Maciejewicz*

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

**o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za pierwsze półrocze 2006r.**

**P y s k o w i c e – sierpień 2006r.**

## 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	45 543 046	44 968 989	19 641 758	43,68
2. Wydatki	49 570 610	49 648 127	19 348 090	38,97
3. Wynik (1-2)	- 4 027 564	- 4 679 138	293 668	

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

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

- po stronie dochodów	45 543 046 zł
- po stronie wydatków	49 570 610 zł

Jako źródło pokrycia deficytu w kwocie 4 027 564 zł wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 227 564 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 1 800 000 zł.

Po zmianach przeprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **budżet na dzień 30.06.2006r. wyniósł:**

- po stronie dochodów	44 968 989 zł
- po stronie wydatków	49 648 127 zł

a zatem uległ zmniejszeniu o kwotę 574 057 zł po stronie dochodów oraz zwiększeniu o kwotę 77 517 zł po stronie wydatków.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie 4 679 138 zł wskazano część nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 577 564 zł i dwie pożyczki z WFOŚiGW: na realizację budowy kanalizacji ul. Wyszyńskiego (1 800 000 zł), na wykonanie termomodernizacji budynku G-1 (301 574 zł).

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

### 1. zwiększenia dotacji na:

- pokrycie kosztów wypłat comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych	18 000 zł
- dożywianie najuboższych	76 830 zł
- wypłatę zasiłków okresowych	16 912 zł
- wypłatę zasiłków stałych	12 523 zł

### 2. przyznania dotacji na:

- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	17 600 zł
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	10 635 zł
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	108 876 zł

### 3. zwiększenia planu dochodów z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	131 801 zł
- czynszu za wynajem pomieszczeń w SP-6	13 500 zł
- czynszu za wynajem pomieszczeń w G-1	6 587 zł
- rozliczenia kosztów zużycia mediów w związku z udostępnieniem pomieszczeń MŻI dla ORPA	5 376 zł
- otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie w P-3	260 zł
- otrzymanych darowizn:	
* na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla MŻI	1 000 zł
* na zakup nagród dla uczestników konkursu języka angielskiego w G-1	200 zł
* na wykonanie projektu budowy sygnalizacji drogowej na ul. Poznańskiej	11 000 zł

### 4. zmniejszenia planu dochodów z tytułu:

- środków z ZPORR na termorenowację i remont basenu w ZS	1 000 000 zł
- dotacji na prowadzenie rejestru wyborców	200 zł
- dotacji na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC	4 957 zł

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Przedstawiono w tabelach:

### **Dochody**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>45 543 046</b>	<b>44 968 989</b>	<b>19 641 758</b>	<b>43,68</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>25 100 071</b>	<b>25 137 994</b>	<b>12 478 854</b>	<b>49,64</b>	<b>63,54</b>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 942 980	6 942 980	3 019 425	43,49	
*podatki i opłaty lokalne	7 088 328	7 088 328	4 037 706	56,96	
*z majątku gminy	9 344 538	9 364 625	4 440 769	47,42	
*pozostałe dochody	1 504 225	1 522 061	807 202	53,03	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000	220 000	173 752	78,98	
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>5 098 117</b>	<b>5 354 336</b>	<b>2 151 562</b>	<b>40,18</b>	<b>10,95</b>
w tym:					
*na zadania z zakresu administracji rządowej	4 636 860	4 644 226	1 683 200	36,24	
*na zadania własne	396 257	616 875	421 674	68,36	
*na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	65 000	75 635	40 688	53,80	
*otrzymane z funduszy celowych	0	17 600	6 000	34,09	
<b>3. Subwencje</b>	<b>7 519 858</b>	<b>7 651 659</b>	<b>4 476 548</b>	<b>58,50</b>	<b>22,79</b>
w tym:					
*oświatowa	5 507 808	5 639 609	3 470 528	61,54	
*wyrównawcza	1 416 125	1 416 125	708 060	50,00	
*równoważąca	595 925	595 925	297 960	50,00	
<b>4. Środki z ZPORR na remont basenu i termorenowację w ZS</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Środki z ZPORR na budowę rurociągu tłoczego</b>	<b>5 625 000</b>	<b>5 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Środki z PWiK na budowę rurociągu tłoczego</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>534 794</b>	<b>44,57</b>	<b>2,72</b>

## Wydatki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>49 570 610</b>	<b>49 648 127</b>	<b>19 348 090</b>	<b>38,97</b>	<b>100,00</b>
<b>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</b>	<b>12 133 117</b>	<b>11 455 292</b>	<b>2 475 055</b>	<b>21,61</b>	<b>12,79</b>
<b>2. wydatki bieżące</b>	<b>37 437 493</b>	<b>38 192 835</b>	<b>16 873 035</b>	<b>44,18</b>	<b>87,21</b>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 018 519	14 011 109	6 998 056	49,95	
*dotacje	1 876 139	1 876 139	972 060	51,81	
*pozostałe wydatki	21 322 835	22 085 587	8 805 562	39,87	
*wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	220 000	220 000	97 357	44,25	
w tym:					
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 000	75 000	34 923	46,56	
- dotacje	22 500	27 500	10 000	36,36	
- pozostałe wydatki bieżące	122 500	117 500	52 434	44,62	

Z przedstawionych powyżej zestawień wyraźnie wynika, iż w **strukturze wykonania dochodów** najpoważniejszą pozycją są dochody własne, stanowiące **63,54%** dochodów ogółem. Otrzymane subwencje to **22,79%** dochodów ogółem, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych i własnych to **10,95%** dochodów ogółem. Ponadto otrzymaliśmy środki z PWiK na dofinansowanie budowy rurociągu tłoczno, które stanowiły **2,72 %** dochodów.

**Struktura wykonania dochodów własnych** przedstawia się następująco:

35,59 %	dochody z majątku gminy,
32,36 %	podatki i opłaty lokalne,
24,20 %	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
6,47 %	pozostałe dochody
1,38 %	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. 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** 87,21% stanowiły wydatki bieżące, a pozostałe 12,79% stanowiły wydatki majątkowe i inwestycyjne.

**Struktura wykonania wydatków bieżących** przedstawia się następująco:

52,19 %	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, wydatki na pomoc społeczną (wypłata dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i zasiłków), a ponadto wydatki związane z utrzymaniem gminnych jednostek organizacyjnych,
41,47 %	wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, osób zatrudnionych na umowy zlecenia,
5,76 %	dotacje dla miejskich instytucji kultury, oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy,
0,58%	wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG TYTUŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Przedstawiono w tabeli

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
<b>Rozdział 50095</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>435</b>	<b>43,50</b>
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	1 000	1 000	435	43,50
<b>Rozdział 60004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	Doch. ponadpl.
-opłata za zezwolenie na prowadzenie lokalnej komunikacji autobusowej	0	0	300	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 60013</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	Doch. ponadpl.
-darowizna-budowa drogowej sygnalizacji ul. Poznańska	0	11 000	11 000	100,00
<b>Rozdział 60016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 786</b>	Doch. ponadpl.
-opłata za zajęcie pasa drogowego	0	0	10 786	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 60095</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>200</b>	<b>2,08</b>
-postój autobusów turystycznych	9 600	9 600		0,00
-zwrot kosztów naprawy wiaty autobusowej	0	0	200	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 70001</b>	<b>6 557 500</b>	<b>6 557 500</b>	<b>3 126 802</b>	<b>47,68</b>
-czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	6 505 000	6 505 000	3 109 505	47,80
-odsetki od nieterminowych wpłat	52 500	52 500	17 297	32,95
<b>Rozdział 70005</b>	<b>2 741 438</b>	<b>2 741 438</b>	<b>1 265 387</b>	<b>46,16</b>
Wydział GNiR				
-sprzedaż mienia	2 225 000	2 225 000	931 893	41,88
-czynsze dzierżawne	55 000	55 000	25 648	46,63
-opłata adiacencka	100 000	100 000	0	0,00
-przekształcenie użytkowania wieczystego	10 000	10 000	7 035	70,35
-czynsze wieczystego użytkowania	100 000	100 000	102 827	102,83
Wydział ARiPM				
-użytkowanie terenu - wysypisko	65 000	65 000	20 000	30,77
Wydział GKiH				
-czynsz – zakład ciepły	60 000	60 000	46 359	77,27
-czynsz – pomieszczenia po PEC	18 438	18 438	9 219	50,00
-rezerwacja miejsc na targowisku	105 000	105 000	54 049	51,48
-czynsz Kopernika	0	0	59 779	Doch. ponadpl.
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	5 293	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	3 000	3 000	3 285	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 71035</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>9 511</b>	<b>86,46</b>
-opłaty cmentarne	11 000	11 000	9 511	86,46



<b>Rozdział 71095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 011</b>	Doch. ponadpl.
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	0	0	1 011	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 75011</b>	<b>90 366</b>	<b>85 409</b>	<b>43 495</b>	<b>50,93</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	87 366	82 409	41 763	50,68
-prowizja z opłat za dowody osobiste	3 000	3 000	1 732	57,73
<b>Rozdział 75023</b>	<b>43 150</b>	<b>43 150</b>	<b>26 335</b>	<b>61,03</b>
-różne opłaty (materiały przetargowe, zużyte tonery)	2 450	2 450	1 643	67,06
-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz skarbu państwa	700	700	297	42,43
-opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	12 000	12 000	7 450	62,08
-czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM	25 000	25 000	14 038	56,15
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	6	Doch. ponadpl.
- opłata za testament	0	0	15	Doch. ponadpl.
-opłaty za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za decyzje o warunkach zabudowy	3 000	3 000	2 886	96,20
<b>Rozdział 75101</b>	<b>3 700</b>	<b>3 500</b>	<b>1 760</b>	<b>50,29</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – prowadzenie spisu wyborców	3 700	3 500	1 760	50,29
<b>Rozdział 75414</b>	<b>0</b>	<b>10 635</b>	<b>5 688</b>	<b>53,48</b>
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	0	10 635	5 688	53,48
<b>Rozdział 75416</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>14 224</b>	<b>67,73</b>
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	21 000	21 000	12 087	57,56
-odszkodowanie za szkodę	0	0	750	Doch. ponadpl.
-sprzedaż samochodu			1 350	Doch. ponadpl.
-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz skarbu państwa,	0	0	37	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 75601</b>	<b>51 500</b>	<b>51 500</b>	<b>24 018</b>	<b>46,64</b>
-karta podatkowa	50 000	50 000	23 545	47,09
-odsetki od nieterminowych wpłat	1 500	1 500	473	31,53
<b>Rozdział 75615</b>	<b>5 198 633</b>	<b>5 198 633</b>	<b>2 854 731</b>	<b>54,91</b>
Podatki i opłaty od osób prawnych:				
-od nieruchomości	4 900 000	4 900 000	2 571 299	52,48
-rolny	9 620	9 620	5 033	52,32
-leśny	13	13	649	4 992,31
-od środków transportowych	204 000	204 000	142 806	70,00
-od czynności cywilno-prawnych	10 000	10 000	3 690	36,90

