

Zarządzenie nr *RZ 0151-Fu/51/07*  
Burmistrza Miasta Pyskowice  
z dnia *19. MAR. 2007*

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2006r.**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4, art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 2 pkt 2, art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje

**§ 1**

Ustalam „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2006r.” w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

„Sprawozdanie” o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu do Rady Miejskiej w Pyskowicach oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 20 marca 2007r.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

KARBNIK MIASTA  
*DZ*  
mgr Dorota Zięba

BURMISTRZ MIASTA  
*K*  
mgr inż. Władław Kęska

**Zarządzenie**  
**nie zawiera uchybień**  
**formalno-prawnych**

Radca prawny

*Maciejewicz*  
mgr *Maciejewicz*

# **S P R A W O Z D A N I E**

**z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2006r.**

**P y s k o w i c e – m a r z e c 2 0 0 7 r.**

## DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Stopień realizacji budżetu miasta przedstawiono w zestawieniu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1. Dochody	45 543 046	41 448 181	38 879 764	93,80
2. Wydatki	49 570 610	46 295 081	43 431 188	93,81
3. Wynik (1-2)	- 4 027 564	- 4 846 900	- 4 551 424	

### 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 źródła 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 31.12.2006r. wyniósł:**

- po stronie dochodów	41 448 181 zł
- po stronie wydatków	46 295 081 zł

a zatem uległ zmniejszeniu o kwotę 4 094 865 zł po stronie dochodów oraz zmniejszeniu o kwotę 3 275 529 zł po stronie wydatków.

Ostatecznie jako źródła pokrycia planowanego deficytu w kwocie 4 846 900 zł oraz rozchodów w kwocie 1 223 354 zł (częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie) wskazano część nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 304 702 zł, pożyczkę z WFOŚiGW na wykonanie termomodernizacji budynku G-1 – 73 994 zł oraz pożyczkę na prefinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych” – 3 691 558 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	89 776 zł
- wypłatę zasiłków okresowych	37 512 zł
- wypłatę zasiłków stałych	15 603 zł
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych	2 243 zł
- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	800 zł
- dofinansowanie działalności OPS	3 000 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	233 410 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	3 857 zł
- przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej i wyborów Burmistrza Miasta	47 303 zł
- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych	3 750 zł
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	8 772 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	59 321 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	1 000 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach opieki zdrowotnej	948 zł
- wypłatę świadczenia dla osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich	1 000 zł
- pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą	20 528 zł

### 3. zwiększenia planu dochodów z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	195 180 zł
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-6	13 500 zł
* SP-4	2 485 zł
* ZS	3 215 zł

* G-1	6 587 zł
* P-1	580 zł
* P-3	375 zł
* P-4	1 000 zł
* P-5	2 980 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 711 zł
- rozliczenia kosztów zużycia mediów w związku z udostępnieniem pomieszczeń MŻI dla ORPA	6 185 zł
- otrzymanych odszkodowań:	
* za zniszczone mienie w P-3	550 zł
* za zniszczone mienie w P-1	250 zł
* za zalanie budynku na Stadionie Sportowym	37 031 zł
- rozliczenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz kosztów centralnego ogrzewania za 2005r.	33 387 zł
- rekompensaty utraconych dochodów z powodu ulg ustawowych udzielonych w podatku od nieruchomości	30 000 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
* na remont ul. Piaskowej	15 000 zł

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

- środków z ZPORR na termorenowację i remont basenu w ZS	1 000 000 zł
- środków z ZPORR na budowę „rurociągu”	2 911 055 zł
- dotacji na prowadzenie rejestru wyborców	200 zł
- dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	1 210 884 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>41 448 181</b>	<b>38 879 764</b>	<b>93,80</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>25 100 071</b>	<b>25 266 396</b>	<b>25 714 856</b>	<b>101,77</b>	<b>66,14</b>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 942 980	6 942 980	7 338 397	105,70	
*podatki i opłaty lokalne	7 088 328	7 118 328	7 642 873	107,37	
*z majątku gminy	9 344 538	9 375 260	9 174 888	97,86	
*pozostałe dochody	1 504 225	1 609 828	1 330 784	82,67	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000	220 000	227 914	103,60	
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>5 098 117</b>	<b>4 461 091</b>	<b>4 185 406</b>	<b>93,82</b>	<b>10,76</b>
w tym:					
*na zadania z zakresu administracji rządowej	4 636 860	3 517 058	3 392 388	96,46	
*na zadania własne	396 257	850 798	694 480	81,63	
*na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	65 000	75 635	83 088	109,85	
*otrzymane z funduszy celowych	0	17 600	15 450	87,78	
<b>3. Subwencje</b>	<b>7 519 858</b>	<b>7 806 749</b>	<b>7 806 749</b>	<b>100,00</b>	<b>20,08</b>
w tym:					
*oświatowa	5 507 808	5 702 988	5 702 988	100,00	
*wyrównawcza	1 416 125	1 416 125	1 416 125	100,00	
*równoważąca	595 925	595 925	595 925	100,00	
*uzupełnienie subwencji ogólnej	0	91 711	91 711	100,00	
<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>2 713 945</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>1 172 753</b>	<b>97,73</b>	<b>3,02</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>46 295 081</b>	<b>43 431 188</b>	<b>93,81</b>	<b>100,00</b>
<b>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</b>	<b>12 133 117</b>	<b>8 726 725</b>	<b>8 295 593</b>	<b>95,06</b>	<b>19,10</b>
<b>2. wydatki bieżące</b>	<b>37 437 493</b>	<b>37 568 356</b>	<b>35 135 595</b>	<b>93,52</b>	<b>80,90</b>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 018 519	14 156 799	13 808 637	97,54	
*dotacje	1 876 139	1 979 670	1 972 116	99,62	
*pozostałe wydatki	21 322 835	21 210 500	19 135 671	90,22	
*wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	220 000	221 387	219 171	99,00	
w tym:					
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 000	67 959	66 945	98,51	
- dotacje	22 500	27 500	27 500	100,00	
- pozostałe wydatki bieżące	122 500	125 928	124 726	99,05	

Z przedstawionych danych wyraźnie wynika, iż w **strukturze wykonania dochodów** najpoważniejszą pozycją są dochody własne, stanowiące **66,14 %** dochodów ogółem. Otrzymane subwencje to **20,08 %** dochodów ogółem, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych i własnych to **10,76 %** dochodów ogółem. Ponadto otrzymaliśmy środki z PWiK na dofinansowanie budowy rurociągu tłoczego, które stanowiły **3,02 %** dochodów.

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

35,68 %	dochody z majątku gminy,
29,72 %	podatki i opłaty lokalne,
28,54 %	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
5,17 %	pozostałe dochody
0,89 %	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, dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. 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, opłaty za wyżywienie i przygotowywanie posiłków w przedszkolach i żłobku.

**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:

54,46 %	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 (wyplata dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i zasiłków), a ponadto wydatki związane z utrzymaniem gminnych jednostek organizacyjnych,
39,30 %	wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, osób zatrudnionych na umowy zlecenia,
5,61 %	dotacje dla miejskich instytucji kultury, oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy,
0,63%	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 01095</b>	<b>0</b>	<b>3 857</b>	<b>3 856</b>	<b>99,97</b>
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		3 857	3 856	99,97
<b>Rozdział 50095</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>579</b>	<b>57,90</b>
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	1 000	1 000	579	57,90
<b>Rozdział 60004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>Doch. ponadpl.</b>
-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>	<b>100,00</b>
-darowizna-budowa sygnalizacji - ul. Poznańska	0	11 000	11 000	100,00
<b>Rozdział 60016</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>39 481</b>	<b>263,21</b>
-opłata za zajęcie pasa drogowego	0		24 481	Doch. ponadpl.
-darowizna - remont ul. Piaskowej	0	15 000	15 000	100,00
<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	0,00
-zwrot kosztów naprawy wiaty autobusowej	0		200	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 70001</b>	<b>6 557 500</b>	<b>6 557 500</b>	<b>6 262 366</b>	<b>95,50</b>
-czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	6 505 000	6 505 000	6 230 006	95,77
-odsetki od nieterminowych wpłat	52 500	52 500	32 360	61,64
<b>Rozdział 70005</b>	<b>2 741 438</b>	<b>2 741 438</b>	<b>2 836 532</b>	<b>103,47</b>
Wydział GNiR				
-sprzedaż mienia	2 225 000	2 225 000	2 223 043	99,91
-czynsze dzierżawne	55 000	55 000	46 525	84,59
-opłata adiacencka	100 000	100 000	91 645	91,65
-przekształcenie użytkowania wieczystego	10 000	10 000	15 392	153,92
-czynsze wieczystego użytkowania	100 000	100 000	175 399	175,40
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty za operaty szacunkowe)			17 097	Doch. ponadpl.
Wydział ARiPM				
-użytkowanie terenu - wysypisko	65 000	65 000	65 000	100,00
Wydział GKiH				
-czynsz – zakład ciepłny	60 000	60 000	76 331	127,22
-czynsz – pomieszczenia po PEC	18 438	18 438	18 438	100,00

-rezerwacja miejsc na targowisku	105 000	105 000	101 705	96,86
-odsetki od nieterminowych wpłat	3 000	3 000	5 957	198,57
<b>Rozdział 71035</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>18 153</b>	<b>165,03</b>
-opłaty cmentarne	11 000	11 000	18 153	165,03
<b>Rozdział 71095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 330</b>	<b>Doch. ponadpl.</b>
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	0	0	2 330	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 75011</b>	<b>90 366</b>	<b>92 609</b>	<b>93 224</b>	<b>100,66</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	87 366	89 609	89 609	100,00
-prowizja z opłat za dowody osobiste	3 000	3 000	3 615	120,50
<b>Rozdział 75023</b>	<b>43 150</b>	<b>43 150</b>	<b>50 112</b>	<b>116,13</b>
-różne opłaty (materiały przetargowe, zużyte tonery, rozmowy telefoniczne)	2 450	2 450	4 709	192,20
-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	700	700	750	107,14
-opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	12 000	12 000	14 900	124,17
-czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM	25 000	25 000	24 721	98,88
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	11	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	5 006	166,87
<b>Rozdział 75101</b>	<b>3 700</b>	<b>3 500</b>	<b>3 483</b>	<b>99,51</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – prowadzenie spisu wyborców	3 700	3 500	3 483	99,51
<b>Rozdział 75109</b>	<b>0</b>	<b>47 303</b>	<b>28 311</b>	<b>59,85</b>
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz wyborów Burmistrza Miasta	0	47 303	28 311	59,85
<b>Rozdział 75414</b>	<b>0</b>	<b>10 635</b>	<b>10 635</b>	<b>100,00</b>
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	0	10 635	10 635	100,00
<b>Rozdział 75416</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>20 253</b>	<b>96,44</b>
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	21 000	21 000	18 081	86,10
-sprzedaż samochodu			1 350	Doch. ponadpl.
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa,	0		822	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 75601</b>	<b>51 500</b>	<b>51 500</b>	<b>56 395</b>	<b>109,50</b>
-karta podatkowa	50 000	50 000	55 338	110,68
-odsetki od nieterminowych wpłat	1 500	1 500	1 057	70,47

<b>Rozdział 75615</b>	<b>5 198 633</b>	<b>5 228 633</b>	<b>5 434 150</b>	<b>103,93</b>
Podatki i opłaty od osób prawnych:				
-od nieruchomości	4 900 000	4 900 000	5 005 941	102,16
-rolny	9 620	9 620	12 630	131,29
-leśny	13	13	1 281	9 853,85
-od środków transportowych	204 000	204 000	218 315	107,02
-od czynności cywilno-prawnych	10 000	10 000	5 833	58,33
-odsetki od nieterminowych wpłat	75 000	75 000	104 763	139,68
-środki z PFRON – rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości	0	30 000	85 387	284,62
<b>Rozdział 75616</b>	<b>1 738 195</b>	<b>1 738 195</b>	<b>2 018 405</b>	<b>116,12</b>
Podatki i opłaty od osób fizycznych:				
-od nieruchomości	1 071 000	1 071 000	1 076 685	100,53
-rolny	85 400	85 400	79 181	92,72
-leśny	295	295	376	127,46
-od środków transportowych	168 300	168 300	387 118	230,02
-od spadków i darowizn	50 000	50 000	71 734	143,47
-od posiadania psów	9 200	9 200	7 640	83,04
-od czynności cywilno-prawnych	155 000	155 000	226 942	146,41
-odsetki od nieterminowych wpłat	29 000	29 000	21 409	73,82
-wpływy z opłaty targowej	170 000	170 000	147 320	86,66
<b>Rozdział 75618</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>361 836</b>	<b>113,07</b>
-opłata skarbową	100 000	100 000	133 922	133,92
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000	220 000	227 914	103,60
<b>Rozdział 75621</b>	<b>6 942 980</b>	<b>6 942 980</b>	<b>7 338 397</b>	<b>105,70</b>
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 722 980	6 722 980	7 033 030	104,61
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	220 000	220 000	305 367	138,80
<b>Rozdział 75801</b>	<b>5 507 808</b>	<b>5 702 988</b>	<b>5 702 988</b>	<b>100,00</b>
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 507 808	5 702 988	5 702 988	100,00
<b>Rozdział 75802</b>	<b>0</b>	<b>91 711</b>	<b>91 711</b>	<b>100,00</b>
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	91 711	91 711	100,00
<b>Rozdział 75807</b>	<b>1 416 125</b>	<b>1 416 125</b>	<b>1 416 125</b>	<b>100,00</b>
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 416 125	1 416 125	1 416 125	100,00
<b>Rozdział 75814</b>	<b>214 000</b>	<b>284 418</b>	<b>290 003</b>	<b>101,96</b>
-rozliczenia z lat ubiegłych	91 000	124 387	134 106	107,81
- kary umowne	0	0	14 911	
-odszkodowanie za szkodę zalaniową - zalanie budynku na stadionie sportowym	0	37 031	37 031	100,00

-odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000	120 000	103 547	86,29
-provizja od sprzedaży znaków skarbowych	3 000	3 000	408	13,60
<b>Rozdział 75815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181</b>	
-wpływy do wyjaśnienia	0	0	-181	
<b>Rozdział 75831</b>	<b>595 925</b>	<b>595 925</b>	<b>595 925</b>	<b>100,00</b>
-część równoważąca subwencji ogólnej	595 925	595 925	595 925	100,00
<b>Rozdział 80101</b>	<b>1 216 000</b>	<b>247 722</b>	<b>192 408</b>	<b>77,67</b>
-czynsze dzierżawne w szkołach	0	19 200	21 375	111,33
-opłaty za wyżywienie	216 000	216 000	161 643	74,83
-rozliczenia z lat ubiegłych			820	Doch. ponadpl.
-środki z ZPORR na termorenowację i remont basenu w ZS	1 000 000	0	0	0
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – nauka języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	0	8 772	4 820	54,95
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – wyprawka szkolna, zakup podręczników	0	3 750	3 750	100,00
<b>Rozdział 80104</b>	<b>620 260</b>	<b>625 995</b>	<b>564 258</b>	<b>90,14</b>
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	0	4 935	5 161	104,58
-rozliczenia z lat ubiegłych	0		12 576	Doch. ponadpl.
-opłaty za wyżywienie	304 600	304 600	230 731	75,75
-odsetki od nieterminowych wpłat	0		170	Doch. ponadpl.
-odszkodowanie za zniszczone mienie	0	800	800	100,00
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach	315 660	315 660	314 820	99,73
<b>Rozdział 80110</b>	<b>51 615</b>	<b>58 402</b>	<b>43 334</b>	<b>74,20</b>
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	0	6 587	6 569	99,73
-opłaty za wyżywienie	51 615	51 615	34 320	66,49
-rozliczenia z lat ubiegłych	0		2 245	Doch. ponadpl.
-darowizna na zakup nagród w G-1 dla uczestników konkursu języka angielskiego	0	200	200	100,00
<b>Rozdział 80114</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>9 422</b>	<b>628,13</b>
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	1 500	1 500	9 422	628,13
<b>Rozdział 80195</b>	<b>0</b>	<b>60 321</b>	<b>44 694</b>	<b>74,09</b>
-dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0	59 321	43 694	73,66
-dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli	0	1 000	1 000	100,00

<b>Rozdział 85195</b>	<b>0</b>	<b>948</b>	<b>948</b>	<b>100,00</b>
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	0	948	948	100,00
<b>Rozdział 85212</b>	<b>4 343 108</b>	<b>3 132 224</b>	<b>3 032 817</b>	<b>96,83</b>
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	4 343 108	3 132 224	3 027 830	96,67
-zwrot zaliczek alimentacyjnych	0		4 987	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 85213</b>	<b>17 789</b>	<b>18 589</b>	<b>18 462</b>	<b>99,32</b>
-dotacja z budżetu państwa na ubezpiecz. społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	17 789	18 589	18 462	99,32
<b>Rozdział 85214</b>	<b>339 534</b>	<b>392 649</b>	<b>392 161</b>	<b>99,88</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wypłata zasiłków stałych	184 897	200 500	199 362	99,43
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	154 637	192 149	192 149	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych	0		650	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 85219</b>	<b>187 791</b>	<b>208 791</b>	<b>208 779</b>	<b>99,99</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	187 641	208 641	208 641	100,00
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	150	150	138	92,00
<b>Rozdział 85228</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>20 880</b>	<b>596,57</b>
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	3 500	3 500	10 772	307,77
-zwrot niewykorzystanej dotacji za 2005r. – Stacja Opieki Caritas	0	0	10 108	Doch. ponadpl..
<b>Rozdział 85278</b>	<b>0</b>	<b>20 528</b>	<b>20 528</b>	<b>100,00</b>
-dotacja z budżetu państwa na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą		20 528	20 528	100,00
<b>Rozdział 85295</b>	<b>53 979</b>	<b>144 755</b>	<b>143 873</b>	<b>99,39</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	53 979	143 755	142 873	99,39
-dotacja z gminy Katowice na wsparcie osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów w Katowicach		1 000	1 000	100,00

<b>Rozdział 85305</b>	<b>73 200</b>	<b>80 385</b>	<b>74 533</b>	<b>92,72</b>
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	46 200	46 200	41 000	88,74
-za zużycie mediów w związku z udostępnianiem pomieszczeń MŻI dla ORPA	0	6 185	6 195	100,16
-opłaty za wyżywienie	27 000	27 000	18 853	69,83
-darowizna-sprzęt rehabilitacyjny	0	1 000	1 000	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat			32	
-dotacja z gmin ościennych – pobyt dzieci z terenu w/w gmin w żłobku w Pyskowicach	0		7 453	Doch. ponadpl.
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0		Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 85407</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>100,00</b>
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	65 000	65 000	65 000	100,00
<b>Rozdział 85412</b>	<b>280 850</b>	<b>298 450</b>	<b>87 700</b>	<b>29,39</b>
-wpływy za organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	280 850	280 850	72 250	25,73
-dotacja z WFOŚiGW – profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	0	17 600	15 450	87,78
<b>Rozdział 85415</b>	<b>0</b>	<b>233 410</b>	<b>97 553</b>	<b>41,79</b>
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	0	233 410	97 553	41,79
<b>Rozdział 90001</b>	<b>6 825 000</b>	<b>3 913 945</b>	<b>1 172 826</b>	<b>29,97</b>
-środki z ZPORR na budowę rurociągu tłoczego	5 625 000	2 713 945		0,00
-odsetki od środków na rachunku bankowym	0		73	Doch. ponadpl.
-środki z PWiK na budowę rurociągu tłoczego	1 200 000	1 200 000	1 172 753	97,73
<b>Rozdział 90020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 464</b>	<b>Doch. ponadpl.</b>
-opłata produktowa	0	0	1 464	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 90095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 555</b>	<b>Doch. ponadpl.</b>
-darowizna - dofinansowanie akcji przyjaznych środowisku	0	0	200	Doch. ponadpl.
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	0	0	1 355	Doch. ponadpl.
<b>Ogółem</b>	<b>45 543 046</b>	<b>41 448 181</b>	<b>38 879 764</b>	<b>93,80</b>

Powyższa tabela przedstawia wykonanie planu dochodów według poszczególnych tytułów dochodów. W niektórych pozycjach nie osiągnięto 100% wykonania planu, jednak w większości tytułów dochodów plan został przekroczony, bądź osiągnięto dochody ponadplanowe co w efekcie ukształtowało wskaźnik wykonania planu dochodów na poziomie 93,80 %.

**W tym momencie należy zwrócić uwagę na fakt, iż w planie dochodów ujęto kwotę 2 713 945 zł tytułem środków z EFRR na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa rurociągu**

łocznych ścieków sanitarnych”. Z uwagi jednak na procedury refundowania przez EFRR ponoszonych wydatków, do końca 2006r. na rachunek budżetu gminy nie wpłynęła żadna kwota. W związku z tym jeżeli plan dochodów pomniejszy o w/w kwotę to wskaźnik wykonania dochodów z 93,80 % zwiększył się do 100,38%, a więc jest to bardzo dobry wskaźnik.

Poniżej omówione zostały te pozycje dochodów w których do pełnego wykonania planu zabrakło więcej niż 15 000 zł.

#### **Rozdział 70001**

##### **Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych**

Do wykonania planu brak kwoty 274 994 zł.

Pomimo systematycznie prowadzonej windykacji nie osiągnięto zaplanowanej kwoty 6 505 000 zł, w wielu przypadkach brak bowiem wpłat regulujących zaległości. Niewątpliwie jedną z przyczyn niewykonania planu ( w pozytywnym znaczeniu) była prowadzona wysoka sprzedaż lokali mieszkalnych. Należy wskazać również na fakt, iż w 2006r. nie było podwyżki czynszów.

#### **Rozdział 70001**

##### **Odsetki od nieterminowych wpłat**

Do wykonania planu brak kwoty 20 140 zł.

Podobnie jak w przypadku czynszów za wynajem lokali komunalnych przyczyną niewykonania planu jest brak wpłat regulujących zaległości czynszowe.

#### **Rozdział 75109**

##### **Dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej, wyborów Burmistrza Miasta**

Do wykonania planu brak kwoty 18 992 zł.

Plan dochodów został zwiększony zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury KBW. Decyzja obejmowała środki na przeprowadzenie wyborów w dwóch turach. W przypadku naszej gminy wybory zakończyły się po I turze, w związku z czym niewykorzystane środki zostały zwrócone.

#### **Rozdział 75616**

##### **Opłata targowa**

Do wykonania planu brak kwoty 22 680 zł.

Przyczyną niewykonania planu była mniejsza niż w latach ubiegłych ilość osób handlujących na targowiskach i placach targowych w pierwszych miesiącach 2006r. w związku z bardzo ciężkimi warunkami zimowymi i trwającym do kwietnia sezonem zimowym.

#### **Rozdział 75814**

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

Do 100% wykonania planu brak kwoty 16 453 zł.

Wysokość osiąganych dochodów uzależniona jest od wielkości i oprocentowania lokat. Pomimo prowadzonych działań nie osiągnięto założonego planu. W 2006r. dysponowaliśmy znacznie mniejszymi możliwościami lokowania wolnych środków z uwagi na konieczność „kredytowania” zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków EFRR.

**Rozdział 80101**  
**Rozdział 80104**  
**Rozdział 80110**

**Opłaty za wyżywienie w szkołach, przedszkolach i gimnazjum**

Do pełnego wykonania planu brak następujących kwot: 54 357 zł w szkołach, 73 869 zł w przedszkolach oraz 17 295 zł w gimnazjum.

Wysokość wpłat z tego tytułu uzależniona jest od ilości uczniów i przedszkolaków korzystających z wyżywienia w placówkach. Wpłaty te w całości przeznaczone są na zakup środków żywności i w pełni pokrywają wydatki związane z zakupem środków żywności.

**Rozdział 80195**

**Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników**

Do wykonania planu brak kwoty 15 627 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania, niewykorzystane dotacje celowe podlegają zwrotowi. Wysokość wykorzystania środków jest uzależniona od ilości wniosków złożonych przez pracodawców szkolących młodocianych pracowników.

**Rozdział 85212**

**Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych**

Do wykonania planu brak kwoty 104 394 zł.

Podobnie jak w w/w omówionym przypadku zwrócono niewykorzystaną dotację.

**Rozdział 85412**

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

Do wykonania planu brak kwoty 208 600 zł.

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

Podobnie jak w przypadku wpłat za wyżywienie również w tym przypadku wysokość wpłat w pełni pokrywa wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów imprez organizowanych przez poszczególne placówki.

**Rozdział 85415**

**Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów**

Do wykonania planu brak kwoty 135 857 zł.

Podobnie jak w wyżej omówionych przypadkach zwrócono jedynie niewykorzystaną część dotacji, a ponadto przyznana dotacja znacznie przekraczała nasze potrzeby.

