

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

**o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za pierwsze półrocze 2009r.**

**P y s k o w i c e – sierpień 2009r.**

## 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	46 428 249	46 907 562,44	22 627 283,94	48,24
2. Wydatki	49 845 511	50 992 365,95	21 477 112,03	42,12
3. Wynik (1-2)	- 3 417 262	-4 084 803,51	1 150 171,91	

**Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotami:**

- po stronie dochodów	46 428 249 zł
- po stronie wydatków	49 845 511 zł

Jako źródła pokrycia deficytu w kwocie 3 417 262 zł wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (2 302 458 zł) oraz wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych (1 114 804 zł).

W rozchodach budżetu zabezpieczono środki na spłatę kolejnych rat długoterminowych pożyczek zaciągniętych w 2007r. na realizację zadań inwestycyjnych „Kanalizacja ul. Wyszyńskiego” (145 000 zł) i „Termomodernizacja G-1” (24 000 zł).

Ponadto zaplanowano również środki w kwocie 113 738 zł z przeznaczeniem na pożyczkę dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach w związku z realizacją następujących projektów: „Zaplecze turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”, „PIAP-y dla mieszkańców Ziemi Gliwickiej” (Info kioski).

Po zmianach przeprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **plan budżetu na dzień 30.06.2009r. wyniósł:**

- po stronie dochodów	46 907 562,44 zł
- po stronie wydatków	50 992 365,95 zł

a zatem uległ zwiększeniu o kwotę 479 313,44 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 1 146 854,95 zł po stronie wydatków.

Jako źródło pokrycia zwiększonego o kwotę 667 541,51 zł deficytu wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zmiany jakich dokonywano w planie dochodów budżetu miasta w okresie sprawozdawczym były zmianami wyłącznie zwiększającymi plan dochodów i powstawały w wyniku:

### 1. zwiększenia dotacji na:

- dożywianie najuboższych	34 167 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	38 039 zł

### 2. przyznania dotacji na:

- pokrycie kosztów wypłat comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych	10 500 zł
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	22 460 zł
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	86 379 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	11 694,95 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego	19 715 zł
- realizację Projektu „Trampolina sięgaj wyżej” – EFS	53 679,88 zł
- realizację Projektu „Trampolina sięgaj wyżej” – budżet państwa	2 851,61 zł

### 3. zwiększenia dochodów z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	130 927 zł
- dofinansowania obozu integracyjnego dla młodzieży polskiej i ukraińskiej otrzymanego z Narodowego Centrum Kultury	50 000 zł
- zwrotu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków z pomocy społecznej	5 000 zł
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-6	9 300 zł
* P-3	1 500 zł
* P-5	3 100 zł

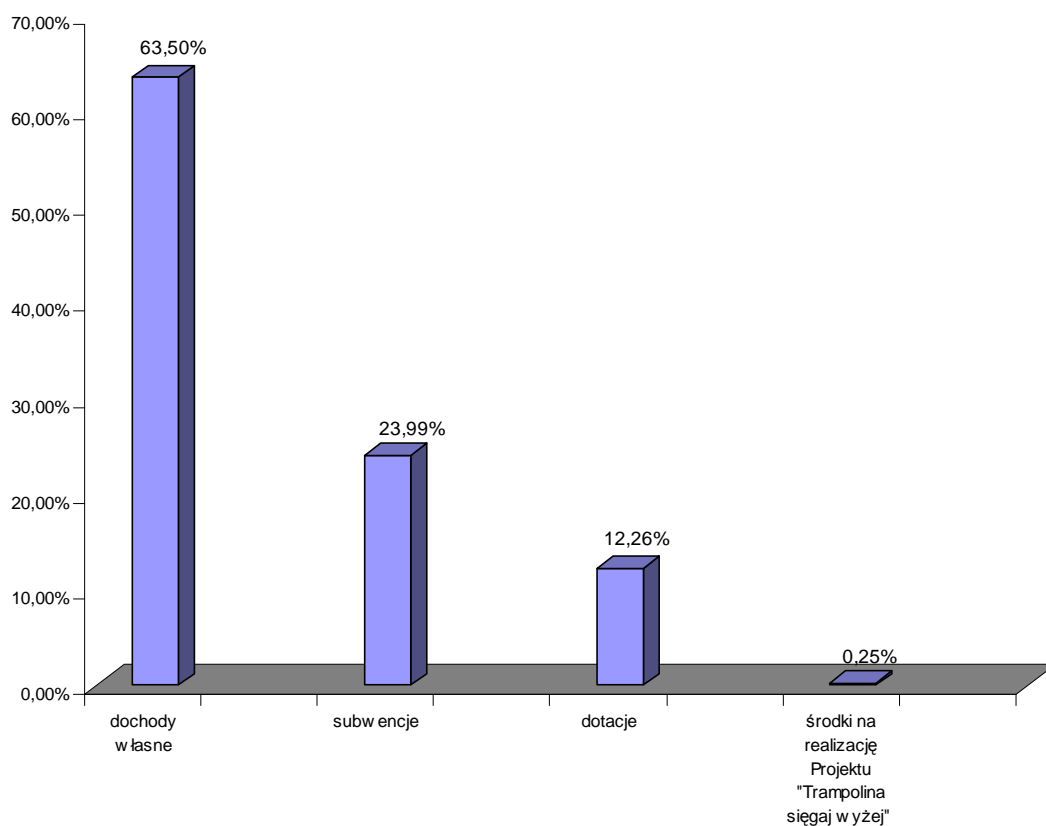
## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