-odsetki od nieterminowych wpłat	75 000	75 000	89 092	118,79
-dotacja z PFRON – rekompensata				
utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości	0	0	42 162	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 75616</b>	<b>1 738 195</b>	<b>1 738 195</b>	<b>1 135 815</b>	<b>65,34</b>
Podatki i opłaty od osób fizycznych:				
-od nieruchomości	1 071 000	1 071 000	621 562	58,04
-rolny	85 400	85 400	62 753	73,48
-leśny	295	295	171	57,97
-od środków transportowych	168 300	168 300	225 132	133,77
-od spadków i darowizn	50 000	50 000	36 417	72,83
-od posiadania psów	9 200	9 200	5 180	56,30
-od czynności cywilno-prawnych	155 000	155 000	108 855	70,23
-odsetki od nieterminowych wpłat	29 000	29 000	10 489	36,17
-wpływy z opłaty targowej	170 000	170 000	65 256	38,39
<b>Rozdział 75618</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>239 055</b>	<b>74,70</b>
-opłata skarbową	100 000	100 000	65 303	65,30
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000	220 000	173 752	78,98
<b>Rozdział 75621</b>	<b>6 942 980</b>	<b>6 942 980</b>	<b>3 019 425</b>	<b>43,49</b>
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 722 980	6 722 980	2 875 191	42,77
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	220 000	220 000	144 234	65,56
<b>Rozdział 75801</b>	<b>5 507 808</b>	<b>5 639 609</b>	<b>3 470 528</b>	<b>61,54</b>
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 507 808	5 639 609	3 470 528	61,54
<b>Rozdział 75807</b>	<b>1 416 125</b>	<b>1 416 125</b>	<b>708 060</b>	<b>50,00</b>
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 416 125	1 416 125	708 060	50,00
<b>Rozdział 75814</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>167 799</b>	<b>78,41</b>
-rozliczenia z lat ubiegłych	91 000	91 000	56 641	62,24
-kary umowne	0	0	6 429	Doch. ponadpl.
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000	120 000	104 321	86,93
-prowizja od sprzedaży znaków skarbowych	3 000	3 000	408	13,60
<b>Rozdział 75831</b>	<b>595 925</b>	<b>595 925</b>	<b>297 960</b>	<b>50,00</b>
-część równoważąca subwencji ogólnej	595 925	595 925	297 960	50,00
<b>Rozdział 80101</b>	<b>1 216 000</b>	<b>229 500</b>	<b>116 352</b>	<b>50,70</b>
-czynsze dzierżawne w szkołach	0	13 500	20 135	149,15
-opłaty za wyżywienie	216 000	216 000	92 798	42,96
-rozliczenia z lat ubiegłych			401	Doch. ponadpl.
-środki z ZPORR na termorenowację i remont basenu w ZS	1 000 000	0	0	

-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – wyprawka szkolna, zakup podręczników	0		3 018	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 80104</b>	<b>620 260</b>	<b>620 520</b>	<b>302 329</b>	<b>48,72</b>
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	0	0	4 243	Doch. ponadpl.
-rozliczenia z lat ubiegłych	0		2 056	Doch. ponadpl.
-opłaty za wyżywienie	304 600	304 600	121 650	39,94
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	123	Doch. ponadpl.
-odszkodowanie za zniszczone mienie	0	260	260	100,00
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach	315 660	315 660	173 997	55,12
<b>Rozdział 80110</b>	<b>51 615</b>	<b>58 402</b>	<b>24 924</b>	<b>42,68</b>
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	0	6 587	5 947	Doch. ponadpl.
-opłaty za wyżywienie	51 615	51 615	18 777	36,38
-darowizna - na zakup nagród	0	200	200	100,00
<b>Rozdział 80114</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 859</b>	<b>123,93</b>
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	1 859	123,93
<b>Rozdział 85212</b>	<b>4 343 108</b>	<b>4 343 108</b>	<b>1 531 607</b>	<b>35,27</b>
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	4 343 108	4 343 108	1 529 983	35,23
-zwrot zaliczek alimentacyjnych	0	0	1 624	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 85213</b>	<b>17 789</b>	<b>17 789</b>	<b>8 984</b>	<b>50,50</b>
-dotacja z budżetu państwa na ubezpiecz. społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	17 789	17 789	8 984	50,50
<b>Rozdział 85214</b>	<b>339 534</b>	<b>368 969</b>	<b>188 820</b>	<b>51,18</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wypłata zasiłków stałych	184 897	197 420	100 710	51,01
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	154 637	171 549	87 620	51,08
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	490	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 85219</b>	<b>187 791</b>	<b>205 791</b>	<b>110 108</b>	<b>53,50</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	187 641	205 641	110 038	53,51
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	150	150	70	46,67
<b>Rozdział 85228</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>12 472</b>	<b>356,34</b>
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	3 500	3 500	3 354	95,83

-zwrot niewykorzystanej dotacji za 2005r. (Stacja Opieki Caritas)	0	0	9 118	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 85295</b>	<b>53 979</b>	<b>130 809</b>	<b>112 122</b>	<b>85,71</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	53 979	130 809	112 122	85,71
<b>Rozdział 85305</b>	<b>73 200</b>	<b>79 576</b>	<b>42 824</b>	<b>53,82</b>
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	46 200	46 200	22 390	48,46
-za zużycie mediów w związku z udostępnianiem pomieszczeń MŻI dla ORPA	0	5 376	5 387	Doch. ponadpl.
-opłaty za wyżywienie	27 000	27 000	10 071	37,30
-darowizna-sprzęt rehabilitacyjny	0	1 000	1 000	100,00
-dotacja z gmin ościennych – pobyt dzieci z terenu w/w gmin w żłobku w Pyskowicach	0	0	3 976	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 85407</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>35 000</b>	<b>53,85</b>
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	65 000	65 000	35 000	53,85
<b>Rozdział 85412</b>	<b>280 850</b>	<b>298 450</b>	<b>74 750</b>	<b>25,05</b>
-wpływy za organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	280 850	280 850	68 750	24,48
-dotacja z WFOŚiGW – profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	0	17 600	6 000	34,09
<b>Rozdział 85415</b>	<b>0</b>	<b>108 876</b>	<b>108 876</b>	<b>100,00</b>
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	0	108 876	108 876	100,00
<b>Rozdział 90001</b>	<b>6 825 000</b>	<b>6 825 000</b>	<b>534 806</b>	<b>7,84</b>
-środki z ZPORR na budowę rurociągu tłoczego	5 625 000	5 625 000	0	0,00
-odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	12	Doch. ponadpl.
-środki z PWiK na budowę rurociągu tłoczego	1 200 000	1 200 000	534 794	44,57
<b>Rozdział 90020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>958</b>	Doch. ponadpl.
-opłata produktowa	0	0	958	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 90095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642</b>	Doch. ponadpl.
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	0	0	642	Doch. ponadpl.
<b>Ogółem</b>	<b>45 543 046</b>	<b>44 968 989</b>	<b>19 641 758</b>	<b>43,68</b>

Powyższa tabela przedstawia wykonanie planu dochodów według poszczególnych tytułów dochodów. W niektórych pozycjach nie osiągnięto wykonania planu zgodnego ze wskaźnikiem upływu czasu tj. 50 %. Z uwagi jednak na fakt, iż niektóre dochody będą realizowane dopiero w drugim półroczu (np. środki na budowę rurociągu) można stwierdzić, że za pierwsze półrocze osiągnięto stosunkowo wysoki wskaźnik wykonania dochodów. Poniżej omówione zostały te pozycje dochodów w których do pełnego wykonania planu zabrakło więcej niż 10 000 zł.

## **Rozdział 70001**

### **Czynsze za wynajem lokali komunalnych**

Do 50% wykonania planu brak kwoty 142 995 zł.

Kwota 142 995 zł powinna być pomniejszona o kwotę 59 779 zł stanowiącą dochód z tytułu czynszów za wynajem lokali w budynku Kopernika 2, którą błędnie ujęto w wykonaniu w rozdziale 70005. Powyższy błąd został skorygowany w lipcu br.. W dalszym ciągu prowadzone są systematyczne działania windykacyjne.

## **Rozdział 70005**

### **Sprzedaż mienia**

Do wykonania 50% planu brak kwoty 180 607 zł.

W zakresie sprzedaży mienia realizowano:

- sprzedaż lokali mieszkalnych uzyskując wpływy w wysokości **343 993 zł**, zbyto 31 lokali na rzecz najemców oraz 5 lokali w przetargu,
- sprzedaż lokali użytkowych (w tym raty od lokali zbytych w latach poprzednich) uzyskane wpływy wyniosły **302 537 zł**, zbyto 2 lokale użytkowe na rzecz najemców,
- sprzedaż gruntów – wpływy ogółem **285 363 zł**, (w tym należności z roku 2005), zbyto 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe osiągając dochody w wysokości 120 044 zł, zbyto również tereny przyległe na poprawę zagospodarowania na rzecz właścicieli działek przyległych (3 działki za kwotę 55 739 zł), zrealizowane zostały również wpływy z tytułu przeniesienia własności nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowej (94 439 zł).

## **Rozdział 75621**

### **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Do wykonania planu brak kwoty 486 299 zł.

Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od wpływów osiąganych przez budżet państwa. Przy czym pamiętać należy, że w związku z wynikającymi z rozliczeń za rok poprzedni zwrotami podatku, dochody z tego tytułu w drugim półroczu są zawsze wyższe od tych osiąganych w pierwszym półroczu.

## **Rozdział 75814**

### **Odsetki od środków na rachunkach bankowych**

Do 100% wykonania planu brak kwoty 32 653 zł

Wysokość osiąganych dochodów uzależniona jest od wielkości i oprocentowania lokat. Pomimo prowadzonych działań nie osiągnięto założonego planu.

## **Rozdział 80101**

## **Rozdział 80104**

### **Opłaty za wyżywienie w szkołach, przedszkolach i gimnazjach**

Do 50 % wykonania planu brak następujących kwot: 15 502 zł w szkołach, 30 650 zł w przedszkolach.

Wysokość opłat z tego tytułu uzależniona jest od ilości uczniów i przedszkolaków korzystających z wyżywienia w placówkach.

## **Rozdział 85212**

### **Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych**

Do 50 % wykonania planu brak kwoty 641 571 zł.

Brak dotacji nie spowodował zakłóceń w wypłatach świadczeń, ponieważ dotacja przekazywana jest w transzach wynikających ze składanych przez OPS zapotrzebowań na środki niezbędnych dla pełnej realizacji zadania.

**Rozdział 85412****Wpłaty za organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji realizowane przez placówki oświatowe**

Do 50% wykonania planu brak kwoty 71 675 zł.

Wysokość osiągniętych dochodów jest w pełni uzależniona nie tylko od ilości organizowanych wycieczek i imprez, ale przede wszystkim od ilości uczestników.

**Rozdział 90001****Środki z ZPORR – rurociąg tłoczny**

W pozycji tej brak wpływów, ponieważ nie było możliwości składania wniosku o płatność z uwagi na przedłużające się procedury związane z podpisaniem aneksu z Wojewodą o dofinansowanie tego zadania.