**Wśród dochodów w których wykonanie znacznie przekroczyło plan** (powyżej 50 000 zł), wymienić należy dochody z następujących tytułów (w nawiasach podano kwoty przekroczenia):

- opłaty za wieczyste użytkowanie ( 75 399 zł ),
- środki z PFRON – rekompensata utraconych dochodów ( 55 387 zł ),
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne ( 218 818 zł ),
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne ( 71 942 zł ),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych ( 85 367 zł )



**W zakresie opłat z tytułu wieczystego użytkowania** osiągnięte wysokie wykonanie planu jest przede wszystkim efektem wysokiej sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i wiążąca się tym faktem konieczność dokonywania pierwszych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

W związku z ustawowymi ulgami i zwolnieniami w podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie posiadanych dokumentów gmina corocznie składa wnioski o zwrot utraconych dochodów. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dwa razy w roku dokonuje **rekompensaty utraconych dochodów** poprzez wpłatę odpowiednich kwot na rachunek budżetu gminy.

Znaczne przekroczenie wykonania planu dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** płaconego przez osoby fizyczne jest wynikiem zwiększenia liczby podatników, ale przede wszystkim zwiększenia liczby samochodów podlegających opodatkowaniu.

W zakresie **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych** nie posiadamy wpływu na wysokość osiąganych dochodów. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a ich wysokość uzależniona jest zarówno od ilości jak i wielkości zdarzeń skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego.

Biorąc pod uwagę możliwość wpływania na wysokość osiąganych dochodów najogólniej rzecz biorąc dochody gminy można podzielić na dwie grupy.

Pierwszą grupę stanowią te dochody na wysokość których gmina nie posiada wpływu, bądź też wpływ ten jest ograniczony i gmina może jedynie pośrednio wpływać na osiąganą wysokość. Dochodami takimi są: dotacje na zadania zlecone, subwencje, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Drugą grupą dochodów są dochody własne (między innymi dochody z podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku gminy). Wysokość tych właśnie dochodów uzależniona jest w sposób bezpośredni od podejmowanych decyzji i działań ustalających wysokość stawek podatkowych, stawek czynszowych, zasad i decyzji w sprawach ulg, zwolnień i umorzeń, działań windykacyjnych.

Skutkiem uchwalenia przez Radę Miejską **obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnień w podatku od nieruchomości** do budżetu nie wpłynęła kwota 731 656 96 zł, z czego:

250 477,96 zł	to skutek obniżenia górnych stawek podatków,
481 179 zł	to skutek uchwalonych zwolnień wynikających z uchwały dotyczącej ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień wynikających z uchwały dotyczącej zwolnień dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta.

W oparciu o przepisy ustawy ordynacja podatkowa Burmistrz Miasta może w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika, na wniosek podatnika **umorzyć zaległość podatkową, odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć płatność na raty**. Korzystając z tej delegacji w 2006r. umorzono: 785 zł podatku od nieruchomości osób fizycznych i 17 zł tytułem odsetek od nieterminowej wpłaty podatku.

**W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych** w 2006r. wystawiono 117 decyzji określających kwotę zaległości, 886 upomnień, 23 tytuły wykonawcze. W wyniku działań windykacyjnych do budżetu wpłynęła kwota 682 683,16 zł tytułem zaległości podatkowych oraz 125 941,15 zł tytułem odsetek.

Windykację zaległości podatkowych w podziale na poszczególne tytuły przedstawiono w tabeli

	Podatek:			
	od nieruchomości	rolny	od środków transportowych	od posiadania psów
Ilość wystawionych:				
- decyzji określających kwotę zaległości				117
- upomnień	698	170	18	
- tytułów wykonawczych	13		10	
Kwota ściąganych:				
- zaległości	573 657,74	7 274,49	101 750,93	
- odsetek	115 276,18	1 049	9 615,97	

Prowadzono również windykację mandatów kredytowych nakładanych przez Straż Miejską. Wystawiono 34 tytuły wykonawcze. Wpływy do budżetu z tytułu spłaty zaległości wyniosły 4 299,46 zł.

Nie wystawiono tytułów wykonawczych na zaległości w podatku od posiadania psów, ponieważ egzekucja komornicza tych zaległości jest utrudniona ze względu na wysokość zobowiązania, najczęściej występująca kwota to 20 zł i jest to kwota zbyt niska aby możliwe było postępowanie komornicze (dolny próg to 44 zł).

Nie wystawiano upomnień ani tytułów wykonawczych na zaległości wobec których wcześniej podjęto działania mające na celu doprowadzenie do wyegzekwowania należności. Taka sytuacja miała miejsce w odniesieniu do zaległości z lat ubiegłych, dla których tytuły wykonawcze wystawiono w latach poprzednich i obecnie są w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Z kolei **działania windykacyjne podjęte w zakresie ściągania należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe** przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie działania	Liczba spraw:	
	lokale mieszkalne	lokale użytkowe
Wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji o zwrot należności	76	7
Wniosek do komornika o przeprowadzenie eksmisji	3	2
Wykonane eksmisje	1	1
Skierowanie sprawy do sądu o zapłatę	125	9
Skierowanie sprawy do sądu o eksmisję	13	2
Wyrok z orzeczeniem o zapłatę	142	6
Wyrok z orzeczeniem eksmisji	18	1
Dobrowolne opuszczenie lokalu bez interwencji komornika	2	0
Zawarte ugody w sprawie spłaty zadłużenia w ratach	99	4

W wyniku prowadzonych postępowań wyjaśniających dokonano następujących umorzeń zaległości czynszowych w lokalach mieszkalnych:

- w związku z niemożliwością ustalenia aktualnego adresu dłużnika, przypuszczeniem, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia, a egzekucja tej należności okaże się bezskuteczna – umorzono zaległości czynszowe na kwotę 75 343,98 zł ( 15 spraw),
- w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w sytuacjach gdzie przemawiały za tym szczególne względy społeczne dłużników – umorzono 51 413,53 zł zaległości ( 25 spraw ),
- z uwagi fakt, iż stwierdzono zgon dłużnika bez pozostawienia prawnych spadkobierców i majątku, z którego egzekucja byłaby skuteczna – umorzono kwotę 40 624,96 zł (15 spraw)

Ponadto na podstawie postanowienia komornika o bezskutecznej egzekucji umorzono 15 141,19 zł ( 1 sprawa ) zaległości czynszowych w lokalach użytkowych.

## 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	7 357	6 479	88,07
500 – Handel	59 050	59 050	55 107	93,32
600 – Transport i łączność	1 328 300	1 754 300	1 714 137	97,71
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 469 120	7 405 415	6 896 258	93,12
710 – Działalność usługowa	352 100	270 914	182 030	67,19
750 – Administracja publiczna	4 551 237	4 579 666	4 337 138	94,70
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700	50 803	31 793	62,58
752 – Obrona narodowa	2 500	2 500	124	4,96
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 900	737 509	514 831	69,81
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	16 482	84,52
758 – Różne rozliczenia	652 721	275 091	16 326	5,93
801 – Oświata i wychowanie	12 236 337	11 632 576	11 322 045	97,33
851 – Ochrona zdrowia	410 000	412 335	410 119	99,46
852 – Pomoc społeczna	7 843 330	6 763 665	6 230 971	92,12
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 100	489 285	474 814	97,04
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	680 198	937 218	541 478	57,78
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 153 000	9 039 149	8 829 191	97,68
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 469	1 325 469	1 325 469	100,00
926 – Kultura fizyczna i sport	446 548	533 279	526 396	98,71
<b>Ogółem</b>	<b>49 570 610</b>	<b>46 295 081</b>	<b>43 431 188</b>	<b>93,81</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	2 623	74,94

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

### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	3 857	3 856	99,97

Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Całość środków na realizację zadania otrzymaliśmy w formie dotacji z budżetu państwa.

### Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	59 050	59 050	55 107	93,32
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	9 050	9 050	7 394	81,70

**Realizowano następujące zadania:**

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

Plan 7 800 zł      wykonanie 6 360 zł      tj. 81,54 %

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 48 747 zł tj. 95,12 %

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. Zakupiono artykuły i materiały budowlane do odnowienia bramy wjazdowej i biura w budynku gospodarczym.

Uiszczono opłatę administracyjną za wydaną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego decyzję po przeprowadzonej kompleksowej kontroli targowiska miejskiego.

Wykonano i zamontowano tablice informacyjne na terenie targowiska.

W ramach środków zaplanowanych na remonty wykonano remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych z utwardzeniem miejsca pod kontenerem na śmieci na górnej płycie targowiska. Ponadto wyremontowano ławki i zlikwidowano murki na dolnej płycie. Ogółem wartość robót remontowych zamknęła się kwotą 39 952 zł.

### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	160 000	383 300	382 105	99,69

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 w I półroczu 2006r. utrzymywana była autobusowa komunikacja miejska organizowana przez:

- Komunikacyjny Związek Komunalny G.O.P. w Katowicach na liniach 20 i 184 **61 729 zł**
  - Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na linii 134 **4 664 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 **49 zł** zakupiono druki wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Z dniem 01.07.2006r. powierzono organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Międzygminnemu Związkowi Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. Koszt utrzymania linii autobusowych na terenie gminy wyniósł w II półroczu **256 582 zł**.

W celu przygotowania terenu gminy do obsługi komunikacyjnej przez MZKP Tarnowskie Góry wykonano i zamontowano na terenie miasta 38 szt. konstrukcji stalowych znaku przystankowego za kwotę **30 717 zł**.

Wykonano również i zamontowano na Pl. Kardynała Wyszyńskiego planszę przebiegu tras komunikacji miejskiej – **2 684 zł**

## Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	140 000	11 000	4 270	38,82

W ramach rozdziału wydatkowano 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 wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania analizy zasadności przedmiotowej sygnalizacji świetlnej w oparciu o pomiar natężenia i ustalenie struktury ruchu drogowego, analizy zdarzeń drogowych.

Ponadto 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.

Z uwagi na fakt, iż pozyskane na realizację w/w zadania przez GDDKiA – Oddział w Katowicach środki unijne pozwoliły na sfinansowanie przedsięwzięcia w całości, gmina została zwolniona z udzielenia deklarowanej pomocy finansowej.

Niezależnie od powyższego zadania GDDKiA – oddział w Katowicach w 2006r. dokonał kompleksowej modernizacji drogi krajowej DK 40 tj. ul. Mickiewicza obejmujący modernizację nawierzchni asfaltobetonowej, remont chodnika po jednej i wykonanie chodnika po drugiej stronie jezdni na odcinku od skrzyżowania z DK 94 tj. „obwodnicą miejską” w kierunku Byciny na odcinku o zabudowie jednorodzinnej.

## Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	50 000	81 515	81 511	100,00

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

Dofinansowano remont nawierzchni drogi powiatowej S 2985 tj. ul Powstańców Śląskich na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 94 „obwodnicą miejską” do Rynku do znaku STOP.

## Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	851 300	1 151 485	1 134 537	98,53
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	4 980	99,60
-wydatki majątkowe	122 000	122 000	106 714	87,47
<b>Razem</b>	<b>973 300</b>	<b>1 273 485</b>	<b>1 241 251</b>	<b>97,47</b>

Na zwiększenie planu przeznaczono między innymi środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, oszczędności po wykonaniu I-szego etapu oświetlenia ul. Wielowiejskiej i Poznańskiej, środki zaplanowane 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.

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

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty ulic, chodników parkingów	575 018	559 798	97,35
Usuwanie przełomów i wybojów	260 000	259 692	99,88
Utrzymanie rowów komunalnych	35 000	34 992	99,98
Utrzymanie i remont urządzeń kanalizacji deszczowej	64 000	63 599	99,37
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	151 700	150 715	99,35
Usuwanie awarii na chodnikach	40 000	39 997	99,99
Pozostałe wydatki	25 767	25 744	99,91

**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 częściowym chodnika na płycie Rynku	448,40 m <sup>2</sup>
- remont chodnika przy ul. Sienkiewicza	303,50 m <sup>2</sup>
- remont chodnika przy ul. Lompy (strona numerów parzystych)	387,00 m <sup>2</sup>
- remont chodnika przy ul. Matejki Boczna 2	204,50 m <sup>2</sup>
- remont chodnika przy ul. Sienkiewicza (na wysokości budynku ZDZ)	24,50 m <sup>2</sup>
- remont chodnika przy ul. Kościelnej (kontynuacja z roku 2005)	74,36 m <sup>2</sup>
- remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 5 (podwórko)	117,10 m <sup>2</sup>
- remont chodnika al. 1-go Maja 2	324,99 m <sup>2</sup>
- remont nawierzchni ul. Wyszyńskiego, Rynek, Armii Krajowej	3 752,20 m <sup>2</sup>
- remont nawierzchni ul. Piaskowej (odcinek ulicy w obrębie mostu nad Kanalem Gliwickim)	165,00 m <sup>2</sup>
- remont nawierzchni ulic z betonowych płyt drogowych (al. Jana Pawła II, Sobieskiego, Chrobrego. Łokietka)	235,50 m <sup>2</sup>
- remont nawierzchni ul. Targowej	1 013,60 m <sup>2</sup>
- remont nawierzchni al. 1-go Maja 2	490,47 m <sup>2</sup>
- remont ulic o nawierzchni żuźlowej i gruntowej	3 080,00 m <sup>2</sup>

**Usuwanie przełomów i wybojów.** Naprawionych zostało 4 591,82 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, Wrzosowa, Armii krajowej, Mickiewicza.