### *Dochody budżetu miasta*

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 428 249</b>	<b>46 907 562,44</b>	<b>22 627 283,94</b>	<b>48,24</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>30 420 889</b>	<b>30 489 789,00</b>	<b>14 368 331,16</b>	<b>47,13</b>	<b>63,50</b>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 381 302	10 381 302,00	4 221 054,93	40,66	
*podatki i opłaty lokalne	8 674 763	8 674 763,00	4 116 530,07	47,45	
*z majątku gminy	9 345 201	9 359 101,00	4 726 268,73	50,50	
*pozostałe dochody	1 779 623	1 834 623,00	1 094 371,06	59,65	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000	240 000,00	210 106,37	87,54	
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>5 351 401</b>	<b>5 574 355,95</b>	<b>2 774 866,18</b>	<b>49,78</b>	<b>12,26</b>
w tym:					
*na zadania z zakresu administracji rządowej	3 773 364	3 804 773,95	1 716 754,94	45,12	
*na zadania własne	692 437	861 522,00	343 311,00	39,85	
*na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	885 600	885 600,00	708 300,24	79,98	
*otrzymane z funduszy celowych	0	22 460,00	6 500,00	28,94	
<b>3. Subwencje</b>	<b>9 153 215</b>	<b>9 284 142</b>	<b>5 427 354</b>	<b>58,46</b>	<b>23,99</b>
w tym:					
*oświatowa	6 674 845	6 805 772,00	4 188 168,00	61,54	
*wyrównawcza	2 007 838	2 007 838,00	1 003 920,00	50,00	
*równoważąca	470 532	470 532,00	235 266,00	50,00	
<b>4. Środki na realizację Projektu "Trampolina sięgaj wyżej"</b>	<b>0,00</b>	<b>56 531,49</b>	<b>56 732,60</b>	<b>100,36</b>	<b>0,25</b>
*środki z EFS		53 679,88	53 880,13	100,37	
*środki z budżetu państwa		2 851,61	2 852,47	100,03	
<b>5. Środki z UE na dofinansowanie modernizacji budynku i zaplecza sportowego ZS</b>	<b>1 502 744</b>	<b>1 502 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