## 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	3 500	3 500	1 764	50,40
500 – Handel	59 050	59 050	7 502	12,70
600 – Transport i łączność	1 328 300	1 689 300	373 349	22,10
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 469 120	7 469 120	3 016 330	40,38
710 – Działalność usługowa	352 100	352 100	94 382	26,81
750 – Administracja publiczna	4 551 237	4 546 280	2 152 326	47,34
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700	3 500	1 069	30,54
752 – Obrona narodowa	2 500	2 500	0	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 900	737 509	253 582	34,38
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 500	19 500	10 992	56,37
758 – Różne rozliczenia	652 721	543 799	2 310	0,42
801 – Oświata i wychowanie	12 236 337	11 650 507	5 876 055	50,44
851 – Ochrona zdrowia	410 000	410 000	157 857	38,50
852 – Pomoc społeczna	7 843 330	7 967 595	3 036 638	38,11
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 100	476 476	248 071	52,06
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	680 198	806 674	292 567	36,27
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 153 000	11 153 000	2 904 142	26,04
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 469	1 302 469	681 060	52,29
926 – Kultura fizyczna i sport	446 548	455 248	238 094	52,30
<b>Ogółem</b>	<b>49 570 610</b>	<b>49 648 127</b>	<b>19 348 090</b>	<b>38,97</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 500	3 500	1 764	50,40

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

### Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	59 050	59 050	7 502	12,70
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	9 050	9 050	3 453	38,15

#### Realizowano następujące zadania:

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

Plan 7 800 zł                      wykonanie 3 022 zł                      tj. 38,74 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania targowiskiem miejskim i znajdującym się na jego terenie szaletem publicznym. Do obowiązków administratora należy: utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zieleni oraz wykonywanie bieżących napraw budynku gospodarczego, ogrodzenia, bram. Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach szaletu.

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

Plan 51 250 zł                      wykonanie 4 480 zł                      tj. 8,74 %

Środki wydatkowano między innymi na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, kosztów odprowadzenia ścieków.

Zakupiono paliwo do kosiarki, druki opłaty targowej, środki czystości, materiały i części zamienne niezbędne do prac konserwacyjnych w budynku gospodarczym i na terenie targowiska.

W ramach zaplanowanych środków na remonty (40 000 zł) wyłoniono wykonawcę realizacji remontu ciągu pieszych na górnej płycie targowiska z utwardzeniem miejsca pod kontenerem śmieci. Prace będą wykonywane w III kwartale br.



**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	160 000	383 300	90 975	23,73

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Zmiany spowodowane zostały koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji lokalnego transportu zbiorowego od 1 lipca, przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

W ramach wydatkowanych środków utrzymywana była autobusowa komunikacja miejska organizowana przez:

- Komunikacyjny Związek Komunalny G.O.P. w Katowicach na liniach 20 i 184 **61 259 zł**
  - Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na linii 134 **3 988 zł**
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gliwicach na liniach: P-1, P-2, P-3, P-4 i linii wahadłowej **25 680 zł**
- Z dniem 30.06.2006r. zakończyła się wieloletnia współpraca Gminy z PKS.

Za kwotę **48 zł** zakupiono druki wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	140 000	151 000	0	0,00

Na zwiększenie planu przeznaczono darowiznę pieniężną przekazaną przez spółkę Schenker. Zgodnie z wolą darczyńcy środki zabezpieczone zostały na wykonanie projektu techniczno-wykonawczego budowy drogowej sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na drodze wojewódzkiej nr DW 901 tj. ul. Poznańskiej na wysokości cmentarza Komunalnego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniem na budowę.

Środki w kwocie 140 000 zł zaplanowano na dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej przez Województwo Śląskie – budowa drogowej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w obrębie skrzyżowania z „obwodnicą miejską” – drogą krajową nr 94. Termin zakończenia prac ustalono na 15 sierpnia br.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	50 000	100 000	0	0,00

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Środki zaplanowano na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi powiatowej tj. ul Powstańców Śląskich na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 94 „obwodnicą miejską” do Rynku do znaku STOP.

Zarząd Dróg Powiatowych dokonał wyboru wykonawcy. Wykonawca przystąpi do realizacji zadania po zakończeniu innego zadania wykonywanego również na obwodnicy miejskiej (budowa sygnalizacji świetlnej i modernizacja skrzyżowania dróg: krajowej, wojewódzkiej i powiatowej).

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	851 300	928 000	266 001	28,66
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	2 423	48,46
-wydatki majątkowe	122 000	122 000	16 373	13,42
<b>Razem</b>	<b>973 300</b>	<b>1 050 000</b>	<b>282 374</b>	<b>26,89</b>

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (zwiększenie środków zabezpieczonych na usuwanie przełomów na ulicach).

**W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:**

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty ulic i chodników	400 933	59 567	14,86
Usuwanie przełomów i wybojów	260 000	159 961	61,52
Utrzymanie rowów komunalnych	35 000	12 774	36,50
Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej	65 000	0	0,00
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	120 700	30 509	25,28
Usuwanie awarii na chodnikach	40 000	0	0,00
Pozostałe wydatki	6 367	3 190	50,10

**Remonty ulic i chodników.** W ramach zabezpieczonych środków wykonano następujące prace:

- remont chodnika przy ul. Mozarta – Krótkiej 469,35 m<sup>2</sup>
- remont chodnika – przejście ul. Górnicza – Rynek wraz z remontem cząstkowym chodnika na płycie Rynku 448,40 m<sup>2</sup>

W trakcie realizacji jest remont chodnika przy ul. Sienkiewicza - 303,50 m<sup>2</sup>

**Usuwanie przełomów i wybojów.** Naprawionych zostało 2 742,98 m<sup>2</sup> ulic o nawierzchni asfaltobetonowej. Prace prowadzone były między innymi na następujących ulicach: Dworcowa, Wojska Polskiego, Strzelców Bytomskich, Szpitalna, Rynek, Wyszyńskiego, Dąbrowskiego, Magazynowa, Traugutta, Piaskowa, Wiejska, Młyńska, Zaolszany, Kolejowa, Sikorskiego. Po uzyskaniu dodatkowych środków w czerwcu ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy remontu cząstkowego ulic. Fakturowanie nastąpi w II półroczu.

**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. 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,
- od ul. Traugutta do ul. Sikorskiego,
- od ul. Piaskowej do Kanału Gliwickiego,
- przy ul. Czechowickiej.

Trwają prace na pozostałych rowach – fakturowanie w II półroczu.

**Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej.** W ramach zadania prowadzono systematyczne prace związane z czyszczeniem wpustów, studni, ciągów kanalizacyjnych na terenie całego miasta. Fakturowanie nastąpi w II półroczu.

**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 68 pozycji, montaż luster drogowych (2 szt.), bieżąca naprawa tabliczek z nazwami ulic, czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z imprezami miejskimi, zmiana organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonych przez Starostę Powiatu Gliwickiego projektów zmian organizacji ruchu, **(23 935 zł)**,
- odnowienie oznakowania poziomego o ogólnej powierzchni ok. 2 721,25 m<sup>2</sup> poprzez mechaniczne malowanie -odnowiono i wykonano oznakowanie poziome dróg, placów gminnych (przejścia dla pieszych, organizacja ruchu na skrzyżowaniach, stanowiska postojowe pojazdów, pasy postojowe, oznakowanie osi ul. Sikorskiego, Piaskowej, Wolności i Czechowickiej **(0 zł)**. Fakturowanie za w/w prace – w II półroczu,
- utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych – malowanie 4 wiat z blachy trapezowej, jednokrotne mycie 17 szt. przeszklonych wiat autobusowych i 16 wiat z blachy, naprawa 4 zniszczonych, zdewastowanych wiat **(6 167 zł)**,

- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - zaplanowano wykonanie (24 szt.) żeliwnych słupków separacyjnych wraz z łańcuchami (22 szt.) dla ogrodzenia łańcuchowego w ciągu ul. Poniańskiego-Osiedlowa ( na wysokości Zespołu Szkół Specjalnych – odcinek długości 34 mb) oraz ul. Kolejowej (na wysokości Parafii – odcinek 10 mb), wykonanie 3 progów zwalniających na ul. Wyzwolenia Boczna, Strzelców bytomskich i łuk ulic Czechowicka-Wolności. Realizacja zadania w III kwartale br. **(0 zł)**,
- inne - wniesiono opłatę skarbową za wydanie decyzji i opłatę roczną za zajęcia pasa drogowego w związku z postawieniem w latach ubiegłych tzw. „witacza” przed wjazdem na teren Gminy Pyskowice, wykonano korowe kopie projektów zmian organizacji ruchu do zezwoleń na wykorzystanie dróg publicznych w sposób szczególny tj. w związku z organizacją imprez masowych.

**Usuwanie awarii na chodnikach.** Wykonano: remont cząstkowy chodnika przy ul. Strzelców Bytomskich (na wysokości Straży Pożarnej), przy pl. Piłsudskiego 2, remont cząstkowy nawierzchni z kostki granitowej na płycie Rynku (przy fontannie), wymianę krawężników na płycie Rynku (zatoki parkingowe od strony ul. Powstańców Śląskich). Fakturowanie za w/w prace – w II półroczu.

**Pozostałe wydatki.** Pokryto koszty utrzymania i konserwacji sygnalizacji ostrzegawczej znaku D-6 na przejściu w parku miejskim oraz sygnalizacji wzbudzonej – przejście do SP-6 (2 424 zł). Wyplacono odszkodowania za uszkodzone pojazdy (766 zł).

**W ramach wydatków majątkowych** wybudowano zatokę parkingową przy ul. Kopernika 6. Wykonano utwardzenie terenu poprzez ułożenie nawierzchni z kostek betonowych grubości 8 cm o łącznej powierzchni 143,75 m<sup>2</sup>. z przeznaczeniem na parkowanie pojazdów.

#### **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

W ramach zabezpieczonych środków zlecono wykonanie 10 projektów zmian (aktualizacji) do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu drogowego, w tym opracowanie koncepcji zmiany organizacji ruchu na czas trwania imprez miejskich i prowadzonych robót drogowych.

## Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	6 996 415	6 996 415	2 975 831	42,53
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	48 415	29 444	15 015	51,00

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

### Administrowanie budynkami komunalnymi

Plan 2 450 000 zł                      wykonanie 1 148 904 zł      tj. 46,89 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania budynkami komunalnymi i lokalami Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych zgodnie z umową o administrowanie budynkami komunalnymi (427 935 zł). Pokrywano również koszty zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, określone na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe (720 969 zł).

### Oplaty za media w budynkach komunalnych

Plan 3 100 000 zł                      wykonanie 1 447 543 zł      tj. 46,69 %

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 zużytyą na oświetlenie klatek schodowych w budynkach Gminy.

### Remonty budynków komunalnych

Plan 1 235 000 zł,                      wykonanie 294 265 zł                      tj. 23,83 %

Wykonano następujące zakresy prac:

- remonty instalacji centralnego ogrzewania	2 329 zł
- roboty zduńskie	27 875 zł
- remonty instalacji elektrycznych	2 399 zł
- remonty dachów	33 409 zł
- remonty mieszkań do zasiedlenia	53 103 zł
- uszczelnienie przewodów kominowych	9 676 zł
- inne	49 200 zł
	<hr/>
	<b>177 991 zł</b>

Kwotę **116 274 zł** przekazano na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych. Zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych dokonywano wpłat na rachunki 34 wspólnot.