**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:

- ul. Armii Krajowej – Drama,
- ul. Nad Łąkami – Drama,
- w Parku Miejskim,
- ul. Wielowiejska – Toszecka,
- ul. Wolności,
- ul. Wyszyńskiego – Obwodnica,
- ul. Traugutta – Sikorskiego,
- tory kolejowe – ul. Piaskowa – Drama,
- ul. Piaskowa – Kanał Gliwicki,
- ul. Czechowicka,
- ul. Zaolszany – Rieczna,
- ul. Poznańska – Lasek Pniewski.

**Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej.** W ramach zadania prowadzono systematyczne prace związane z czyszczeniem wpustów, studni, ciągów kanalizacyjnych na terenie całego miasta, a także na uzupełnianiu skradzionych lub uszkodzonych elementów urządzeń kanalizacyjnych.

Wyremontowano studnię rewizyjną na ciągu kanalizacji deszczowej w rejonie Cmentarza komunalnego oraz studnię przy ul. Kościelnej.

Wykonano także prace związane z regulacją wpustów ulicznych: w ul. Szpitalnej, Wiejskiej, Wojska Polskiego.

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

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych – mycie znaków, lusterek i „witaczy”, naprawa i wymiana elementów oznakowania pionowego w ilości 116 pozycji, montaż lusterek 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 (**60 800 zł**),
- odnowienie oznakowania poziomego o ogólnej powierzchni ok. 3 520 m<sup>2</sup> poprzez mechaniczne malowanie -odnowiono i wykonano oznakowanie poziome dróg, placów gminnych (przejścia dla pieszych, organizacja ruchu na skrzyżowaniach, stanowiska postoju pojazdów, pasy postojowe, oznakowanie osi ul. Sikorskiego, Piaskowej, Wolności, Czechowickiej i Wiejskiej (**32 000 zł**),
- utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych (33 obiekty) – malowanie 4 wiat z blachy trapezowej, czterokrotne mycie 17 szt. przeszklonych wiat autobusowych i jednokrotne mycie 16 wiat z blachy, naprawa 11 zniszczonych, zdewastowanych wiat (**19 952 zł**),
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wykonano (24 szt.) żeliwnych słupków separacyjnych wraz z łańcuchami (22 szt.) dla ogrodzenia łańcuchowego: w ciągu ul. Poniatowskiego-Osiedlowa ( na wysokości Zespołu Szkół Specjalnych ), ul. Kolejowej (na wysokości Parafii ) oraz przy ul. Dąbrowskiego ( na wysokości wyjścia ze szkoły Podstawowej nr 4). Wykonano 3 progi zwalniające: na ul. Wyzwolenia Boczna, Strzelców Bytomskich, łuk ulic Czechowicka-Wolności. Wykonano próg akustyczny w ciągu ul. Wojska Polskiego na wysokości wyjścia ze szkoły Podstawowej nr 4 oraz odnowiono już zamontowane progi (**37 220 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 kolorowe 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, Górnicy (na wysokości schodów), Dąbrowskiego 2, Piaskowej (wiata autobusowa), Wojska Polskiego 2, Matejki 1, Kolejowej (na wysokości przejścia dla pieszych przy bramie kościoła), Oświęcimskiej, Żwirki i Wigury. Ponadto wykonano remont cząstkowy nawierzchni z kostki granitowej na płycie Rynku (przy fontannie), wymianę krawężników na płycie Rynku (zatoki parkingowe od strony ul. Powstańców Śląskich).

**Pozostałe wydatki.** Pokryto koszty utrzymania i konserwacji sygnalizacji ostrzegawczej znaku D-6 na przejściu w parku miejskim oraz sygnalizacji wzbudzonej – przejście do SP-6 (4 980 zł). Wyplacono odszkodowania za uszkodzone pojazdy (766 zł). Zakupiono 100 mb drogowych płyt betonowych, które ułożone zostały w ciągu ul. Jaworowej (19 998 zł).

**W ramach wydatków majątkowych** – zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa zatoki parkingowej 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,
- budowa zatoki parkingowej przy ul. Kochanowskiego 1 – wykonano utwardzenie terenu poprzez ułożenie nawierzchni z kostek betonowych grubości 8 cm o łącznej powierzchni 60,00 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na parkowanie pojazdów,
- utwardzenie alejek w parku na pl. Piłsudskiego – w ramach kontynuacji zadania wykonano utwardzenie alejek na odcinkach bezpośrednio stykających się z krawężnikami zewnętrznymi oraz opaski służącej obsłudze pasa postojowego w północnej 108,45,00 m<sup>2</sup> wraz z wbudowaniem 362,5 mb krawężników drogowych,
- opracowanie dokumentacji technicznych – wykonano koncepcję budowy parkingu przy ul. Szpitalnej na wysokości budynku nr 13-19, koncepcję budowy parkingu przy ul. Szopena 11, dokumentację projektowo-wykonawczą budowy parkingu przy ul. Kochanowskiego.

## **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,00

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	6 579 014	94,03
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	48 415	29 444	28 427	96,55

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

### **Administrowanie budynkami komunalnymi**

Plan 2 446 200 zł                      wykonanie 2 351 064 zł      tj. 96,11 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania budynkami komunalnymi i lokalami gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych zgodnie z umową o administrowanie budynkami komunalnymi (872 890 zł). Pokrywano również koszty zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, określone na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe (1 478 174 zł).

### **Oplaty za media w budynkach komunalnych**

Plan 3 100 000 zł                      wykonanie 2 800 092 zł      tj. 90,33 %

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

### **Remonty budynków komunalnych**

Plan 1 220 000 zł,                      wykonanie 1 214 894 zł      tj. 99,58 %

Wykonano następujące zakresy prac:

- remonty instalacji centralnego ogrzewania	44 783 zł
- remonty instalacji gazowych	9 030 zł
- roboty zduńskie	48 327 zł
- roboty stolarskie	157 650 zł
- remonty instalacji elektrycznych	17 120 zł
- remonty dachów	304 930 zł
- remonty mieszkań do zasiedlenia	125 916 zł
- uszczelnienie przewodów kominowych	13 838 zł
- inne roboty	264 154 zł
	<hr/>
	<b>985 748 zł</b>

Kwotę **229 146 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.

Remonty instalacji gazowych - prace polegały na usuwaniu nieszczelności w lokalach gminy. Wymieniono piony gazowe w budynku przy ul. Wojska Polskiego 7.

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

Roboty stolarskie - prace dotyczyły wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach najemców lokali gminy wg listy przygotowanej przez administratora. Pokrywano również koszty wynikające z udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych przy wymianie stolarki drzwiowej i okiennej w częściach wspólnych (korytarze, klatki schodowe), między innymi w budynkach: ul. Paderewskiego 9, Konopnickiej 2 i 3, Ligonja 1, Lompy 5 i 6, Mozarta1, Szopena 10, Wieczorka 1, pl. Piłsudskiego 2 i 3.

Remonty instalacji elektrycznych – wykonano remont instalacji elektrycznej w części wspólnej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 1 oraz w budynku gminy przy ul. Sikorskiego 11

Remonty dachów - wykonano remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Sikorskiego 11 a, Paderewskiego 12, Traugutta 6, Wolności 15, Ogrodowej 22. 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), Armii Krajowej 23, Wolności 17.

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 zaczadzenia 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. ponadto wykonano utwardzenie miejsc pod kontenery na śmieci przy budynkach gminy i wspólnot mieszkaniowych, utwardzenie z kostki brukowej dojść do nieruchomości przy ul. Lompy.

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 48, 11 (2 lokale i garaż), Dąbrowskiego 2 (2 lokale), Wojska Polskiego 1, 25, Kopernika ( 3 garaże ), Powstańców Śląskich 3 (**4 253 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 **(33 113 zł)**,
- wynagrodzeniem zatrudnionych na umowę zlecenie prawnika do spraw sądowych (styczeń i luty br) i specjalisty do spraw windykacji **(28 427 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 **(18 972 zł)**,
- ubezpieczeniem budynków komunalnych **(22 646 zł)**,
- wypłatą kaucji mieszkaniowych – wypłacono 29 byłym najemcom kaucje mieszkaniowe : 3 kaucje na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, 5 kaucji w związku z wykupem zajmowanego lokalu, 21 kaucji na podstawie zawartych ugód z byłymi najemcami **(61 443 zł)**,
- magazynowaniem rzeczy po eksmisjach **(1 830 zł)**.

Ponadto wykonano uproszczoną dokumentację budowlaną – techniczną budynków komunalnych: budynku byłej kotłowni przy ul. Paderewskiego 18 i garaży przy pl. Kopernika oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych: Drzymały 2, Wojska Polskiego 3, Szopena 6, 8 i 10, Strzelców Bytomskich 6, Kochanowskiego 1, Matejki 2, Al. 1-go Maja 1 **( 42 280 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	123 985	60,48
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	952	952	100,00
-wydatki majątkowe	200 000	195 000	184 260	94,49
<b>Razem</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>308 245</b>	<b>77,06</b>

Środki planowane na wydatki bieżące przeznaczane 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 z zaplanowanej kwoty 100 000 zł przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za przejęte przez gminę drogi, wypłacono dwa odszkodowania: 35 490 zł za część pasa drogi na poszerzenie ul. Piaskowej (powierzchnia 0,1014 ha), 28 126 zł za część ul. Nasiennej (powierzchnia 825 m<sup>2</sup>). 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** rozpoczęto realizację nabywania działek zajętych pod ul. Wiśniową oraz pod projektowaną ulicę łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia. Zrealizowano 6 transakcji nabycia odcinków ul. Wiśniowej ( 17 193 zł ) oraz 4 transakcje nabycia odcinków pod projektowaną ulicę łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia ( 114 884 zł ).

Ponadto za kwotę 52 183 zł wykupiono od Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” działkę przy ul. Szpitalnej ( parking ).

**Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	63 705	0	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	9 000	100,00

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	43 000	36 952	85,93

W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- zmiany mpzp fragment obszaru „Stare Miasto z otoczeniem – uchwalone uchwałą nr XLI/380/06 Rady Miejskiej w Pyskowicach, uchwała została opublikowana w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 71 z dnia 14 czerwca 2006r.,
- mpzp fragmentu Gminy Pyskowice w rejonie Czerwionki – uchwalony uchwałą nr XLVI/429/06 Rady Miejskiej w Pyskowicach, uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 154 z 29.12.2006r.,
- 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	80 814	7 016	8,68

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 następujących podziałów geodezyjnych,

- podział pod obiektem hali sportowej,
- podział terenu PKP obejmujący drogę,
- podział terenu pod obiektami handlowo-usługowymi.

W/w podziały geodezyjne z winy wykonawcy nie zostały wykonane w umownym terminie. Za niewykonanie zadań pobrano kary umowne w wysokości 6 000 zł.

## Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	48 000	48 000	47 330	98,60

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 na terenie cmentarza postawiono krzyż granitowy, wykonano roboty brukarskie wokół postawionego krzyża, wyremontowano kaplicę cmentarną ( malowanie pomieszczeń, stolarki okiennej i drzwiowej).

Wykonano wycinkę chwastów i jednorocznych samosiewów wokół Pomnika Ofiar Zarazy.

## Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	144 100	99 100	90 732	91,56

Dysponentami środków są:

- Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta
- Biuro Rady Miejskiej

## Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta

Plan 65 000 zł, wykonanie 60 348 zł tj. 92,84 %

Realizowano następujące zadania:

### Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Z zaplanowanej kwoty 20 000 zł wydatkowano kwotę 19 754 zł. Wykonano projekt techniczny pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami do istniejącej zabudowy, ul. Wyszyńskiego”.

### 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 9 000 zł wydatkowano kwotę 5 166 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 w Czerwionce na działce nr 1097/129 i na działce nr 232/10.

### Ogłoszenia prasowe

Na plan 1 000 zł wydatkowano kwotę 725 zł. Realizowano opłaty za publikację ogłoszeń prasowych związanych z procedurą formalno – prawną przy sporządzaniu mpzp „Stare Miasto z otoczeniem”.

Kwotę 19 886 zł przeznaczono na wykonanie remontu i renowacji kolumny Maryjnej usytuowanej na płycie Rynku.