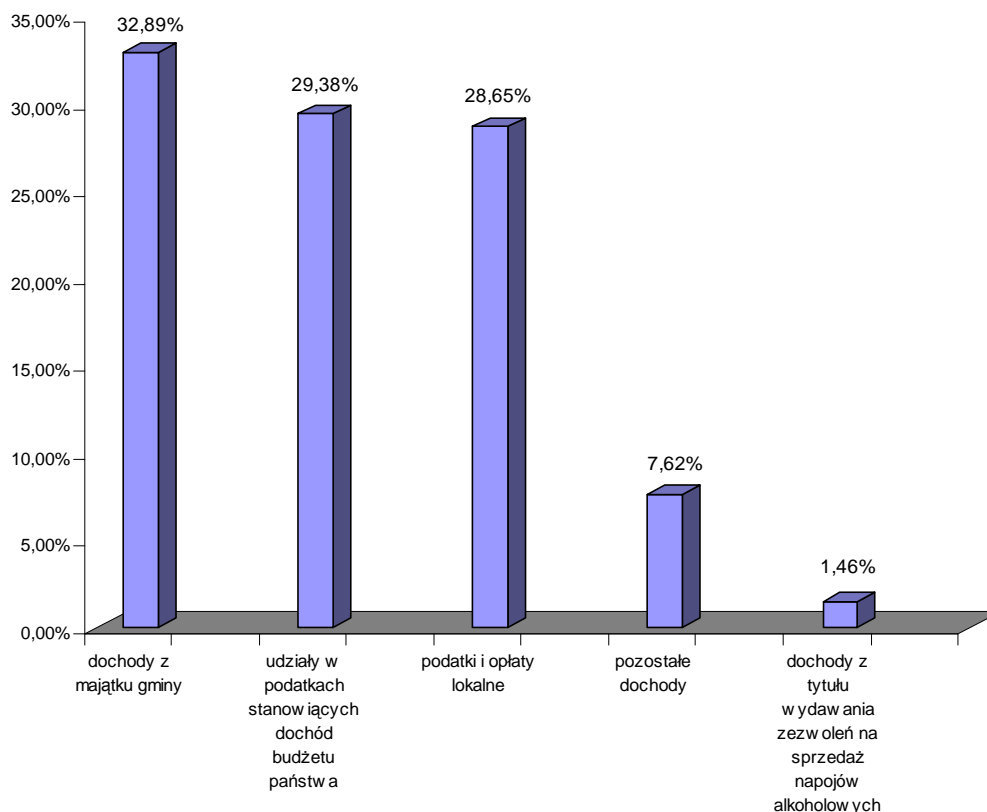
Podstawowym podziałem dochodów jest podział według źródeł pochodzenia. Z danych zawartych w tabeli na stronie 4 wyraźnie wynika, iż w wykonaniu dochodów najpoważniejszą pozycją są dochody własne stanowiące 63,50% dochodów ogółem. Otrzymane subwencje to 23,99% dochodów ogółem, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych i własnych to 12,26% dochodów ogółem. 0,25% dochodów ogółem stanowią środki pozyskane w ramach PO KL na realizację programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu „Trampolina - sięgaj wyżej”.

**Strukturę wykonania dochodów w podziale na źródła pochodzenia przedstawiono na wykresie poniżej**



Z uwagi na fakt, iż dochody własne stanowią największy procentowo udział w dochodach ogółem, a także wyróżniają się dużą różnorodnością tytułów dochodów, zostały omówione dodatkowo.

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



Dochody z majątku gminy to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych, czynsze za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych), oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Ponadto wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to w przypadku naszej gminy przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy) i w niewielkim tylko procencie w podatku dochodowym od osób prawnych tj. udział w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy.

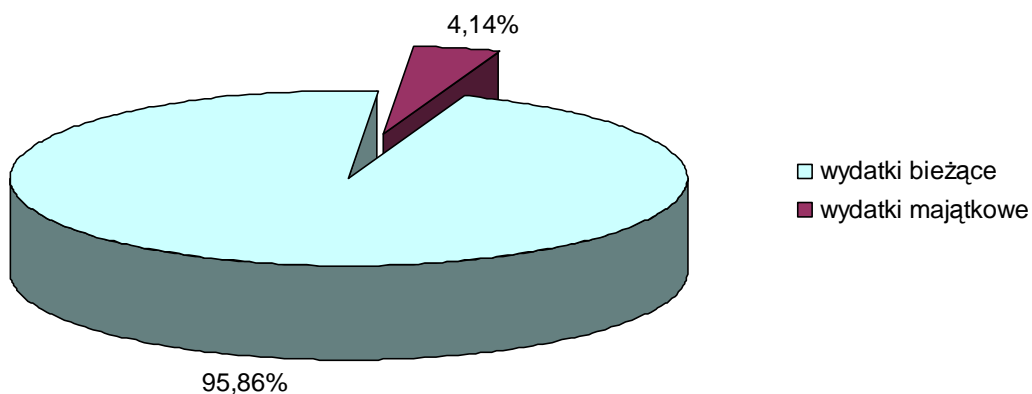
Podatki i opłaty lokalne to między innymi wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów.

Pozostałe dochody to między innymi odsetki od lokat terminowych, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące różnych tytułów i spraw, opłaty za wyżywienie i przygotowywanie posiłków w przedszkolach i żłobku, mandaty nakładane przez Straż Miejską.

## Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 845 511</b>	<b>50 992 365,95</b>	<b>21 477 112,03</b>	<b>42,12</b>	<b>100,00</b>
<b>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</b>	<b>4 825 338</b>	<b>4 878 005,00</b>	<b>888 967,12</b>	<b>18,22</b>	<b>4,14</b>
<b>2. wydatki bieżące</b>	<b>45 020 173</b>	<b>46 114 360,95</b>	<b>20 588 144,91</b>	<b>44,65</b>	<b>95,86</b>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 178 570	18 217 285,96	8 959 264,38	49,18	
*dotacje	2 611 248	2 716 247,00	1 904 456,51	70,11	
*pozostałe wydatki	23 960 355	24 910 827,99	9 620 882,46	38,62	
*obsługa długu publicznego	30 000	30 000,00	11 695,15		
*wydatki związane z realizacją gminnych programów uzależnień	240 000	240 000,00	91 846,41	38,27	
w tym:					
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 000	67 000,00	25 937,41	38,71	
- dotacje	52 500	52 500,00	18 900,00	36,00	
- pozostałe wydatki bieżące	112 500	120 500,00	47 009,00	39,01	

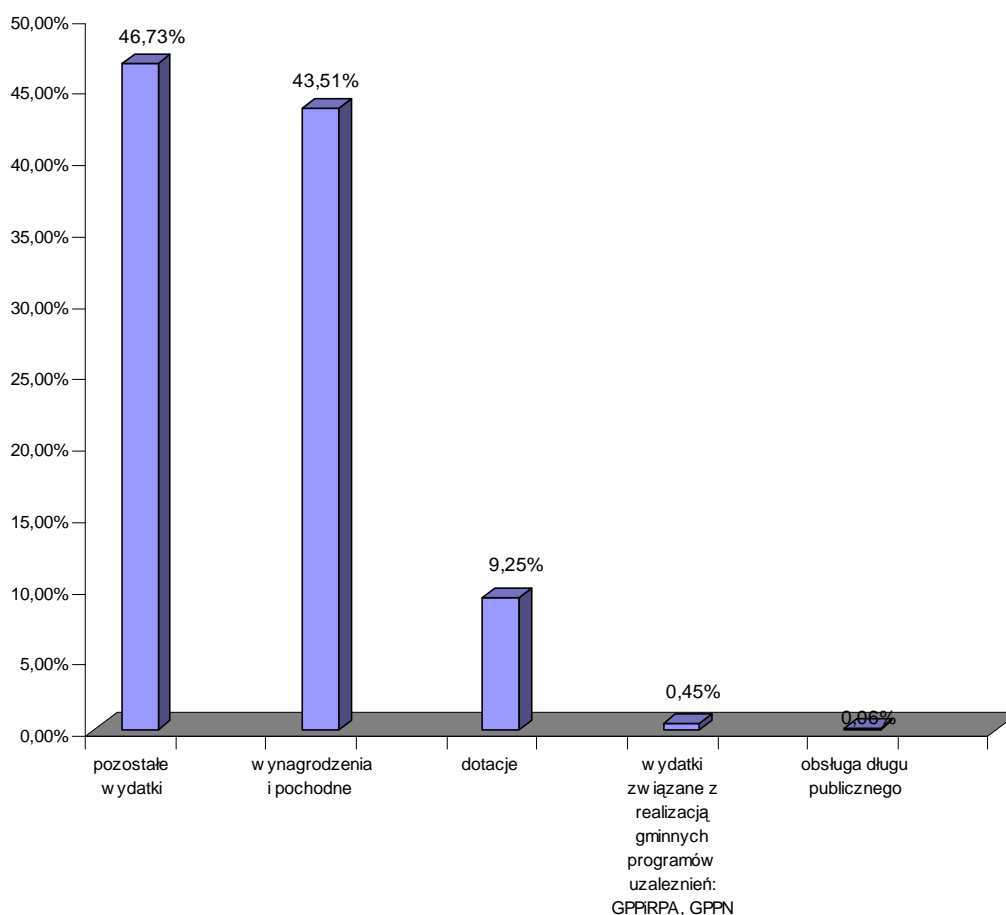
Podstawowym podziałem wydatków jest podział na wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że 95,86% wydatków ogółem stanowiły wydatki bieżące, a wydatki majątkowe stanowiły 4,14%.



Wydatki majątkowe, inwestycyjne to wydatki skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego, to wydatki związane z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, które zostały przedstawione i omówione w dalszej części sprawozdania.

Z kolei wydatki bieżące to cała gama wydatków związanych z wykonywaniem zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne, wydatków związanych z utrzymaniem i remontowaniem substancji majątkowej. Podział wydatków bieżących w podziale na ważniejsze grupy wydatków przedstawiono w tabeli na stronie 7, a na wykresie poniżej przedstawiono strukturę wykonania wydatków bieżących.

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



Pozostałe wydatki to między innymi wydatki ponoszone na utrzymanie i remonty ulic, placów i chodników miejskich, budynków komunalnych i placówek oświatowych. To także wydatki na utrzymanie czystości w mieście oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. W tej grupie wydatków mieszczą się ponadto wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, a także pomocy społecznej (wyplata dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i zasiłków).