Remonty instalacji centralnego ogrzewania - prace wykonywane w br ograniczyły się wyłącznie do uzupełniania podzielników ciepła w lokalach gminy, do usuwania drobnych nieszczelności instalacji wewnętrznych, między innymi w budynku przy ul. Kopernika 6.

Roboty zduńskie – były to roboty wykonywane wyłącznie w mieszkaniach najemców, polegające na budowie nowych pieców grzewczych lub przebudowie starych pieców z wykorzystaniem dobrych kafli i innych elementów starych pieców.

Remonty instalacji elektrycznych – wykonano remont instalacji elektrycznej w części wspólnej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 1.

Remonty dachów - wykonano remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Sikorskiego 11 a, pokryto udział gminy w wykonanych zgodnie z uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Strzelców Bytomskich 22 robotach dodatkowych (nie ujętych w zakresie kompleksowego remontu dachu wykonanego w 2005r.).

Remonty mieszkań do zasiedlenia – wykonano niezbędne do wykonania roboty budowlane umożliwiające zasiedlenie lokali mieszkalnych: przy ul. Szpitalnej 8, Mickiewicza 51, Sikorskiego 83 (2 lokale).

Uszczelnienie przewodów kominowych – to prace polegające na wykonaniu stalowych wkładów kominowych w przewodach spalinowych w mieszkaniach najemców lokali gminy (wg wykazu wykonanego przez MZBM sp. z o.o.) oraz przebudowaniu części naddachowej i usuwaniu zagrożeń zaccadzenia między innymi przy ul. Strzelców Bytomskich 4, Szopena 3, Traugutta 51/53.

Inne prace – to między innymi roboty związane z usuwaniem awarii instalacji wodnych i kanalizacyjnych w budynkach przy ul. Szopena Boczna 1, Szopena 1, Traugutta 6, Sikorskiego 35 oraz malowanie klatek schodowych i wejść w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 2, Drzymały 3.

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

- organizacją przetargów na najem lokali użytkowych – zorganizowano przetargi na najem lokali użytkowych przy ul. Sikorskiego 11, 48, Dąbrowskiego 2 (2 lokale), Wojska Polskiego 1, 25 **(2 610 zł)**,
- postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w stosunku do najemców pozostających w zwłóce z zapłatą czynszu – koszty sądowe, wpisy w sprawach o zapłatę czynszu i eksmisję, opłaty komornicze **(20 332 zł)**,
- wynagrodzeniem zatrudnionych na umowę zlecenie prawnika do spraw sądowych (styczeń i luty br) i specjalisty do spraw windykacji **(15 016 zł)**,
- kosztami prowadzenia spraw sądowych – od marca br prawnik dotychczas zatrudniony na umowę zlecenie uruchomił działalność gospodarczą w związku z czym umowa zlecenie została zastąpiona umową o świadczenie usług prawniczych **(5 691 zł)**,
- ubezpieczeniem budynków komunalnych **(15 503 zł)**,
- wypłatą kaucji mieszkaniowych – wypłacono 9 kaucji: 2 kaucje na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, 7 kaucji na podstawie zawartych ugód z byłymi najemcami **(25 052 zł)**,
- magazynowaniem rzeczy po eksmisjach **(915 zł)**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	200 000	205 000	35 998	17,56
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	952	807	84,77
-wydatki majątkowe	200 000	195 000	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>35 998</b>	<b>9,00</b>

Środki planowane na wydatki bieżące przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży ( sporządzanie operatów szacunkowych, inwentaryzacji budynków, ogłoszenia prasowe, zakładanie ksiąg wieczystych). Za kwotę 11 072 zł sporządzono opinię prawidłowości wyceny wykonanej przez biegłego rzeczoznawcę na zlecenie Gminy w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej dotyczącej nieruchomości położonej w Pyskowicach obręb Mikuszowina. Ponadto zaplanowano środki (100 000 zł) na wypłatę odszkodowań za przejęte przez Gminę drogi. W pierwszym półroczu nie wypłacono żadnego odszkodowania – uzgodniono jedno odszkodowanie na kwotę 35 490 zł za część pasa drogi na poszerzenie ul. Piaskowej (powierzchnia 0,1014 ha). W pozostałym zakresie mimo zakończenia postępowań administracyjnych uzasadniających wypłatę odszkodowań nie doszło do uzgodnienia ich wysokości lub nie złożono jeszcze wniosków.

W ramach **wydatków majątkowych** przygotowywane jest nabycie działek zajętych pod ul. Wiśniową oraz pod projektowaną ulicę łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia.

**Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	63 705	63 705	0	0,00

**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	9 000	9 000	4 500	50,00

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	70 000	70 000	27 867	39,81

W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- IV etap prac planistycznych dotyczących zmian mpzp fragment Gminy Pyskowice dla obszaru Stare Miasto z otoczeniem – uchwalenie projektu zmian mpzp „Stare Miasto z otoczeniem” i przesłanie uchwały wraz z dokumentacją planistyczną wojewodzie Śląskiemu w celu oceny zgodności z prawem,
- III etap prac planistycznych dotyczących mpzp fragment Gminy Pyskowice w rejonie Czerwionki – przygotowanie projektu planu do wyłożenia,
- ocenę aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

## Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	90 000	90 000	1 510	1,68

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odbitek map. Pokrywano koszty usług geodezyjno – kartograficznych. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych zawarto umowy na wykonanie podziałów geodezyjnych, obecnie trwa realizacja prac związanych z wykonaniem podziałów.

## Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	48 000	48 000	14 935	31,11

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. Opłacono rachunki za zużycie wody i energii elektrycznej. W ramach prac remontowych zlecono wykonanie krzyża granitowego wraz z płytą i postumentem (fakturowanie w II półroczu).



## Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	144 100	144 100	50 069	34,75

Dysponentami środków są:

- Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta
- Biuro Rady Miejskiej

### Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta

Plan 110 000 zł, wykonanie 33 965 zł tj. 30,88 %

Realizowano następujące zadania:

#### Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Z zaplanowanej kwoty 43 000 zł wydatkowano kwotę 13 590 zł. Wykonano projekt techniczny pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami do istniejącej zabudowy, ul. Wyszyńskiego”. To samo było w ub roku

#### Dokumentacja techniczna, konserwatorska

Z zaplanowanej kwoty 15 000 zł wydatkowano środki w kwocie 14 817 zł. Wykonano: opracowanie pn. „Gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”, karty ewidencyjne dla dzielnicy Dzierżno.

#### Uzgodnienia techniczne dokumentacji, mapy zasadnicze

Z zaplanowanej kwoty 27 000 zł wydatkowano kwotę 5166 zł. Wykonano aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych od skrzyżowania ulic Wyszyńskiego z ul. Gliwicką do studzienki kanalizacyjnej na wysokości budynku nr 29 przy ul. Wyszyńskiego. Wykonano opracowanie „projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej na działce nr 1097/129 i na działce nr 232/10.

#### Ogłoszenia prasowe

Na plan 5 000 zł wydatkowano kwotę 392 zł. Realizowano opłaty za publikację ogłoszeń prasowych związanych z procedurą formalno – prawną przy sporządzaniu mpzp „Stare Miasto z otoczeniem”.

Kwotę 20 000 zł zaplanowano na wykonanie remontu i renowacji kolumny Maryjnej usytuowanej na płycie Rynku – wyłoniono wykonawcę.

## Biuro Rady Miejskiej

Plan 34 100 zł, wykonanie 16 104 zł tj. 47,23 %

Środki wydatkowane na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki”. Realizowano przede wszystkim rachunki za druk i skład gazety. Ponadto dokonano zakupu nagród książkowych. Pokryto koszty wykonania zdjęć i banera reklamowego.

## Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	440 125	435 168	190 171	43,70
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	386 000	381 043	166 971	43,82

Dysponentami środków są:

- Wydział Ogólno – Organizacyjny
- Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

## Wydział Ogólno – Organizacyjny

Plan 428 143 zł, wykonanie 186 570 zł tj. 43,58 %

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 41 763 zł. Środki wydatkowane 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 opłat pocztowych i telekomunikacyjnych.

## Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

Z zaplanowanej kwoty 7 025 zł wydatkowano 3 601 zł. Pokryto koszty konserwacji programów komputerowych: Ewidencja Ludności, Rejestr aktów USC. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	240 200	240 200	113 551	47,27

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych (105 386 zł). Ponadto realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej (zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne).

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 714 500	3 714 500	1 772 418	47,72
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	3 085 000	3 085 000	1 424 882	46,19
-wydatki majątkowe	60 412	60 412	36 367	60,20
<b>Razem</b>	<b>3 774 912</b>	<b>3 774 912</b>	<b>1 808 785</b>	<b>47,92</b>

Dysponentami środków są:

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

**Wydział Organizacyjny**

Plan 3 594 600 zł                      wykonanie 1 697 926 zł                      tj. 47,24 %

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę dzienników ustaw, prasy, druki, książki 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, czyszczenie żaluzji pionowych, pomiar natężenia i równomierności oświetlenia w pomieszczeniach biurowych. Pokryto koszty ubezpieczenia mienia.

Zakupiono 10 krzeseł obrotowych, aparaty telefoniczne (10 szt.), wentylatory (10 szt.), lampy biurowe (10 szt.), gabloty magnetyczne dwuskrzydłowe (3 szt.).

## Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta,

Plan 40 000 zł, wykonanie 28 808 zł tj. 72,02 %

W ramach wydatkowanych środków wykonano następujące prace w budynku Urzędu Miejskiego:

- przegląd drożności i sprawności przewodów kominowych,
- naprawy i udrożnienie grzejników w pomieszczeniach,
- naprawa połączeń dachowych,
- malowanie pomieszczeń biurowych I i II piętra,

Pokryto koszty opłaty rocznej za nadzór techniczny naczyń zbiorczych w kotłowni UM oraz koszty usuwania awarii w budynku.

## Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

Plan 132 900 zł, wykonanie 127 733 zł tj. 96,11 %

Środki wydatkowano na zakupy związane z komputeryzacją i utrzymaniem sprzętu komputerowego. Zakupiono sprzęt komputerowy ( napęd DVD-R, dyskietki, płyty CD-R, kable krosowe, akumulatory do UPS-ów i inne ), materiały eksploatacyjne do drukarek (tusze, tonery, taśmy barwiące ). Zakupiono i wznowiono licencje oprogramowania. Opłacono rachunki za naprawy i konserwację sprzętu, rachunki za konserwację używanych profesjonalnych programów komputerowych. Opłacono abonament roczny za stronę internetową i abonament za stronę BIP.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono 8 zestawów komputerowych, notebook, dwie drukarki i sprzęt peryferyjny.

## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	90 000	90 000	37 256	41,40

Środki wydatkowano na:

- emisje promocyjnych audycji sponsorowanych w Radiu PLUS,
- reklamę Miasta mającą na celu zachęcanie do odwiedzania i inwestowania w Pyskowicach, która ukazała się w gazecie Wyborczej,
- reklamę gminy Pyskowice w dodatku Dziennika Zachodniego – samorządni 2006r.,
- opracowanie i wydanie folderów o mieście,
- na pokrycie kosztów związanych z: pobytem w naszym mieście delegacji z Niemiec, wyjazdem delegacji na Ukrainę (między innymi opłacono faktury za: wynajem autokaru, usługi gastronomiczne, bilety wstępu),
- wykonanie materiałów promocyjnych (srebrne płaskorzeźby przedstawiające Ratusz, breloki reklamowe, kubki z nadrukiem),
- zakup wydawnictw albumowych, pamiątek dla przedstawicieli władz miast partnerskich.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	6 000	6 000	2 563	42,72

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	3 700	3 500	1 069	30,54
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	1 290	2 410	769	31,91

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 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

Środki w tym rozdziale zabezpieczane są na wypłatę świadczeń ( pokrycie czynszu ) dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową. 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	11 500	22 135	10 085	45,56
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	9 885	4 938	49,95

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację celową na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach (10 635 zł).

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego w/w zadania. Zakupiono sprzęt nagłaśniający, środki i materiały jednorazowego użytku dla zabezpieczenia ewentualnej akcji związanej z ptasią grypą, materiały biurowe dla potrzeb OC i zarządzania kryzysowego.

**Rozdział 75416 Straż Miejska**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	448 400	448 400	221 022	49,29
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	408 500	403 270	189 293	46,94

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej (9 i ¼ etatu). Zakupiono posiłki regeneracyjne umundurowanie służbowe, paliwo i olej do samochodu służbowego, materiały biurowe, środki czystości. Opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne, badania okresowe, szkolenia pracowników. Regulowano należności za używanie częstotliwości radiowej.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	12 000	15 173	15 155	99,88
-wydatki majątkowe	120 000	251 801	7 320	2,91
<b>Razem</b>	<b>132 000</b>	<b>266 974</b>	<b>22 475</b>	<b>8,42</b>

Środki wydatkowano na wykonanie remontu pomieszczeń i zakup wyposażenia kancelarii tajnej. Zakupiono szafę pancerną i drzwi antywłamaniowe.

**W ramach wydatków majątkowych** środki zabezpieczono na wykonanie monitoringu miasta. Wykonano koncepcję i dokumentację projektowo-kosztorysową.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	19 500	19 500	10 992	56,37
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	17 500	17 500	9 992	57,10

Realizowano wydatki związane z poborem podatków oraz innych opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki, koperty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Realizowano opłaty pocztowe. Środki na wynagrodzenia przeznaczone zostały na pokrycie kosztów doręczania decyzji wymiarowych oraz prowizji za inkaso opłaty targowej.

Wypłacono 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 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 000	3 000	140	4,67

Środki zaplanowano na pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych otwartych w BGK, w związku z prefinansowaniem realizowanego w ramach ZPORR zadania inwestycyjnego „rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych”.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
-rezerwa ogólna	50 000	38 127
-rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka (w tym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół)	115 000	31 534
-rezerwa celowa na odprawy dla zwalnianych z art. 20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli	279 481	271 741
-rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	17 200	11 357
-rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli	188 040	188 040
<b>Razem</b>	<b>649 721</b>	<b>540 799</b>

Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 108 922 zł. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

3 173 zł	pokrycie kosztów wykonania zabezpieczenia na prawym brzegu rzeki dramy w związku z zagrożeniem powodziowym - rezerwa ogólna,
8 700 zł	pokrycie kosztów ochrony w czasie „Dni Rodziny”, „Dni Pyskowic” – rezerwa ogólna,
83 466 zł	remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,
7 740 zł	odprawy dla zwalnianych nauczycieli z art. 20 KN,
5 843 zł	świadczenia zdrowotne,

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	4 818 409	4 995 116	2 569 685	51,44
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	3 960 000	3 960 000	2 030 191	51,27
-wydatki majątkowe	1 185 000	77 000	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>6 003 409</b>	<b>5 072 116</b>	<b>2 569 685</b>	<b>50,66</b>

Na zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczono środki zabezpieczone na wydatki majątkowe oraz środki pochodzące z rezerw budżetowych i opłat czynszowych.

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



## Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 400 000	1 200 000	1 360 000	3 960 000
<b>Wykonanie</b>	<b>732 955</b>	<b>622 045</b>	<b>675 191</b>	<b>2 030 191</b>
% wykonania planu	52,35	51,84	49,65	51,27
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
- wynagrodzenia osobowe,	545 377	463 243	507 946	1 516 566
- składki na ubezpieczenia społeczne,	104 387	88 352	89 383	282 122
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 191	70 450	77 422	231 063
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.)	0	0	440	440

## Usługi

Plan po zmianach	35 870	76 284	106 853	219 007
<b>Wykonanie</b>	<b>13 831</b>	<b>28 144</b>	<b>10 046</b>	<b>52 021</b>
% wykonania planu	38,56	36,89	9,40	23,75
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
- remonty *SP-4 usunięcie awarii oświetlenia w sali gimnastycznej (wymiana lamp), *SP-5 przebudowa węzła ciepłego, wymiana 6 okien (parter budynku głównego), przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, *SP-6 naprawa oświetlenia zewnętrznego	5 869	18 499	853	25 221
- opłaty za telefon i dostęp do internetu, opłaty pocztowe, abonament rtv,	2 605	2 187	3 404	8 196
- wywóz śmieci, usługi kominiarskie,	998	560	1 398	2 956
- przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, sprzętu i urządzeń, koszty opłat bankowych, okresowe badania lekarskie, doradztwo bhp kursy i szkolenia pracowników	4 359	2 023	4 391	10 773
- zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna,		4 875		4 875

## Energia

Plan po zmianach	80 000	90 000	105 000	275 000
<b>Wykonanie</b>	<b>45 392</b>	<b>72 602</b>	<b>81 656</b>	<b>199 650</b>
% wykonania planu	56,74	80,67	77,77	72,60
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
- energia elektryczna,	6 738	10 638	9 564	26 940
- centralne ogrzewanie z sieci miejskiej,	35 612	0	0	35 612
- gaz do celów kuchennych i c.o.,	1 146	54 587	68 259	123 992
- woda	1 896	7 377	3 833	13 106

### Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	19 000	24 500	22 700	66 200
<b>Wykonanie</b>	<b>8 873</b>	<b>5 451</b>	<b>4 828</b>	<b>19 152</b>
% wykonania	46,70	22,25	21,27	28,93
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
- materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, toner, prasa, czasopisma, odzież ochronna, wyposażenie: *SP-4: meble do sali nr 26, *SP-5: aktualizacje programów komputerowych, dwa programy komputerowe *SP-6: tablica magnetyczna skrzydłowa do nauczania zintegrowanego, aktualizacja programu komputerowego	8 379	5 412	4 828	18 619
- pomoce naukowe i dydaktyczne (program multimedialny, mapy, książki)	494	39	0	533

### Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	158 405	159 107	157 397	474 909
<b>Wykonanie</b>	<b>95 475</b>	<b>88 135</b>	<b>85 061</b>	<b>268 671</b>
% wykonania	60,27	55,39	54,04	56,57
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	1 500	1 720	0	3 220
-różne opłaty i składki (wpłaty na PFRON, ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	1 598	877	2 223	4 698
-podróże służbowe	299	208	190	697
-odpis na zfs	62 480	52 250	53 130	167 860
-zakup środków żywności	29 274	31 260	28 416	88 950
-stypendia dla najlepszych uczniów	324	1 820	1 102	3 246

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

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	1 693 275	1 549 891	1 751 950	4 995 116
Wykonanie	896 526	816 377	856 782	2 569 685
% wykonania planu	52,95	52,67	48,90	51,44

**W ramach wydatków majątkowych** zaplanowano realizację zadania ujętego w **Wieloletnim Programie inwestycyjnym** - „Termorenowacja i remont basenu w Zespole Szkół”. Omówienie realizacji zadania nastąpi w dalszej części sprawozdania.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	2 568 080	2 571 256	1 312 595	51,05
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 892 000	1 892 000	974 094	51,48

Na zwiększenie planu przeznaczono podobnie jak w szkołach między innymi środki z rezerw celowych, środki uzyskane z opłat czynszowych.

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

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan po zmianach	245 000	357 000	406 000	434 000	450 000	1 892 000
Wykonanie	125 715	185 800	209 354	219 897	233 327	974 093
% wykonania planu	51,31	52,04	51,57	50,67	51,85	51,48
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	92 269	135 666	156 859	162 599	171 411	718 804
-składki na ubezpieczenia społeczne	17 995	26 819	29 698	32 158	33 332	140 002
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 451	23 315	22 797	25 140	28 584	115 287

**Energia**

Plan po zmianach	16 500	24 300	40 000	40 000	65 000	185 800
Wykonanie	11 367	13 945	19 654	20 391	44 047	109 404
% wykonania planu	68,89	57,39	49,14	50,98	67,76	58,88
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	1 858	1 445	1 526	2 036	202	7 067
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i ccw (P-5)	0	0	15 544	15 662	40 662	71 868
-woda	916	421	1 836	1 742	2 484	7 399
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania (P-2, P-1)	8 593	12 079	748	951	699	23 070

## Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	6 500	8 600	10 860	14 050	4 000	44 010
Wykonanie	3 531	1 898	5 209	5 838	1 032	17 508
% wykonania planu	54,32	22,07	47,97	41,55	25,80	39,78
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu, środki czystości, artykuły biurowe i komputerowe, druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, odzież ochronna dla pracowników sprzęt i wyposażenie: *P-1 naczynia kuchenne (talerze i kubki), *P-2 sprzęt kuchenny (maszynka do jarzyn, sandwicz do kanapek), wentylator wyciągowy do okna w kuchni, *P-3 odkurzacz, talerze, lampy halogenowe, *P-4 pilarka, krzesła, program komputerowy,	2 610	1 663	4 230	4 303	677	13 483
-pomoce dydaktyczne – literatura pedagogiczna i dziecięca, kasety, zabawki, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	921	235	979	1 535	355	4 025

## Usługi

Plan po zmianach	9 500	8 616	7 000	6 800	6 150	38 066
Wykonanie	4 773	2 729	2 637	1 983	3 978	16 100
% wykonania planu	50,24	31,67	37,67	29,16	64,68	42,29
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-opłata za rozmowy telefoniczne, pocztowe, abonament rtv,	882	1 142	1 072	1 026	973	5 095
-wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie	130	275	425	98	200	1 128
-zwrot za przejazdy dzieciom dojeżdżającym do „zerówki” z Dzierżna	1 806	0	0	0	0	1 806
-badania okresowe, szkolenia, doradztwo bhp, opłaty bankowe, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, urządzeń i sprzętu,	1 955	1 312	1 140	859	2 805	8 071