## Biuro Rady Miejskiej

Plan 34 100 zł, wykonanie 30 384 zł tj. 89,10 %

Środki wydatkowano 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	437 568	392 223	89,64
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	386 000	381 043	340 938	89,47



Dysponentami środków są:

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

### Wydział Ogólno – Organizacyjny

Plan 428 143 zł                      wykonanie 383 911 zł                      tj. 89,67 %

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 89 609 zł.

Środki wydatkowano na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników USC, wydziału SOOliZK oraz pracownika wydziału GKiH, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne. Pokryto koszty opłat pocztowych i telekomunikacyjnych.

### Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

Z zaplanowanej kwoty 9 425 zł wydatkowano 8 312 zł. Pokryto koszty konserwacji programów komputerowych: Ewidencja Ludności, Rejestr aktów USC. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek. Na potrzeby USC zakupiono drukarkę igłową.

### 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	209 373	87,17

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych (195 093 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	3 748 086	3 585 148	95,65
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	3 085 000	3 076 300	2 932 807	95,34
-wydatki majątkowe	60 412	56 812	55 774	98,17
<b>Razem</b>	<b>3 774 912</b>	<b>3 804 898</b>	<b>3 640 922</b>	<b>95,69</b>

Dysponentami środków są:

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

### Wydział Organizacyjny

Plan 3 600 600 zł                      wykonanie 3 441 677 zł                      tj. 95,59 %

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 konserwację maszyn biurowych i kserokopiarek, wywóz nieczystości, czyszczenie żaluzji pionowych, pomiar natężenia i równomierności oświetlenia w pomieszczeniach biurowych. Pokryto koszty ubezpieczenia mienia.

Za kwotę 28 502 zł zakupiono: fotele obrotowe 17 szt., krzesła biurowe 15 szt. aparaty telefoniczne 10 szt., wentylatory 10 szt., lampy biurowe 10 szt., gabloty magnetyczne dwuskrzydłowe 3 szt., szafy metalowe 12 szt., zestawy mebli biurowych 9 kpl..

### Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta

Plan 46 200 zł,                      wykonanie 46 152 zł                      tj. 99,90 %

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,
- naprawy instalacji elektrycznej,
- malowanie pomieszczeń biurowych I i II piętra,
- remont pomieszczeń biurowych II piętra budynku UM (ZOPO),

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

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano instalację klimatyzacji technologicznej pomieszczeń serwerowi w budynku Urzędu Miejskiego (4 972 zł).

### Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

Plan 158 098 zł,                      wykonanie 153 093 zł                      tj. 96,83 %

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: 12 zestawów komputerowych, 2 laptopy, 4 drukarki oraz sprzęt peryferyjny.

## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	90 000	91 000	89 513	98,37

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, ubezpieczenie),
- wykonanie materiałów promocyjnych (srebrne płaskorzeźby przedstawiające Ratusz, breloki reklamowe, kubki z nadrukiem, herby drewniane ręcznie rzeźbione w drewnie),
- zakup wydawnictw albumowych, pamiątek dla przedstawicieli władz miast partnerskich,
- organizację akcji promocyjnej dotyczącej profilaktyki zdrowia „Bądź modna zadbaj o swoje zdrowie”,
- współorganizację imprezy promocyjno-historycznej „Brewerie Toszecko-Pyskowickie”,

## Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	6 000	6 000	5 106	85,10

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	3 483	99,51
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	1 290	2 410	2 393	99,29

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania polegającego na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	47 303	28 311	59,85
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	14 997	10 361	69,09

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz wyborów Burmistrza Miasta. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

Środki przeznaczono między innymi na: wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz dla osób obsługujących komisje wyborcze, pokrycie kosztów przygotowania lokali wyborczych, kosztów sporządzenia kart do głosowania.

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	2 500	2 500	124	4,96

Środki w tym rozdziale zabezpieczone 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	22 135	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	9 885	9 885	100,00

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, manekina na potrzeby prowadzenia szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Opłacono rachunki za: szkolenie w zakresie obrony cywilnej, przegląd i konserwację urządzeń radiowych systemu DSP-50 włączających systemy alarmowe na terenie miasta.

## Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	448 400	473 400	453 135	95,72
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	408 500	410 770	396 988	96,64

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.

Ponadto w związku z planowanym uruchomieniem „monitoringu miasta” obsługiwany przez pracowników Straży Miejskiej dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy.

## Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	12 000	15 173	15 161	99,92
-wydatki majątkowe	120 000	226 801	24 400	10,76
<b>Razem</b>	<b>132 000</b>	<b>241 974</b>	<b>39 561</b>	<b>16,35</b>

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

**W ramach wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na wykonanie monitoringu miasta. Wykonano koncepcję i dokumentację projektowo-kosztorysową. Wyłoniono wykonawcę robót, jednak z uwagi na trwające negocjacje z Telekomunikacją Polską niemożliwym było zakończenie realizacji zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2007r.

## 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	16 482	84,52
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	17 500	17 500	14 482	82,75

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.

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

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

#### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 000	8 000	6 681	83,51

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	11 127
-rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka (w tym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół)	115 000	0
-rezerwa celowa na odprawy dla zwalnianych z art. 20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli	279 481	108 537
-rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	17 200	5 637
-rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli	188 040	141 790
<b>Razem</b>	<b>649 721</b>	<b>267 091</b>

Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 382 630 zł z tego:

38 873 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

3 173 zł wykonanie zabezpieczenia na prawym brzegu rzeki dramy w związku z zagrożeniem powodziowym,  
 8 700 zł kosztów ochrony w czasie „Dni Rodziny”, „Dni Pyskowic”,  
 5 000 zł instalacja klimatyzacji technologicznej w pomieszczeniu serwerowi w budynku UM,  
 2 000 zł zakup aparatu fotograficznego na potrzeby dokumentowania realizacji inwestycji,  
 11 000 zł koszty ochrony w czasie „Dożynek”,  
 5 000 zł koszty obsługi rachunków bankowych w BGK,  
 4 000 zł zwiększenie środków zabezpieczonych na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem czystości w mieście,

115 000 zł z rezerwy na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,  
 170 944 zł z rezerwy na odprawy dla zwalnianych nauczycieli z art. 20 KN,  
 11 563 zł z rezerwy na świadczenia zdrowotne,  
 46 250 zł z rezerwy na podwyżki wynagrodzeń.

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	4 818 409	5 004 280	4 877 752	97,47
wynagrodzenia i pochodne	3 960 000	3 928 352	3 868 128	98,47
-wydatki majątkowe	1 185 000	77 000	76 999	100,00
<b>Razem</b>	<b>6 003 409</b>	<b>5 081 280</b>	<b>4 954 751</b>	<b>97,51</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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 436 124</b>	<b>1 178 324</b>	<b>1 313 904</b>	<b>3 928 352</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 406 102</b>	<b>1 164 044</b>	<b>1 297 982</b>	<b>3 868 128</b>
% wykonania planu	97,91	98,79	98,79	98,47
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-wynagrodzenia osobowe	1 100 841	903 959	1 014 423	3 019 223
-składki na ubezpieczenia społeczne	222 070	189 275	204 357	615 702
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 191	70 450	77 422	231 063
-wynagrodzenia bezosobowe		360	1 780	2 140

## Usługi

<b>Plan po zmianach</b>	<b>46 765</b>	<b>76 284</b>	<b>94 736</b>	<b>217 785</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>46 633</b>	<b>76 261</b>	<b>94 153</b>	<b>217 047</b>
% wykonania planu	99,72	99,97	99,38	99,66
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-remonty * <b>SP-4:</b> usunięcie awarii oświetlenia w sali gimnastycznej (wymiana lamp), remont pokrycia budynku, malowanie świetlicy, klatki schodowej, korytarza i części holu, remont parkietu w sali 26. * <b>SP-5:</b> przebudowa węzła ciepłego, wymiana 6 szt. okien (parter budynku głównego), przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, remont wentylacji mechanicznej basenu, malowanie basenu oraz naprawa schodów zewnętrznych wejścia głównego, naprawa tarasu-łącznika, wykonanie sieci zasilającej komputery. * <b>SP-6:</b> naprawa oświetlenia zewnętrznego, wykonanie sieci zasilającej komputery, malowanie kuchni, korytarza na II-gim piętrze, 4-ch sal lekcyjnych i sanitariatów, remont inst. odgromowej, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, naprawa drzwi, remont posadzki w sali 24, oraz parkietu w 4-ch salach lekcyjnych, remont dachu papowego-etap I-szy.	28 078	52 371	69 516	149 965
-opłaty za telefon i dostęp do Internetu, opłaty pocztowe, abonament rtv	3 920	4 930	6 380	15 230
-wywóz śmieci, usługi kominiarskie,	3 298	2 177	4 054	9 529
-przeeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, sprzętu i urządzeń, koszty opłat bankowych, okresowe badania lekarskie, doradztwo bhp kursy i szkolenia pracowników	11 337	6 643	14 203	32 183
-zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna,		10 140		10 140

## Energia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>76 500</b>	<b>112 954</b>	<b>115 500</b>	<b>304 954</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>76 220</b>	<b>112 942</b>	<b>114 551</b>	<b>303 713</b>
% wykonania planu	99,63	99,99	99,18	99,59
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna,	11 992	16 433	15 760	44 185
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	58 888			58 888
-gaz do celów kuchennych i c.o.,	1 937	85 061	92 746	179 744
-woda	3 403	11 448	6 045	20 896



## Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	25 000	27 715	26 200	78 915
Wykonanie	24 480	27 696	26 168	78 344
% wykonania	97,92	99,93	99,88	99,28
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, toner, prasa, czasopisma, odzież ochronna, wyposażenie: *SP-4: meble sala 26, krzeselka *SP-5: 2 aktualizacje programów komputerowych i 2 programy komputerowe, meble-sekretariat, biblioteka szkolna i świetlica, wykładzina i 2 fotele do sekretariatu, robot kuchenny, *SP-6: tablica magnetyczna skrzydłowa do nauczania zintegrowanego, aktualizacja programów komputerowych, 4 biurka pod komputery do biblioteki multimedialnej, odśnieżarka.	22 512	26 211	26 168	74 891
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, programy komputerowe, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	1 968	1 485		3 453

## Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	153 503	160 637	160 134	474 274
Wykonanie	138 179	133 841	138 500	410 520
	90,02	83,32	86,49	86,57
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	4 300	2 650	2 320	9 270
-odprawy dla zwalnianych nauczycieli z art. 20 KN (1 odprawa)			7 740	7 740
-różne opłaty i składki (wpłaty na PFRON, ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	1 598	1 497	2 223	5 318
-podróże służbowe	459	798	571	1 828
-wyprawka szkolna – zakup podręczników dla 40 uczniów klas pierwszych (średni koszt wyprawki 93,75zł)	1 598	930	1 222	3 750
-odpis na zfśś	77 705	66 834	72 032	216 571
-zakup środków żywności	51 199	56 392	48 672	156 263
-stypendia dla najlepszych uczniów	1 320	4 740	3 720	9 780

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

	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
Plan po zmianach	1 737 892	1 555 914	1 710 474	5 004 280
Wykonanie	1 691 614	1 514 784	1 671 354	4 877 752
% wykonania planu	97,34	97,36	97,71	97,47

**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 w tym:	2 568 080	2 707 688	2 602 536	96,12
wynagrodzenia i pochodne	1 892 000	1 989 410	1 970 755	99,06
-wydatki majątkowe	0	1 708	1 708	100,00
<b>Razem</b>	<b>2 568 080</b>	<b>2 709 396</b>	<b>2 604 244</b>	<b>96,12</b>

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**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>263 030</b>	<b>370 759</b>	<b>428 970</b>	<b>434 000</b>	<b>492 651</b>	<b>1 989 410</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>260 329</b>	<b>365 953</b>	<b>424 036</b>	<b>430 764</b>	<b>489 673</b>	<b>1 970 755</b>
% wykonania planu	98,97	98,70	98,85	99,25	91,40	99,06
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-wynagrodzenie osobowe	203 876	284 054	332 796	335 492	387 416	1 543 634
-składki na ubezpieczenia społeczne	41 002	58 584	66 944	70 132	73 672	310 334
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 451	23 315	22 796	25 140	28 585	115 287
-wynagrodzenia bezosobowe			1 500			1 500

## Energia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>18 130</b>	<b>27 800</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>66 500</b>	<b>192 430</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>17 528</b>	<b>27 797</b>	<b>38 328</b>	<b>39 642</b>	<b>66 300</b>	<b>189 595</b>
% wykonania planu	96,68	99,99	95,82	99,11	99,70	98,53
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna	3 836	2 273	2 717	3 722	454	13 002
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i ccw (P-5)			30 714	30 334	58 785	119 833
-woda	2 168	1 719	3 099	3 380	5 503	15 869
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania (P-2, P-1)	11 524	23 805	1 798	2 206	1 558	40 891

## Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 750</b>	<b>6 372</b>	<b>12 025</b>	<b>15 050</b>	<b>5 480</b>	<b>45 677</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>6 746</b>	<b>6 348</b>	<b>12 015</b>	<b>15 035</b>	<b>5 283</b>	<b>45 427</b>
% wykonania planu	99,94	99,62	99,92	99,90	96,41	99,45
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości artykuły biurowe i komputerowe, druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, odzież ochronna dla pracowników, wyposażenie: *P-1: niszczarka do papieru, talerze i kubki do kuchni, żelazko, *P-2: sprzęt kuchenny (maszynka do jarzyn, sandwicz do kanapek), wentylator wyciągowy do okna w kuchni, kuchenka gazowo-elektryczna, sprzęt nagłośnieniowy (wzmacniacz, kolumny) *P-3: odkurzacz, talerze, sprzęt gospodarstwa domowego, lampy halogenowe, wykładzina, *P-4: pilarka, krzesło biurowe, stolik RTV, robot kuchenny, kubki, talerze, program komputerowy. *P-5: odkurzacz, karnisze,	5 746	4 749	10 415	13 037	3 985	37 932
-pomoce dydaktyczne – literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasyety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	1 000	1 599	1 600	1 998	1 298	7 495

## Usługi

<b>Plan po zmianach</b>	<b>14 500</b>	<b>13 254</b>	<b>14 085</b>	<b>11 364</b>	<b>14 896</b>	<b>68 099</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13 717</b>	<b>13 116</b>	<b>13 929</b>	<b>11 300</b>	<b>14 609</b>	<b>66 671</b>
% wykonania planu	94,60	98,96	98,89	99,44	98,07	97,90
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-opłata za rozmowy telefoniczne, pocztowe, abonament rtv	1 617	2 011	1 940	1 852	1 831	9 251
- wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie	575	855	528	378	600	2 936
- zwrot za przejazdy dzieciom dojeżdżającym do zerówki z Dzierżna	2 838					2 838
badania okresowe, szkolenia, doradztwo bhp, opłaty bankowe, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, urządzeń i sprzętu,	3 187	2 797	3 877	2 708	4 532 w tym: 1 594 konserwacja wind	17 101
- remonty *P-1: wymiana daszku nad wejściem, drzwi wejściowych od strony wschodniej, przełożenie chodnika i naprawa dachu. *P-2: naprawa schodów wejściowych, ogrodzenia, konserwacja pokrycia dachu. *P-3: wymiana 10-ciu okien i parapetów zewnętrznych w salach na I-ym piętrze, naprawa schodów wejściowych. *P-4: naprawa schodów wejściowych, wymiana wentylatora w kuchni, malowanie kuchni, sanitariatów, montaż okapu nad kuchnią oraz uzupełnienie wykładziny ściennej z płytek. *P-5: wymiana 4-ch okien oraz demontaż 1-go okna i zamurowanie otworu okiennego w sali na piętrze	5 500	7 453	7 584	6 362	7 646	34 545

## Pozostałe wydatki bieżące

<b>Plan po zmianach</b>	<b>49 042</b>	<b>76 733</b>	<b>80 200</b>	<b>99 870</b>	<b>106 227</b>	<b>412 072</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>47 141</b>	<b>62 704</b>	<b>68 011</b>	<b>79 043</b>	<b>73 189</b>	<b>330 088</b>
% wykonania planu	96,12	81,72	84,80	79,15	68,90	80,10
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-odpis na zfśś	14 892	19 643	22 500	21 005	25 107	103 147
-zapomogi zdrowotne						
-podróże służbowe, ubezpieczenie mienia	501	574	699	597	874	3 245
-zakup środków żywności	31 748	42 487	44 812	57 441	47 208	223 696

**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	351 452	494 918	575 280	600 284	685 754	2 707 688
Wykonanie	345 461	475 918	556 319	575 784	649 054	2 602 536
% wykonania planu	98,30	96,16	96,70	95,92	94,65	96,12

W ramach **wydatków majątkowych za kwotę 1 708 zł** zakupiono kserokopiarkę dla Przedszkola nr 2.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	2 603 381	2 771 156	2 738 035	98,80
wynagrodzenia i pochodne	2 223 000	2 320 478	2 309 017	99,51
-wydatki majątkowe	525 000	492 755	488 396	99,12
<b>Razem</b>	<b>4 219 142</b>	<b>3 263 911</b>	<b>3 226 431</b>	<b>98,85</b>

Na zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczono podobnie jak w szkołach i przedszkolach 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**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 757 478</b>	<b>563 000</b>	<b>2 320 478</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 751 346</b>	<b>557 671</b>	<b>2 309 017</b>
% wykonania planu	99,65	99,05	99,51
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-wynagrodzenie osobowe ,	1 371 123	434 266	1 805 389
-składki na ubezpieczenia społeczne,	277 150	91 435	368 585
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 073	31 970	135 043

**Usługi**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>60 743</b>	<b>12 246</b>	<b>72 989</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>60 244</b>	<b>12 246</b>	<b>72 490</b>
% wykonania planu	99,18	100,00	99,32
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-opłaty za telefon i dostęp do Internetu, opłaty pocztowe, abonament rtv,	4 301	3 478	7 779
-wywóz nieczystości , składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie	2 930	240	3 170
-przeeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, sprzętu i urządzeń, koszty opłat bankowych, okresowe badania lekarskie, doradztwo bhp kursy i szkolenia pracowników	15 470	4 433	19 903
-zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna, remonty		4 095	4 095
* <b>G-1:</b> dostawa i montaż odpowietrzników automatycznych do instalacji c. o., opracowanie dokumentacji dotyczącej termoizolacji budynku szkoły, opracowanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej stanu technicznego budynku, malowanie klatki schodowej, wymiana wykładziny w sali 35	37 543		37 543

**Energia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>70 549</b>	<b>30 000</b>	<b>100 549</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>70 156</b>	<b>30 000</b>	<b>100 156</b>
% wykonania planu	99,44	100,00	99,61
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna,	11 121	917	12 038
-gaz do celów kuchennych i c.o., w G-2	1 100	28 349	29 449
-ogrzewanie z sieci miejskiej	52 217		52 217
-woda	5 718	734	6 452

**Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>38 287</b>	<b>15 800</b>	<b>54 087</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>38 128</b>	<b>15 799</b>	<b>53 927</b>
% wykonania	99,58	99,99	99,70
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, toner, prasa, czasopisma, odzież ochronna, -wyposażenie * <b>G-1:</b> biurka, krzesła tapicerowane (5 szt.), stół do gabinetu pedagoga, meble do sekretariatu szkoły, biurka komputerowe i krzesła obrotowe do czytelnicy multimedialnej, * <b>G-2:</b> ogrzewacz wody, drzwi i panele podłogowe, żaluzje do sekretariatu i sali komputerowej, programy komputerowe	34 328	14 999	49 327
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy),	3 800	800	4 600

## Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	187 068	35 985	223 053
Wykonanie	167 363	35 082	202 445
% wykonania	89,47	97,49	90,76
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	1 251	600	1 851
-podróże służbowe	1 694	497	2 191
-odpis na zfsś	87 235	29 972	117 207
-zapomogi zdrowotne	3 143		3 143
-odprawy z art.20 KN (3 odprawy)	31 356		31 356
-stypendia dla najlepszych uczniów	8 416	4 013	12 429
-zakup środków żywności	34 268		34 268

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

	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
Plan po zmianach	2 114 125	657 031	2 771 156
Wykonanie	2 087 237	650 798	2 738 035
% wykonania planu	98,73	99,05	98,80

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

Ponadto za kwotę 1 800 zł zakupiono zestaw komputerowy do sekretariatu Gimnazjum nr 1.

**W ramach pierwszego zadania inwestycyjnego** na planowaną kwotę 311 961 zł wydatkowano kwotę 306 602 zł. Zakończono wstrzymane w ub roku prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół hali sportowej. Wykonano: ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych, ogrodzenie systemowe, ogrodzenie murowane z cegły klinkierowej oraz murki z cegły klinkierowej, nawierzchnie z kostki betonowej i klinkieru drogowego, ukształtowanie terenu i humusowanie.

Pokryto koszty dostawy i montażu trybuny teleskopowej oraz zakupu mebli do hali sportowej.

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

**Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące		1 500	838	55,87

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych (zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem gminy jest zapewnienie takim uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu).

**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	464 111	441 582	95,15
wynagrodzenia i pochodne	435 000	407 581	388 771	95,38
-wydatki majątkowe	6 000	12 000	11 746	97,88
<b>Razem</b>	<b>489 630</b>	<b>476 111</b>	<b>453 328</b>	<b>95,21</b>

Środki wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Ponadto zakupiono; materiały biurowe, komputerowe (tusze i taśmy do drukarek, dyskietki), prasę, dzienniki ustaw, wydawnictwa, urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka z drukarką), aparat telefoniczny, drukarkę igłową, monitory, meble biurowe i żaluzje do okien, wykładzinę podłogową.

Realizowano rachunki telefoniczne, za naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, ogłoszenie prasowe o konkursie na stanowisko dyrektora placówki.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono dwa zestawy komputerowe, program Systemu Informacji Prawnej LEX w wersji „OMEGA”.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	46 837	40 057	37 759	94,26

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



**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące		60 321	44 694	74,09
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne		1 000	1 000	100,00

W ramach rozdziału wydatkowano środki pochodzące w całości z dotacji celowej.

Kwotę 43 694 zł przeznaczono na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Dofinansowanie otrzymało 6 pracodawców, którzy zatrudniali 9 młodocianych pracowników.

Niewykorzystanie dotacji w całości wynika z faktu, iż część wniosków złożonych przez pracodawców nie spełniała wymogów ustawowych oraz z faktu nieukończenia kształcenia przez część młodocianych pracowników, co uniemożliwiło pracodawcom złożenie wniosków.

Kwotę 1 000 zł przeznaczono na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Rozpatrzono 10 wniosków.

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki majątkowe	50 000	50 000	50 000	100,00

Zgodnie z podpisaną umową o udzieleniu pomocy finansowej, Szpital Powiatowy w Pyskowicach zakupił sprzęt medyczny: dwa kardiomonytory i centralę.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	220 000	221 387	219 171	99,00
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	75 000	67 959	66 945	98,51
dotacje	22 500	27 500	27 500	100,00

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, koszty organizacji w okresie wakacji czterodniowej wycieczki do Wisły ( **40 297 zł** ),
- Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Paderewskiego 5 – wynagrodzenie psychologa – terapeuty i psychiatry prowadzących zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zajęcia edukacyjne dla członków rodzin uzależnionych, opłaty za wywóz śmieci, koszty drobnych napraw, remont pomieszczeń – wymiana stolarki okiennej, malowanie pomieszczeń ( **43 082 zł** ),
- Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego przy ul. Dąbrowskiego 2 – wynagrodzenia radcy prawnego i dwóch psychologów prowadzących konsultacje, udzielających porad członkom rodzin z problemami alkoholowymi, opłaty za czynsz, telefon, media, zakup drobnego wyposażenia ( **21 206 zł** ),
- Interwencyjnego Punktu Noclegowego – opłaty za media i czynsz ( **2 729 zł** ), z punktu korzystają doraźnie ofiary przemocy, osoby najbardziej potrzebujące pomocy.

Ponadto pokryto koszty dożywiania uczniów z rodzin dysfunkcyjnych ( **38 000 zł** ), koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia sprzątaczk odpowiedzialnej za utrzymanie czystości w w/w pomieszczeniach ( **8 603 zł** ). Wypłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pokryto koszty: zakupu materiałów biurowych, podróży służbowych i szkoleń członków komisji ( **4 106 zł** ). Pokryto koszty prowadzenia przez pedagogów szkolnych i psychologów zajęć profilaktycznych w szkołach ( **12 214 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. Dofinansowano obóz terapeutyczno-integracyjny dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Zakupiono słodczyce z okazji Św. Mikołaja, zorganizowano wigilię ( **21 434 zł** ).

Dotacje w kwocie **27 5000 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 ( 16 500 zł ),
- Stowarzyszenia Hufców Pracy w Katowicach na realizację programu profilaktyki dla młodzieży pozaszkolnej w świetlicy socjoterapeutycznej nr 3 przy ul. Kopernika 2 ( 6 000 zł ),
- Stowarzyszenie „MONAR” na udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych tym uzależnieniem w punkcie konsultacyjnym przy ul. Paderewskiego 5 ( 5 000 zł ).

## Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	140 000	140 948	140 948	100,00
dotacje	140 000	140 000	140 000	100,00

Dotację w kwocie 125 000 zł przekazano Caritas Diecezji Gliwickiej, która realizowała zadanie z zakresu ochrony zdrowia – usługi z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej dla mieszkańców Pyskowic. W ramach realizacji zadania prowadzono profilaktykę, poradnictwo w sprawach higieny i odżywiania, udostępniano sprzęt pielęgnacyjny i rehabilitacyjny, prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Zadanie realizowane było przez Stację Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach.

Ogółem pracownicy Stacji odbyli 5 836 wizyt domowych u podopiecznych wykonując zabiegi pielęgniarstwa i pielęgnacyjne. W gabinecie rehabilitacyjnym, rehabilitanci podczas 6 020 wizyt wykonywali zabiegi usprawniające.

Dotację w kwocie 15 000 zł przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację usług paliatywno-hospicyjnych. Prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby onkologicznej, chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami.

W ramach wydatków tego rozdziału realizowano również zadanie zlecone, w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa ( 948 zł). Zadanie realizowane było przez Ośrodek Pomocy Społecznej i polegało na wydawaniu decyzji w sprawach opieki zdrowotnej.

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	24 800	14 800	11 641	78,66

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 przeznaczą 70% swoich dochodów. Resztę pokrywa gmina i rodzina. W 2006r. średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domy Pomocy Społecznej w Gliwicach wynosił 1 948,92 zł.

#### **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	3 132 224	3 027 830	96,67
w tym: wynagrodzenia i pochodne	103 824	95 273	94 923	99,63

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

W ramach wydatkowanych środków wypłacano świadczenia rodzinne ( 2 388 384 zł) oraz zaliczki alimentacyjne ( 529 411 zł). Pozostałe środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od w/w świadczeń ( 21 845 zł) oraz wydatki związane z kosztami obsługi realizacji zadania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, zakup materiałów biurowych, komputerowych i druków, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników ( 88 190 zł ).

W ramach kwoty 2 388 384 zł wypłacono ogółem 28 453 świadczeń:  
 - świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 3 268 świadczeń,  
 - zasiłki rodzinne – 17 464 świadczenia,  
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 7 546 świadczeń,  
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 175 świadczeń.

Kwotę 529 411 zł przeznaczono na wypłatę zaliczek alimentacyjnych – 2 193 świadczenia.

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 162 świadczenia.

**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	18 589	18 462	99,32

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

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:  
 - zasiłki stałe – 467 świadczeń,  
 - niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne – 121 świadczeń.

**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	1 064 089	814 898	76,58
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 własne i zadania zlecone.

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

- zasiłków celowych – 365 świadczeń (224 osoby),
- zasiłków okresowych – 1 808 świadczeń (1 004 osoby),
- świadczeń w postaci obiadów dla dzieci i dorosłych – 29 721 świadczenia (270 osób),
- usług pogrzebowej – 4 świadczenia.

Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 615 536 zł, z czego 192 149 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

**Zadania zlecone** realizowano poprzez udzielenie:

- zasiłków stałych – 614 świadczeń ( 88 osób),

Na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 199 362 zł z czego 100% stanowiła dotacja z budżetu państwa.

### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	1 555 000	1 500 000	1 331 005	88,73
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	5 000	2 560	51,20

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych - **1 328 445 zł** oraz pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych – **2 560 zł**.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 7 848 dodatków mieszkaniowych. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 169,44 zł.

Ogółem wpłynęło 1 418 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wstrzymano wypłatę 27 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego wznowiono wypłatę 7 po uregulowaniu zaległości. Wydano 71 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Przeprowadzono 129 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 24 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy, w 29 przypadkach zostały wydane decyzje odmawiające przyznania dodatku. W 16 przypadkach wnioskodawcy odwołali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, z których 6 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	798 180	794 579	99,55
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	721 000	716 000	712 568	99,52
-wydatki majątkowe	6 000	6 000	5 941	99,02
<b>Razem</b>	<b>789 680</b>	<b>804 180</b>	<b>800 520</b>	<b>99,54</b>

Ponoszone wydatki bieżące związane były z kosztami funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Na realizację wydatków przeznaczono dotację z budżetu państwa w kwocie 208 641 zł oraz środki własne w wysokości 591 879 zł.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i 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-płacowego „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	58 000	58 000	100,00
w tym: dotacje	48 000	58 000	58 000	100,00

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 19 osób, wykonano 3 022 wizyt domowych.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej podopieczni częściowo pokrywają koszty świadczonych usług (w zależności od osiągniętych dochodów).

#### **Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	20 528	20 528	100,00

Wydatkowana kwota stanowi dotację z budżetu państwa przeznaczoną na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą. Wypłacono świadczenia 19 osobom.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	53 979	151 255	148 088	97,91

W ramach wydatków realizowano następujące zadania:

- dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 142 873 zł, środki na realizację zadania w całości stanowiły dotacje z budżetu państwa,
- wypłata świadczenia dla osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy jaka miała miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich – 1 000 zł, środki na wypłatę świadczenia otrzymano z Gminy Katowice,
- wypłata świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 4 215 zł.

**Rozdział 85305 Żłobki**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	465 100	489 285	474 814	97,04
w tym: wynagrodzenia i pochodne	382 000	381500	377 488	98,95

Zakupiono: węgiel do kuchni, materiały do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości, leki i środki pomocnicze (pieluchy), materiały administracyjno-biurowe, odzież ochronną, 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	248 818	230 646	92,70
w tym: wynagrodzenia i pochodne	226 500	232 510	214 668	92,33

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	129 080	98,13
w tym: wynagrodzenia i pochodne	113 000	114 680	112 928	98,47

Na wydatkowaną kwotę składa się dotacja otrzymana z Powiatu Gliwickiego w wysokości 65 000 zł oraz środki własne w wysokości 64 080 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, nagród dla laureatów organizowanych konkursów.

Zajęcia były prowadzone w następujących sekcjach:

- informatycznej,
- fizyczno – astronomicznej,
- plastycznej,
- sportowej,
- tanecznej,
- wokalne,
- teatralnej,
- wokalnie – muzycznej.

Realizowano również zajęcia w kołach: „Przyjaciół Europy i Regionu” , „Młodzi Przedsiębiorcy”.

Ponadto w ramach środków własnych realizowano zadanie „SKS w szkołach podstawowych”. Zajęcia sportowe obejmowały między innymi: siatkówkę, koszykówkę, tenis stołowy, piłkę nożną, piłkę ręczną, gry zespołowe, aerobik. Prowadzono współzawodnictwo szkół o puchar Burmistrza Miasta. 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. Całkowita wartość dofinansowania wyniosła 15 450 zł. Dofinansowanie do wyjazdu dla 24 dzieci wyniosło po 200 zł na jedno dziecko na które jest pobierany zasiłek rodzinny, oraz 150 zł dla pozostałych 71 dzieci.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją przez placówki oświatowe imprez, wycieczek i innych form rekreacji i wypoczynku. 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	258 410	97 553	37,75

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.

Wypłacono stypendia dla 296 uczniów. Średnia wysokość stypendium wynosiła 328,63 zł.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	9 525 000	7 402 149	7 212 846	97,44

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	290 000	288 910	99,62

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 Łakami 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	450 800	450 307	99,89

### Realizowano następujące zadania:

#### Utrzymanie czystości w mieście

Plan 262 100 zł      wykonanie 261 644 zł      tj. 99,83 %

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

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, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

#### „Akcja zima”

Plan 178 700 zł      wykonanie 178 668 zł      tj. 99,98 %

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 9 995 zł      tj. 99,95 %

Zakupiono 6 kompletów koszy ( typ „szczeniak” ) na psie odchody, 8 szt. koszy na śmieci (czerwono – żółte), 9 szt. koszy ( typ Ratusz – czarne z drewnianym korpusem ) oraz 4 szt. koszy ( typ Miasto ).

Kosze zostały umieszczone na terenie miasta w nowych lokalizacjach, bądź w miejscach dotychczasowej lokalizacji w miejsce całkowicie zniszczonych koszy.

## Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	268 000	280 600	279 962	99,77

### Realizowano następujące zadania:

#### Utrzymanie zieleni

Plan 156 500 zł      wykonanie 156 418 zł      tj. 99,95 %

Wykonywano koszenia traw, cięcia żywopłotów, pielenie chwastów, obsadzanie kwietników kwiatami jednorocznymi i pielęgnację tych kwietników, oraz prace porządkowe związane z zamykaniem alejek i zbieraniem śmieci, zamykaniem 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 51 700 zł.      wykonanie 51 654 zł      tj. 99,91 %

Wykonano cięcia pielęgnacyjno - techniczne gałęzi i konarów, wycinkę drzew wraz z usuwaniem pni na terenie miasta wg bieżących potrzeb (wycięto 84 drzewa).

Dwukrotnie przeprowadzono zabieg płoszenia uciążliwych ptaków na terenach zieleni miejskiej. Wykonawca zadania (MOKiS) do przeprowadzenia zabiegu wykorzystał sprzęt akustyczny.

W związku z remontem kolumny Maryjnej przesadzono na teren zieleńca przy ul. Wieczorka rosnące wokół kolumny róże.

#### Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych i ławek

Plan 27 500 zł      wykonanie 27 168 zł      tj. 98,79 %

Wykonano następujące urządzenia zabawowe: 5 szt. piaskownic, 2 zjeżdżalnie i sześciokąt wielofunkcyjny, które zamontowano na osiedlowych placach zabaw. Wymieniono siedziska huśtawek w ilości 32 szt.

#### Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 29 100 zł      wykonanie 29 068 zł      tj. 99,89 %

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 31.12.2006r.: 258 szt. ławek, 36 szt. piaskownic oraz 77 szt. urządzeń zabawowych zlokalizowanych na miejskich i osiedlowych terenach rekreacyjnych.

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

Plan 15 800 zł                      wykonanie 15 654 zł                      tj. 99,08 %

Wymieniono piasek w 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	468 800	468 531	99,94
-wydatki majątkowe	130 000	80 000	72 309	90,39
<b>Razem</b>	<b>560 000</b>	<b>548 800</b>	<b>540 840</b>	<b>98,55</b>

**Realizowano następujące zadania:**

##### **Energia elektryczna**

Plan 348 200 zł                      wykonanie 348 166 zł                      tj. 99,99 %

Realizowano płatność rachunków za zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

##### **Utrzymanie punktów świetlnych**

Plan 90 600 zł                      wykonanie 90 584 zł                      tj. 99,98 %

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

##### **Oświetlenie świąteczne**

Plan 30 000 zł                      wykonanie 29 781 zł                      tj. 99,27 %

Wykonano przegląd i naprawę elementów dekoracyjnego oświetlenia świątecznego. Wykonano nowe elementy oświetlenia ozdobnego. Pokryto koszty montażu w/w na terenie miasta.

**W ramach wydatków majątkowych** zrealizowano 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. Zakres robót obejmował montaż słupów i oprawy oświetleniowych oraz ułożenie kabla zasilającego.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	70 000	66 800	56 325	84,32

Realizowano następujące zadania:

- zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt – wyłapano z terenu miasta i dostarczono do schroniska w Miedarach 60 bezpańskich zwierząt domowych, pokryto koszty utrzymania tych zwierząt w schronisku i udzielonej pomocy weterynaryjnej, pokryto koszty odbioru, transportu i utylizacji 4 padłych zwierząt ( **39 039 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. Wykonano następujące prace remontowe: malowanie całego obiektu, montaż podgrzewaczy wody, wymieniono umeblowanie. Całość prac wykonano zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego ( **17 286 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	783 869	783 869	100,00
w tym:				
dotacje	780 869	783 869	783 869	100,00

Udzielona dotacja w kwocie 783 869 zł oraz dochody własne w kwocie 143 917 zł wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników ( **409 337 zł** ) oraz zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji ( **50 818 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 ( **40 476 zł** ). Ponadto za kwotę **8 867 zł** zakupiono wyposażenie: gabloty wystawiennicze do Ratusza, lampy do wideoprojektora, rolety do sali widowiskowej, bojler elektryczny i inny drobny sprzęt.

Opłacono rachunki za zużytą energię elektryczną , wodę, gaz ( **58 929 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, montażu i demontażu sceny ( **122 240 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 ( **36 188 zł** ) .

Na zakup imprez kulturalnych z okazji Świąt Państwowych, okolicznościowych oraz ferii wydatkowano **177 076 zł**.