### Pozostałe wydatki bieżące

<b>Plan po zmianach</b>	<b>48 520</b>	<b>76 733</b>	<b>80 200</b>	<b>99 870</b>	<b>106 057</b>	<b>411 380</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>25 979</b>	<b>38 787</b>	<b>38 178</b>	<b>48 553</b>	<b>43 993</b>	<b>195 490</b>
% wykonania planu	53,54	50,55	47,60	48,62	41,48	47,52
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-odpis na zfśś	10 740	15 030	16 880	15 920	18 830	77 400
-zakup środków żywności	15 239	23 757	21 298	32 633	25 163	118 090

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

	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
Plan po zmianach	326 020	475 249	544 060	594 720	631 207	2 571 256
Wykonanie	171 365	243 159	275 032	296 662	326 377	1 312 595
% wykonania planu	52,56	51,16	50,55	49,88	51,71	51,05

### Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	2 603 381	2 642 294	1 470 375	55,65
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 223 000	2 223 000	1 202 718	54,10
-wydatki majątkowe	525 000	828 374	294 219	35,52
<b>Razem</b>	<b>4 219 142</b>	<b>3 470 668</b>	<b>1 764 594</b>	<b>50,84</b>

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

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 660 000</b>	<b>563 000</b>	<b>2 223 000</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>903 026</b>	<b>299 692</b>	<b>1 202 718</b>
% wykonania planu	54,40	53,23	54,10
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-wynagrodzenia osobowe,	675 097	227 134	902 231
- składki na ubezpieczenia społeczne,	124 857	40 587	165 444
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 072	31 971	135 043

## Usługi

Plan po zmianach	49 843	20 000	69 843
Wykonanie	38 056	7 271	45 327
% wykonania planu	76,35	36,36	64,90
	G-1	G-2	Razem
-opłaty za telefon i dostęp do internetu, opłaty pocztowe, abonament rtv,	2 704	2 205	4 909
-wywóz nieczystości , składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie	799	160	959
-przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, sprzętu i urządzeń, koszty opłat bankowych, okresowe badania lekarskie, doradztwo bhp kursy i szkolenia pracowników	6 548	2 566	9 114
-zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna,	0	2 340	2 340
-remonty *G-1 – dostawa i montaż odpowietrzników automatycznych do instalacji c.o., opracowanie dokumentacji dotyczącej termoizolacji budynku szkoły, opracowanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej stanu technicznego budynku	28 005	0	28 005

## Energia

Plan po zmianach	70 549	30 000	100 549
Wykonanie	53 452	25 410	78 862
% wykonania planu	75,77	84,70	78,43
	G-1	G-2	Razem
-energia elektryczna,	6 109	0	6 109
-gaz do celów kuchennych i c.o. (G-2),	5 406	25 410	30 816
-ogrzewanie z sieci miejskiej	39 393	0	39 393
-woda	2 544	0	2 544

## Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	38 787	17 000	55 787
Wykonanie	19 766	6 856	26 622
% wykonania	50,96	40,33	47,72
	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, 5 krzeseł, stolik do gabinetu pedagoga, meble do sekretariatu (pod komputer) *G-2 ogrzewacz wody, drzwi i panele podłogowe	19 031	6 704	25 735
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy),	735	152	887

### Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	157 212	35 903	193 115
Wykonanie	91 900	24 946	116 846
% wykonania	58,46	69,48	60,51
	G-1	G-2	Razem
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	1 251	600	1 851
-podróże służbowe	866	288	1 154
-odpis na zfśś	66 130	22 420	88 550
-zapomogi zdrowotne	1 592	0	1 592
-zakup żywności	19 539	0	19 539
-stypendia dla najlepszych uczniów	2 522	1 638	4 160

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

	G-1	G-2	Razem
Plan po zmianach	1 976 391	665 903	2 642 294
Wykonanie	1 106 200	364 175	1 470 375
% wykonania planu	55,97	54,69	55,65

W ramach **wydatków majątkowych**, realizowano dwa zadania: zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej (parkingi, dojścia, bieżnie, skocznie, wyposażenie specjalne) oraz zadanie ujęte w **Wieloletnim Programie Inwestycyjnym** – „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1”.

W ramach pierwszego zadania na planowaną kwotę 525 000 zł wydatkowano kwotę 294 219 zł. Zakończono wstrzymane w ub roku prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół hali sportowej. Pokryto koszty dostawy i montażu trybuny teleskopowej. Ponadto zakupiono meble do hali sportowej.

**Omówienie realizacji zadania ujętego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym 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 w tym:	483 630	483 630	211 148	43,66
wynagrodzenia i pochodne	435 000	435 000	190 542	43,80
-wydatki majątkowe	6 000	6 000	5 990	99,83
<b>Razem</b>	<b>489 630</b>	<b>489 630</b>	<b>217 138</b>	<b>44,35</b>

Środki wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych (8 etatów). Ponadto zakupiono; materiały biurowe, komputerowe (tusze i taśmy do drukarek, dyskietki), prasę, dzienniki ustaw, wydawnictwa, dwa biurka, pięć krzeseł biurowych, wykładzinę podłogową.

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

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono dwa zestawy komputerowe.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	46 837	46 837	12 042	25,71

Środki przeznaczono na doksztalcanie 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 ponoszono wydatki na: dopłaty do czesnego, dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych, udział w szkoleniach i konferencjach.

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki majątkowe	50 000	50 000	0	0,00

Środki zaplanowano na zakup sprzętu medycznego – dwóch kardiomonitorów i centrali dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach. Podpisano umowę o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	220 000	220 000	97 357	44,25
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	75 000	75 000	34 923	46,56
dotacje	22 500	27 500	10 000	36,36



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

- świetlicy socjoterapeutycznej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego – wynagrodzenie dwóch pedagogów i psychologa zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych, zakup artykułów żywnościowych, opłaty za media i czynsz, zakup artykułów papierniczych i dekoracyjnych, ( **18 087 zł** ),
- Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenie psychologa, psychiatry i terapeuty prowadzących zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu, członków rodzin, opłaty za wywóz śmieci, koszty drobnych napraw ( **16 327 zł** ),
- Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego – wynagrodzenia osób prowadzących konsultacje, udzielających porad członkom rodzin z problemami alkoholowymi, opłaty za czynsz, telefon, media ( **10 361 zł** ),
- Interwencyjnego Punktu Noclegowego – opłaty za media i czynsz ( **1 378 zł** ), z punktu korzystają doraźnie osoby najbardziej potrzebujące pomocy.

Ponadto pokryto koszty dożywiania uczniów z rodzin dysfunkcyjnych ( **21 200 zł** ), koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia sprzątaczk odpowiedzialnej za utrzymanie czystości w w/w pomieszczeniach ( **3 503 zł** ). Wyplacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty podróży służbowych i szkoleń członków komisji ( **2 103 zł** ). Pokryto koszty prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach ( **7 904 zł** ).

Zorganizowano wyjazd do Spodka w Katowicach na spektakl profilaktyczny połączony z prelekcją i konsultacjami w zakresie uzależnień dla terapeutów i uczęszczających na terapię. Zakupiono prasę fachową ( **6 494 zł** ).

Dotacje w kwocie **10 000 zł** przeznaczono dla:

- Caritas Diecezji Gliwickiej, która zgodnie z zawartą umową organizuje zajęcia i prowadzi dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej (5 000 zł ),
- Stowarzyszenia Hufców Pracy w Katowicach na realizację programu profilaktyki dla młodzieży pozaszkolnej (5 000 zł ).

## Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	140 000	140 000	60 500	43,21
w tym:				
dotacje	140 000	140 000	60 500	43,21

Środki w kwocie 60 500 zł przeznaczono na pokrycie kosztów realizowanych usług z zakresu ochrony zdrowia – usług z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej dla mieszkańców Pyskowic. Zadanie to realizowane jest przez Caritas Diecezji Gliwickiej - Stację Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach.

Opieką Stacji objętych było 60 chorych i niepełnosprawnych. Pielęgniarki odbyły 2 253 wizyty domowych u podopiecznych wykonując zabiegi pielęgniarskie i pielęgnacyjne.

Gabinet Rehabilitacyjny przyjął 518 pacjentów. Rehabilitanci podczas 3 218 wizyt w gabinecie i 662 wizyt domowych wykonywali zabiegi usprawniające.

W ramach planu zabezpieczono także środki na realizację usług paliatywnych – wyłoniono wykonawcę zadania, podpisano umowę. Przekazanie dotacji w II półroczu.

## Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	24 800	24 800	5 520	22,26

Środki zabezpieczono na pokrycie kosztów pobytu mieszkańca naszego miasta w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach. W ramach wydatkowanych środków częściowo pokryto koszty utrzymania 1 osoby. Koszty pobytu zgodnie z przepisami dzielone są pomiędzy mieszkańca, rodzinę i gminę. Mieszkaniec na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej przeznaczają 70% swoich dochodów. Resztę pokrywa gmina i rodzina.

## 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	4 343 108	4 343 108	1 454 233	33,48
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	103 824	108 815	48 722	44,78

Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

W ramach wydatkowanych środków wypłacano świadczenia rodzinne **(1 111 795 zł)** oraz zaliczki alimentacyjne **(287 216 zł)**. Pozostałe środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od w/w świadczeń oraz wydatki związane z kosztami obsługi realizacji zadania : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie (2,5 etatu), zakup materiałów biurowych i komputerowych, druków, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników.

W ramach kwoty 1 111 795 zł wypłacono ogółem 14 170 świadczeń:

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 1 624 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 8 800 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 3 655 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 91 świadczeń.

Kwotę 287 216 zł przeznaczono na wypłatę zaliczek alimentacyjnych – 1 238 świadczeń,

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 80 świadczeń.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie 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	17 789	17 789	8 772	49,31

Wydatki w ramach tego rozdziału w całości pokrywane są ze środków z budżetu państwa.

Opłacano składki za osoby pobierające:

- zasiłki stałe – 221 świadczeń (45 osób)
- niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne – 61 świadczeń (11 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	1 010 974	1 040 409	379 703	36,50
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	1 440	1 440	0	0,00

Na zwiększenie planu przeznaczono otrzymane z budżetu państwa dotacje na wypłatę świadczeń ( zasiłki stałe i okresowe ).

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania zlecone i zadania własne.

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 100 710 zł. Natomiast na dofinansowanie wykonania zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 87 620 zł.

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

- zasiłków celowych – 212 świadczeń (193 osoby),
- zasiłków okresowych – 998 świadczeń (271 osób),
- świadczeń w postaci obiadów dla dzieci i dorosłych – 28 502 świadczenia (229 osób),
- usługi pogrzebowej – 3 świadczenia.

Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 283 947 zł, z czego 87 620 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

**Zadania zlecone** realizowano poprzez udzielenie:

- zasiłków stałych – 294 świadczenia (56 osób),

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych (95 756 zł) w pełni pokryte zostały otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

## Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	1 555 000	1 555 000	678 596	43,64
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0	5 000	1 431	28,62

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych - **677 165 zł** oraz pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych – **1 431 zł**.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 4 155 dodatków mieszkaniowych. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 162,96 zł.

Ogółem wpłynęło 775 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wstrzymano wypłatę 3 świadczeń, ze względu na zaległości czynszowe z czego wznowiono 2 po uregulowaniu zaległości. Wydano 47 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Przeprowadzono 73 wywiady środowiskowe, w oparciu o które w 20 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy, w 17 przypadkach zostały wydane decyzje odmawiające przyznania dodatku. W 14 przypadkach wnioskodawcy odwołali się do SKO w Katowicach, z których 5 decyzji uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia.

## Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	783 680	791 680	412 035	52,05
w tym: wynagrodzenia i pochodne	721 000	716 000	364 033	50,84
-wydatki majątkowe	6 000	6 000	5 983	99,72
<b>Razem</b>	<b>789 680</b>	<b>797 680</b>	<b>418 018</b>	<b>52,40</b>

Wydatki bieżące związane były z kosztami utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano dotację z budżetu państwa - 110 038 zł oraz środki własne – 301 997 zł.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjnych i 7 pracowników socjalnych oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie (prawnik, informatyk). Ponadto pokryto koszty bieżącego utrzymania: prenumerata prasy, materiały biurowe, środki czystości, energia, woda, gaz, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia.

**W ramach wydatków majątkowych** zakupiono pakiet oprogramowania finansowo-kadrowo-płacowy - Profit z licencją wraz z wdrożeniem.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	48 000	48 000	26 000	54,17
w tym:				
dotacje	48 000	48 000	26 000	54,17

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane są na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zadanie jest realizowane przez Caritas Diecezji Gliwickiej Stacja Opieki w Pyskowicach.

Opieką domową i pielęgnacyjną objętych było 14 osób, wykonano 1 469 wizyt domowych. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej podopieczni częściowo pokrywają koszty świadczonych usług (w zależności od osiągniętych dochodów). Odpłatność za świadczone usługi przedstawiała się następująco:

- 100% - jedna osoba,
- 90% - jedna osoba,
- 50% - jedna osoba,
- 30% - jedna osoba,
- 20% - jedna osoba,
- 10% - cztery osoby,
- 5% - trzy osoby,
- 0% - dwie osoby.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	53 979	140 809	65 796	46,73

Wydatkowana kwota stanowi dotację z budżetu państwa przeznaczoną na dożywanie w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” . Wydano – 204 świadczenia.

**Rozdział 85305 Żłobki**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	465 100	476 476	248 071	52,06
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	382 000	382 000	188 159	49,26

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, środki żywności.

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

Naprawiono ogrodzenie z siatki oraz wykonano remont murków zewnętrznych tarasu.

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	242 808	242 808	124 479	51,27
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	226 500	226 500	112 249	49,56

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	131 540	131 540	71 975	54,72
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	113 000	113 000	65 715	58,15

Na wydatkowaną kwotę składa się dotacja otrzymana z Powiatu Gliwickiego w wysokości 35 000 zł oraz środki własne w wysokości 36 975 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:

- recytatorskiej,
- informatycznej,
- fizyczno – astronomicznej,
- plastycznej,
- sportowej,
- tanecznej,
- literackiej,

- wokalne,
- teatralne,
- regionalno-turystycznej,
- europejskiej.

Ponadto w ramach środków własnych realizowano zadanie „SKS w szkołach podstawowych”. Zajęcia sportowe obejmowały: siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, gry zespołowe, zajęcia taneczne, aerobik. Opłacono rachunki za prowadzenie zajęć SKS.

**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	280 850	298 450	84 200	28,21

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 (17 600 zł).

Łącznie w 3 turnusach „zielonych szkół” uczestniczyło 95 dzieci. Dofinansowanie do wyjazdu jednego dziecka wyniosło 200 zł (dla 24 dzieci na które jest pobierany zasiłek rodzinny) oraz 150 zł (dla pozostałych dzieci - 71 osób).

Ponadto w rozdziale tym w związku z likwidacją środków specjalnych i pobieraniem dochodów z tytułu wpłat na organizowane przez placówki oświatowe imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją w/w. Wysokość wydatkowanych środków jest w pełni uzależniona od dokonanych wpłat.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	25 000	133 876	11 913	8,90

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej stypendia przeznaczano między innymi na zakup pomocy naukowych, strojów gimnastycznych, zwrot kosztów dojazdów do szkół. Kontynuowano wypłatę stypendiów przyznanych na rok szkolny 2005/2006, które w przeważającej części realizowane były w formie jednorazowej refundacji ponoszonych kosztów związanych z pobieraną nauką.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	9 525 000	9 525 000	2 108 802	22,14

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na realizację zadań ujętych w WPI.

**Omówienie zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym nastąpi w dalszej części sprawozdania.**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	330 000	330 000	145 934	44,22

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, Wyszyńskiego 34, Piaskowej 1, 4, 10, Nad Łąkami 7, Ogrodowa 22.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	400 000	400 000	282 267	70,57

**Realizowano następujące zadania:**

**Utrzymanie czystości w mieście**

Plan 210 000 zł      wykonanie 103 599 zł      tj. 49,33 %

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 oraz naprawy zdewastowanych koszy na śmieci zlokalizowanych przy drogach, chodnikach i placach.

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

Likwidowano nielegalne wysypiska ( ul. Młyńska, Czerwionka, Wielowiejska, Wrzosowa, Wiejska, Działkowa, Mickiewicza, Gliwicka, parking przy Jeziorze Dzierżno).

Przeprowadzono akcję wywozu z terenu miasta odpadów wielkogabarytowych. Łącznie wywieziono i unieszkodliwiono 17 ton odpadów wielkogabarytowych.

### **„Akcja zima”**

Plan 180 000 zł                      wykonanie 178 668 zł                      tj. 99,26 %

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

Zlecono wykonanie 6 kompletów koszy (typu „szczeniak”) na psie odchody, które umieszczone zostaną na terenie miasta . Dostawa i fakturowanie w II półroczu.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	268 000	268 000	63 450	23,68

### **Realizowano następujące zadania:**

#### **Utrzymanie zieleni**

Plan 140 000 zł                      wykonanie 33 728 zł                      tj. 24,09 %

Wykonywano koszenia traw, cięcia żywopłotów, pielenie chwastów, obsadzanie kwietników kwiatami jednorocznymi i pielęgnację tych kwietników, oraz prace porządkowe związane z zamiataniem alejek i zbieraniem śmieci, zamiataniem liści. Usuwano samosiewy, trawy z pasów drogowych ulic gminnych. Na terenach skwerów miejskich prowadzono niezbędne prace remontowo – porządkowe. Zawieszono donice z kwiatami na lampach w Rynku, przy ul. Strzelców Bytomskich i przy Urzędzie Miejskim.

Prowadzono prace związane z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych ulic gminnych.

### Wycinki drzew, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia

Plan 50 000 zł      wykonanie 3 526 zł      tj. 7,05 %

Wykonano cięcia pielęgnacyjno - techniczne gałęzi i konarów, wycinkę drzew wraz z usuwaniem pni na terenie miasta wg bieżących potrzeb (wycięto 27 drzew).

Przeprowadzono przy użyciu sprzętu akustycznego zabieg płoszenia ptaków na terenach zieleni miejskiej.

### Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych i ławek

Plan 27 000 zł      wykonanie 0 zł      tj. 0,00 %

Udzielono zamówienia publicznego na następujące urządzenia zabawowe: 5 szt. Piaskownic, 2 zjeżdżalnie i sześciokąt wielofunkcyjny. Wymieniono siedziska huśtawek w ilości 32 szt.

Fakturowanie w II półroczu.

### Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 33 000 zł      wykonanie 12 315 zł      tj. 37,32 %

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 wg stanu na 30.06.2006r.: 262 szt. ławek, 43 szt. piaskownic oraz 77 szt. urządzeń zabawowych zlokalizowanych na miejskich i osiedlowych terenach rekreacyjnych.

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

Plan 18 000 zł      wykonanie 13 881 zł      tj. 77,12 %

Wymieniono piasek w 43 piaskownicach znajdujących się na miejskich i osiedlowych placach zabaw. Przeprowadzono przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych zakupionych w latach ubiegłych. Podczas przeglądów zostały naprawione urządzenia zabawowe na terenie Ogródków Jordanowskich w Dzierżnie i przy ul. Strzelców bytomskich, na osiedlowym placu zabaw przy ul. Drzymały – Kochanowskiego oraz na terenie P-2 i P-5.

### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	430 000	430 000	278 004	64,65
-wydatki majątkowe	130 000	130 000	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>278 004</b>	<b>49,64</b>

**Realizowano następujące zadania:**

**Energia elektryczna**

Plan 340 000 zł      wykonanie 232 758 zł      tj. 68,46 %

Realizowano płatność rachunków za zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

**Konserwacja urządzeń elektrycznych**

Plan 90 000 zł      wykonanie 45 246 zł      tj. 50,27 %

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

**W ramach wydatków majątkowych** realizowany jest I etap „Budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Strzelców Bytomskich, Wielowiejskiej i Poznańskiej” tj. odcinek od stacji transformatorowej P-160 zlokalizowanej przy ul. Strzelców Bytomskich, wzdłuż ul. Wielowiejskiej do skrzyżowania z ul. Poznańską.

Zakończenie prac i fakturowanie w II półroczu.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	70 000	70 000	25 684	36,69

**Realizowano następujące zadania:**

- zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt – wyłapano z terenu miasta i dostarczono do schroniska w Miedarach 35 psów, pokryto koszty odbioru, transportu i utylizacji padniętej sarny ( **15 362 zł** ),
- utrzymanie szaletów miejskich (ul. Poniatowskiego) – koszty administrowania, koszty zużycia energii elektrycznej i wody. Obowiązkiem administratora jest utrzymanie sprawności technicznej urządzeń, utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach, zaopatrzenie w środki czystości (mydło, ręczniki, papier toaletowy itp.) oraz przestrzeganie przepisów sanitarnych, pobieranie opłat za korzystanie z szaletów oraz odprowadzenie ich na rachunek gminy ( **10 322 zł** ).

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	780 869	780 869	420 460	53,85
w tym:				
dotacje	780 869	780 869	420 460	53,85

Udzielona dotacja w kwocie 420 460 zł oraz dochody własne w kwocie 88 304 zł wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 12,5 etatu ( 205 100 zł ) oraz zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji ( 34 908 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 ( 15 879 zł ). Ponadto za kwotę 7 562 zł zakupiono wyposażenie: gabloty wystawiennicze do Ratusza, lampy do wideoprojektora, rolety do sali widowiskowej, bojler elektryczny.

Opłacono rachunki za zużyty energię elektryczną , wodę, gaz ( 38 923 zł ).

Pokryto koszty naprawy i konserwacji sprzętu nagłaśniającego, transportu i reklamy, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty wywozu śmieci, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, ochrony imprez, ( 61 978 zł ).

Kwota 23 855 zł przeznaczona została na wykonanie prac remontowych. Wykonano remont pomieszczeń II piętra MOKiS oraz pomieszczeń świetlicy osiedlowej.

Pozostałe wydatki bieżące: świadczenia urlopowe, podróże służbowe, szkolenia, kursy, różne opłaty, akredytacje, ochrona imprez – 28 851 zł .

Na zakup imprez kulturalnych z okazji Świąt Państwowych, okolicznościowych oraz ferii wydatkowano 91 708 zł.