MOKiS organizował i współorganizował wiele imprez. Miedzy innymi: „Ferie zimowe”, „Święto Narodowe 3 Maja”, „ VII Dni Rodziny”, „Dzień Dziecka”, „XXI Dni Pyskowic”, „Dożynki”, festyny, wakacje w mieście. Prowadzono edukację kulturalną tzn.: koncerty umuzykalniające, Małą Akademię Jazzu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

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	521 600	541 600	541 600	100,00
w tym:				
dotacje	521 600	541 600	541 600	100,00

Udzielona dotacja w kwocie 541 600 zł, dochody własne w kwocie 5 068 zł oraz dotacja z Ministerstwa Kultury w kwocie 12 000 zł wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki ( **395 015 zł** ) oraz na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki ( **71 675 zł** ) tj. między innymi zakup czasopism ( 61 tytułów ), materiałów biurowych, środków

czystości, nagród dla uczestników konkursów, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za zużytą energię, abonament za dostęp do Internetu, ubezpieczenie biblioteki.

Za kwotę **8 553 zł** zakupiono następujący sprzęt komputerowy: zestaw komputerowy do księgowości, dwa monitory LCD, kolorową drukarkę laserową.

Na zakup nowych książek wydatkowano kwotę **42 875 zł** ( w tym 12 000 zł dotacja z Ministerstwa Kultury ). Łącznie zakupiono 2 026 woluminów. Obok literatury pięknej uzupełniono zbiory naukowe i popularno-naukowe.

Kwota **40 550 zł** przeznaczona została na wykonanie prac remontowych. W Centrali wykonano częściowy remont sanitariatów, zamontowano wentylację w pomieszczeniu magazynowym, zamontowano drzwi i szyby antywłamaniowe. W Filii przy ul. Traugutta wyremontowano powiększoną powierzchnię placówki. Zakres prac obejmował: wymianę okna wystawowego, wymianę podłogi, modernizację instalacji elektrycznej, instalację oświetlenia, remont sanitariatów, malowanie.

Na dzień 31.12.2006r. zarejestrowano 5 137 czytelników co stanowi 28,5 % w stosunku do liczby mieszkańców. W ogólnej liczbie czytelników, 1 793 osoby to czytelnicy w wieku do lat 15.

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 bibliotek, lekcje biblioteczne połączone z pogadankami o bibliotece. W zajęciach tych uczestniczyło około 315 osób.

## **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	301 670	368 701	362 024	98,19
w tym:				
dotacje	301 670	368 701	362 024	98,19

Udzielona dotacja w kwocie 362 024 oraz dochody własne w kwocie 51 893 zł wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników ( **138 487 zł** ).

Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe ( **14 846 zł** ).

Za kwotę **34 315 zł** zakupiono wyposażenie i sprzęt do Hali Sportowej - maszynę do czyszczenia boiska sportowego, kasę fiskalną, piłki materace, ławki, stoły i krzesła do holu.

Oplącono rachunki za energię cieplną ( 64 103 zł), energię elektryczną ( 46 486 zł) i wodę ( 8 999 zł ). Łącznie na w/w cele wydatkowano kwotę **119 588 zł**.

Pokryto koszty: świadczeń urlopowych, wynagrodzeń zatrudnionych na umowę zlecenie gospodarzy pozostałych obiektów sportowych, koszty ochrony, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, zakupiono odzież ochronną, wykonano remont pomieszczeń na Stadionie Sportowym i Kortach Tenisowych ( **106 681 zł** ).

## Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	144 878	164 578	164 372	99,87
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	3 304	3 304	100,00
dotacje	84 000	84 000	84 000	100,00

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 wydatkowane na realizację następujących zadań:

#### Imprezy ogólnomiejskie

Plan 70 100 zł      wykonanie 70 042 zł      tj. 99,92 %

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. W prezentacji wzięły udział szkoły średnie z powiatu Gliwickiego.

Turniej piłkarski OHP – zakupiono napoje, nagrody dla uczestników. Turniej odbył się na Stadionie Sportowym.

Biegi przełajowe szkół podstawowych i gimnazjalnych - zakupiono nagrody i dyplomy, słodczyce dla uczestników. Biegi zorganizowano w Parku Miejskim.

Festyn rodzinny w Dzierżnie – impreza organizowana wspólnie z Zarządem Oddziału PTTK Pyskowice. Zakupiono nagrody, pokryto koszty wynajęcia Ośrodka „Panda” w Dzierżnie.

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

XX Dni Pyskowic i VI Pyskowickie Dni Rodziny – pokryto koszty wynajmu firmy ochroniarskiej, koszty opinii sanitarnej.

Dożynki Miejskie – zakupiono nagrody dla uczestników turniejów sportowych, pokryto koszty wynajmu firmy ochroniarskiej, koszty opinii sanitarnej, wynajem toalet.



### **Doposażenie boisk przyblokowych**

Plan 10 000 zł                      wykonanie 9 852 zł                      tj. 98,52 %

W celu uniknięcia wyłączenia z użytkowania części boisk przyblokowych, w oparciu o posiadane środki i analizę wykonaną przez firmę certyfikującą podpisano umowę na zarządzanie urządzeniami sportowymi i realizację prac korygujących, stan techniczny w/w urządzeń. Wykonano niezbędne fundamentowania bramek i usunięto z nich niebezpieczne elementy.

### **Dotacje**

Plan 84 000 zł                      wykonanie 84 000 zł                      tj. 100,00 %

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

Dotację otrzymały następujące kluby:

- MKSR „Czarni ”	– piłka nożna	29 140 zł
- MKS „Return”	– tenis ziemny	12 635 zł
- MKSR	– piłka siatkowa	19 430 zł
- UKS „Trójka”	– piłka nożna	7 295 zł
- Śląski Klub Taekwon-do	– wschodnie sztuki walki	13 500 zł
- KSR „Remedium”	– piłka nożna	2 000 zł

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. planu
<b>01095</b> Pozostała działalność	3 857	3 856	99,97	3 857	3 856	99,97
<b>75011</b> Urzędy wojewódzkie	89 609	89 609	100,00	89 609	89 609	100,00
<b>75101</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 483	99,51	3 500	3 483	99,51
<b>75109</b> Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 303	28 311	59,85	47 303	28 311	59,85
<b>85195</b> Pozostała działalność	948	948	100,00	948	948	100,00
<b>85212</b> Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 224	3 027 830	96,67	3 132 224	3 027 830	96,67
<b>85213</b> Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 589	18 462	99,32	18 589	18 462	99,32
<b>85214</b> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	200 500	199 362	99,43	200 500	199 362	99,43
<b>85278</b> Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 528	20 528	100,00	20 528	20 528	100,00
<b>Razem</b>	<b>3 517 058</b>	<b>3 392 389</b>	<b>96,46</b>	<b>3 517 058</b>	<b>3 392 389</b>	<b>96,46</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	10 635	100,00	10 635	10 635	100,00
<b>85305</b> Żłobki	0	7 453	Dochód ponadpl.	0	0	00,00
<b>85407</b> Placówki wychowania pozaszkolnego	65 000	65 000	100,00	65 000	65 000	100,00
<b>Razem</b>	<b>75 635</b>	<b>83 088</b>	<b>109,85</b>	<b>75 635</b>	<b>75 635</b>	<b>100,00</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	
Wpływy z różnych opłat	200 000	826 062	413,03
<b>WYDATKI</b>			
Wydatki bieżące	270 000	234 229	86,75
Wydatki majątkowe	145 000	0	0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	15 000	1 018 019	

### Realizowano następujące zadania:

#### **Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni**

Wykonano nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta. Pokryto koszty urządzenia i utrzymania zieleni na Pl. Piłsudskiego ( **39 942 zł** ).

#### **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” . Pokryto koszty przygotowania terenu do przeprowadzenia akcji „Święto drzewa” ( **16 744 zł** ).

#### **Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska**

Wykonano badanie gazu na zrehabilitowanym składowisku odpadów przy ul. Piaskowej ( **5 000 zł** ).

#### **Realizacja zadań wynikających z Programu Gospodarki Odpadami**

Zakupiono i usytuowano na terenie miasta pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów ( 15 „gniazd” - po 3 pojemniki: biały, niebieski i zielony, 30 koszy siatkowych, 50 pojemników na odpady bio. Wykonano materiały informacyjno – edukacyjne dla mieszkańców. Pokryto koszty wywozu odpadów niebezpiecznych i bio ( **82 543 zł** ).

#### **Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych, służących ochronie środowiska**

Środki w kwocie **50 000 zł**, 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.

Kwotę **40 000 zł** przekazano na konto Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach konserwacji cieku Dramy

## 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 – 2007r.	749 455	0	685 750	0
Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych z miasta Pyskowice do Centralnej Oczyszczalni w Gliwicach	2004 – 2006r.	7 650 321	7 402 149	7 278 699	7 212 846
Uregulowanie gospodarki wodnościekowej w ul. Wyszyńskiego, Rzeczna i Zaolszany	2004 – 2007r.	1 841 624	0	8 560	0
Termorenowacja i remont basenu w Zespole Szkół	2005 – 2006r.	77 000	77 000	76 999	76 999
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1	2006 – 2007r.	432 217	179 994	179 994	179 994
<b>Razem</b>		<b>10 750 617</b>	<b>7 659 143</b>	<b>8 230 002</b>	<b>7 469 839</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.

W związku z przesunięciem na 2007r. terminu zakończenia budowy budynku i ostatecznego rozliczenia zadania nie objęto kolejnych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Tarnowskich Górach.

### 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 wydatkowano 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.

#### 2006 r.

Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą roboty na tym zadaniu rozpoczęto w dniu 23 stycznia i zakończono w dniu 23 listopada. W ramach tego zadania wykonano:

1. Przepompownię Pyskowice, w skład której weszły takie obiekty jak: krata ręczna, piaskownik poziomy, zbiornik czepny pompowni, pompownia ścieków wraz z instalacjami elektrycznymi, armaturą i sterowaniem AKP, punkt zlewczy i stacja trafo.
2. Rurociągi tłoczne: wykonano dwie nitki rurociągów tłocznych usytuowanych równolegle w odstępnie osiowym 0,60m z rur PE Ø 280 x 16,6 mm. Długość rurociągu 6 814,00 m. Na całej długości rurociągi ułożone są pod ziemią na głębokości od 1,20 do 3,00 m. Uzbrojenie rurociągów stanowią studzienki kontrolne, wykonane w konstrukcji żelbetowej, w których zainstalowano armaturę technologiczną umożliwiającą odcięcie, odpowietrzenie, odwodnienie i czyszczenie każdego z wykonanych rurociągów, łącznie wykonano 54 szt. takich obiektów.

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

#### 2004r.

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

#### 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.

#### 2006r.

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2007r. w bieżącym roku nie realizowano wydatków. Prowadzono prace przygotowawcze niezbędne dla zapewnienia niezakłóconej kontynuacji zadania w 2007r., przygotowywano dokumentację niezbędną do zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

### **Termorenowacja i remont basenu w Zespole Szkół**

Zgodnie uchwałą budżetową na 2006r. całkowita wartość zadania została określona na kwotę 4 040 333 zł z tego na realizację zadania w 2006r. planowano kwotę 1 185 000 zł. Z uwagi jednak na fakt, iż istniejące wymiary basenu nie spełniają minimalnych kryteriów pozwalających na uzyskanie dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania w tak szerokim zakresie. Wykonano niezbędne prace pozwalające na użytkowanie basenu. Wymieniono okna i kraty zewnętrzne basenu, ocieplono ścianę szczytową budynku basenu i sali gimnastycznej od strony zachodniej, naprawiono pokrycie budynku basenu i sali gimnastycznej.

### **Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1**

W ramach poniesionych wydatków wymieniono wszystkie dotychczas nie wymienione okna ( 102 szt. ) oraz wszystkie drzwi zewnętrzne ( 13 szt. ). Wykonano ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją płytami z wełny szklanej wraz z paraizolacją z folii polietylenowej, wykonano ocieplenie trzonów kominowych na poddaszu.

## 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 obowiązuje umowy	Wydział wiodący	Łączna wartość umowy	Wartość umowy na lata następne	Limit upoważ. wynikający z uchwały RM	Pozostało
					<b>1 000 000</b>	<b>53 493</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 z targowiska miejskiego	2006-2007	GKiH	3 300	300		
PWiK - dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - szalec 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		26 017	6 504		
MPGK - akcja zima - ulice	2006-2007	GKiH	155 000	155 000		
MZBM - akcja zima - chodniki	2006-2007	GKiH	45 000	45 000		
MZBM - administrowanie garażami	2006-2007	GKiH	360	240		
TP SA - dostęp do Internetu	2006-2008	BIP	5 826	5 584		
RUCH SA - prenumerata prasy	2007	Or	4 740	4 741		
Konkursy ofert na zadania publiczne	2007	KSİSS	320 500	320 500		
MZBM - administrowanie budynkiem Kopernika 2	2007	GKiH	78 600	78 600		
MZKP - komunikacja autobusowa	2007	GKiH	53 638	53 638		
<b>Razem wartość zawartych umów</b>				<b>946 507</b>		

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. *Włodzisław Kęska*