MOKiS organizował i współorganizował następujące imprezy: „Ferie zimowe”, „Święto Narodowe 3 Maja”, „ VII Dni Rodziny”, „Dzień Dziecka”, „XXI 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’
- dla dzieci niepełnosprawnych
- modelarską,
- kukielkową,
- teatralną „Carpe Diem”,
- wokalną,
- filmową i fotograficzną,
- turystyczną,
- młodzieżowy chór ACAPPELA.

## Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	521 600	521 600	260 600	49,96
dotacje	521 600	521 600	260 600	49,96

Dotacja wykorzystana została na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracownikami – 9,25 etatu ( **187 490 zł** ) oraz na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki ( **36 420 zł** ) tj. między innymi zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za zużyta energię, abonament za dostęp do internetu, ubezpieczenie biblioteki. Biblioteka prenumerowała łącznie 67 tytułów czasopism.

Na zakup nowych książek wydatkowano kwotę **21 446 zł**. Zakupiono 1 068 woluminów. Obok literatury pięknej uzupełniono zbiory naukowe i popularno-naukowe.

Kwota **14 766 zł** przeznaczona została na wykonanie prac remontowych. Wykonano częściowy remont sanitariatów, zamontowano drzwi i szyby antywłamaniowe w Centrali.

Na dzień 30.06.2006r. zarejestrowano 4 299 czytelników, w tym 1 555 dzieci do lat 15. W okresie sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz 52 470 woluminów, udostępniono w czytelnicy 12 674 woluminów. Wypożyczono na zewnątrz i na miejscu 8 507 tytułów czasopism.

Biblioteka obok wypełniania swoich podstawowych zadań (gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru) prowadzi bogatą działalność kulturalno-oświatową. Zorganizowano wiele ciekawych i bogatych imprez. Między innymi wystawy fotograficzne, wystawy prac plastycznych, konkursy plastyczne, czytelnicze i wiele innych.

Dla przedszkolaków i uczniów organizowano wycieczki do biblioteki lekcje biblioteczne połączone z pogadankami o bibliotece. W zajęciach tych uczestniczyło około 170 osób.

## Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	301 670	301 670	150 600	49,92
dotacje	301 670	301 670	150 600	49,92

Udzielona dotacja w kwocie 150 600 oraz dochody własne w kwocie 30 937 zł wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 6 etatów ( **62 788 zł** ).

Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały reklamowe ( **3 812 zł** ). Ponadto za kwotę **16 883 zł** zakupiono wyposażenie i sprzęt do Hali Sportowej - maszynę do czyszczenia boiska sportowego, kasę fiskalną.

Oplacono rachunki za energię ciepłą i wodę ( **71 952 zł** ).

Pokryto koszty: wynagrodzeń zatrudnionych na umowę zlecenie gospodarzy pozostałych obiektów sportowych, koszty ochrony, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, zakupiono odzież ochronną ( **26 102 zł** ).

## Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	144 878	153 578	87 494	56,97
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	4 200	1 060	25,24
dotacje	84 000	84 000	53 900	64,17

W związku z faktem, iż obiektami sportowymi zarządza MOKiS, nie ponoszono w bieżącym roku wydatków związanych z ich utrzymaniem. Wydatkowano jedynie kwotę 478 zł stanowiącą wysokość ostatniej raty za rok ubiegły tytułem ubezpieczenia obiektów.

### Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

#### Imprezy ogólnomiejskie

Plan 59 100 zł      wykonanie 33 116 zł      tj. 56,03 %

Organizowano (współorganizowano) szereg imprez, zawodów, turniejów i festynów zgodnie z planem imprez ogólnomiejskich. Między innymi:

Ferie zimowe – zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży: turniej siatkówki w Hali Sportowej. Odbywały się wyjazdy na lodowisko do Bytomia. Organizowano jednodniowe wyjazdy: do Wisły, Szczyrku, Krakowa, Wrocławia.

Dzień Dziecka – obchody połączone były ze „Sportowym Turniejem Miast i Gmin” zorganizowano szereg imprez sportowo – rekreacyjnych: turniej tenisa ziemnego, stołowego, piłki nożnej, siatkowej dwóch ogni, wycieczki rowerowe, gry i zabawy ruchowe. Ponadto zorganizowano festyny na terenie ogrodów działkowych „Relaks” i „Metalowiec”, zawody wędkarskie w Pławniowicach.

II Targi Edukacyjne – targi edukacyjne dla gimnazjalistów.

Turniej piłkarski OHP – zakupiono napoje, nagrody dla uczestników.

Biegi przełajowe szkół podstawowych i gimnazjalnych w Parku Miejskim.

Festyn rodzinny w Dzierżnie – impreza organizowana wspólnie z Zarządem Oddziału PTTK Pyskowice.

Rajd Szkolny w SP-6 – zakupiono nagrody i artykuły spożywcze do sporządzenia grochówki dla uczestników.



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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. planu
<b>75011</b> Urzędy wojewódzkie	82 409	41 763	50,68	82 409	41 763	50,68
<b>75101</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	1 760	50,29	3 500	1 069	30,54
<b>85212</b> Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 108	1 529 983	35,23	4 343 108	1 454 233	33,48
<b>85213</b> Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 789	8 984	50,50	17 789	8 772	49,31
<b>85214</b> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	197 420	100 710	51,01	197 420	95 756	48,50
<b>Razem</b>	<b>4 644 226</b>	<b>1 683 200</b>	<b>36,24</b>	<b>4 644 226</b>	<b>1 601 593</b>	<b>34,49</b>

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. Planu
<b>75414</b> Obrona cywilna	10 635	5 688	53,48	10 635	4 887	45,95
<b>85305</b> Żłobki	0	3 976	Dochód ponadpl.	0	0	00,00
<b>85407</b> Placówki wychowania pozaszkolnego	65 000	35 000	53,85	65 000	35 000	53,85
<b>Razem</b>	<b>75 635</b>	<b>44 664</b>	<b>59,05</b>	<b>75 635</b>	<b>39 887</b>	<b>52,74</b>



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

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>PRZYCHODY</b>			
Stan środków na początek roku	230 000	418 466	181,94
Wpływy z różnych opłat	200 000	488 104	244,05
<b>WYDATKI</b>			
Wydatki bieżące	230 000	67 535	29,36
Wydatki majątkowe	145 000	0	0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	55 000	846 755	1 539,55

**Realizowano następujące zadania:**

### **Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych**

Wykonano zabiegi iniekcji na kasztanowcach połączone z prelekcją i pokazem dla młodzieży szkolnej. Zakupiono nagrody dla uczestników akcji ekologicznych, pokryto koszty udziału młodzieży szkolnej w akcji ekologicznej „Zielono mi” **(9 815 zł)**.

### **Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych**

Zakupiono i usytuowano na terenie miejskich szkół 4 „gniazda” (po 3 pojemniki: biały, niebieski i zielony) - **7 720 zł**.

### **Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych, służących ochronie środowiska (50 000 zł).**

Środki w kwocie 50 000 zł, zgodnie z porozumieniem przekazano na konto Gminy Gliwice z przeznaczeniem na dofinansowanie kontynuacji rozpoczętego w 2005r. remontu elewacji wraz z termomodernizacją i usunięciem płyt azbestowo-betonowych z budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach.

## REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		łącznie	w tym w 2006r.	łącznie	w tym w 2006r.
Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – Etap II	2004 – 2006r.	749 455	63 705	685 750	0
Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych z miasta Pyskowice do Centralnej Oczyszczalni w Gliwicach	2004 – 2006r.	7 784 172	7 725 000	2 167 974	2 108 802
Uregulowanie gospodarki wodościekowej w ul. Wyszyńskiego, Rzeczna i Zaolszany	2004 – 2007r.	1 808 560	1 800 000	8 560	0
Termorenowacja i remont basenu w Zespole Szkół	2005 – 2008r.	4 040 333	77 000	0	0
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1	2006 – 2007r.	553 187	301 574	0	0
<b>Razem</b>		<b>14 935 707</b>	<b>9 967 279</b>	<b>2 862 284</b>	<b>2 108 802</b>

### 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 1 200 udziałów po 50 zł każdy.

#### 2005r.

Kolejny wkład pieniężny wniesiony do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Za kwotę 625 750 zł Gmina Pyskowice objęła następnych 12 515 udziałów po 50 zł każdy.

#### 2006r.

Objęcie dalszych udziałów nastąpi w II półroczu, po rozliczeniu rezerwy na nieprzewidziane roboty, ujętej w planowanych kosztach w/w inwestycji.

### Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych z miasta Pyskowice do Centralnej Oczyszczalni w Gliwicach

#### 2004r.

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

#### 2005r.

Środki wydankowano na wykonanie: dodatkowych egzemplarzy projektu technicznego pn. „Budowa rurociągu tłoczego z miasta Pyskowice do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach”,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla tej inwestycji oraz kopii „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

24 czerwca Wojewoda Śląski podpisał umowę o dofinansowaniu realizacji w/w zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W III kwartale ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie tego zadania. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe (odwołania, protesty) nie udało się wyłonić wykonawcy i podpisać umowy do końca roku. Ostatecznie umowa z wykonawcą została podpisana 23.01.2006r.

2006r.

Wykonano ok. 3 175 m (z planowanej długości 6 700 m) rurociągu tłoczego 2x280 mm.

### **Uregulowanie gospodarki wodnościekowej w ul. Wyszyńskiego, Rieczna i Zaolszany**

2004r.

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

2005r.

Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej mającą na celu zminimalizowanie kosztów tej inwestycji. W grudniu 2005r. PWiK Gliwice nie wyraziło zgody na podłączenie kanalizacji do rurociągu odcieków. W tej sytuacji zaszła konieczność wprowadzenia kolejnych zmian projektowych, które zakończono w marcu 2006r.

## ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA POWODUJĄCE SKUTKI FINANSOWE W NASTĘPNYCH LATACH BUDŻETOWYCH

Poniżej w tabeli przedstawiono rozliczenie udzielonego przez Radę Miejską upoważnienia dla Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych w zakresie zadań, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania.

Podmiot i przedmiot umowy	Okres obowiąz. umowy	Wydział wiodący	Łączna wartość umowy	Wartość umowy na lata następne	Limit upoważ. wynikający z uchwały RM	Pozostało
					<b>1 000 000</b>	<b>716 796</b>
Poczta Polska – usługi pocztowe	2006-2007	Or	120 000	60 000		
PWiK – dostarczanie wody – cmentarz komunalny	2006-2007	GKiH	1 000	200		
PWiK – dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – targowisko, ul. Strzelców Bytomskich	2006-2007	GKiH	3 300	300		
PWiK – dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – szalet, ul. Poniatowskiego	2006-2007	GKiH	7 000	1 000		
TP SA – usługi telekomunikacyjne + dzierżawa centrali telefonicznej	2006-2009	Or	300 000	215 000		
GZE SA – energia elektryczna – cmentarz komunalny	2006-2007	GKiH	1 000	200		
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych – ubezpieczenie mienia	2006-2007	Fn-Budż	26 017	6 504		
<b>Razem wartość zawartych umów</b>				<b>283 204</b>		

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr inż. ~~Wacław~~ Kęska*