Wynagrodzenia i pochodne – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenia.

Dotacje – dotacje dla miejskich instytucji kultury, oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy (między innymi: usługi opiekuńcze, usługi z zakresu ochrony zdrowia, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej).



Wydatki związane z realizacją gminnych programów uzależnień: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – to całość wydatków przeznaczonych na realizację profilaktyki, przeciwdziałania i zwalczania alkoholizmu i narkomanii wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Obsługa długu publicznego – spłata odsetek od zaciągniętych w 2007r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dwóch pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych („Kanalizacja Wyszyńskiego” i „Termomodernizacja G-1”),

## 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>11 694,95</b>	<b>11 694,94</b>	<b>100,00</b>
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0	11 694,95	11 694,94	100,00
<b>Rozdział 50095</b>	<b>800</b>	<b>800,00</b>	<b>594,76</b>	<b>74,35</b>
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	800	800,00	543,63	67,95
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	51,13	Doch. ponadpl
<b>Rozdział 60013</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000,00</b>	<b>653 817,24</b>	<b>80,72</b>
-dotacja z Województwa Śląskiego - budowa chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej	810 000	810 000,00	653 817,24	80,72
<b>Rozdział 60016</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-dotacja z budżetu państwa - budowa dróg na osiedlu Wieczorka	300 000	300 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 70001</b>	<b>7 030 000</b>	<b>7 030 000,00</b>	<b>3 320 837,52</b>	<b>47,24</b>
-czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	6 900 000	6 900 000,00	3 075 738,37	44,58
-odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000,00	19 733,27	65,78
-rozliczenia z lat ubiegłych – rozlicz. wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co)	100 000	100 000,00	225 365,88	225,37
<b>Rozdział 70005</b>	<b>2 372 700</b>	<b>2 372 700,00</b>	<b>1 572 177,48</b>	<b>66,26</b>
<i>Wydział GNiR</i>				
-sprzedaż mienia	1 900 000	1 900 000,00	1 202 366,74	63,28
-czynsze dzierżawne	70 000	70 000,00	49 243,50	70,35
-opłata adiacencka	10 000	10 000,00	24 931,20	249,31
-przekształcenie użytkowania wieczystego	10 000	10 000,00	9 936,10	99,36
-czynsze wieczystego użytkowania	110 000	110 000,00	124 089,77	112,81
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	15 000	15 000,00	9 363,00	62,42
<i>Wydział PPI</i>				
-użytkowanie terenu - wysypisko	65 000	65 000,00	65 000,00	100,00
<i>Wydział GK</i>				
-czynsz – zakład ciepły	60 000	60 000,00	30 000,00	50,00
-czynsz – pomieszczenia po PEC	2 000	2 000,00	598,72	29,94
-rezerwacja miejsc na targowisku	125 000	125 000,00	53 595,98	42,88
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	2 500	2 500,00	1 442,05	57,68

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku Kopernika 2	0	0,00	233,90	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	3 200	3 200,00	1 376,52	43,02
<b>Rozdział 71035</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000,00</b>	<b>12 051,96</b>	<b>54,78</b>
-opłaty cmentarne	22 000	22 000,00	12 051,96	54,78
<b>Rozdział 71095</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 831,26</b>	<b>73,25</b>
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	2 500	2 500,00	1 827,03	73,08
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	4,23	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 75011</b>	<b>88 677</b>	<b>88 677,00</b>	<b>42 604,16</b>	<b>48,04</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	85 677	85 677,00	41 730,00	48,71
-pro wizja z opłat za dowody osobiste	3 000	3 000,00	874,16	29,14
<b>Rozdział 75023</b>	<b>58 150</b>	<b>58 150,00</b>	<b>18 582,14</b>	<b>31,96</b>
-różne opłaty (zużyte tonery, usługi ksero)	400	400,00	0,00	0,00
-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	750	750,00	437,48	58,33
-opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	17 000	17 000,00	2 750,00	16,18
-czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM	32 000	32 000,00	13 612,71	42,54
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	7,33	Doch. ponadpl.
-opłata za telefony	8 000	8 000,00	1 774,62	22,18
<b>Rozdział 75101</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>50,29</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – prowadzenie rejestru wyborców	3 500	3 500,00	1 760,00	50,29
<b>Rozdział 75113</b>	<b>0</b>	<b>19 715,00</b>	<b>19 715,00</b>	<b>100,00</b>
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	0	19 715,00	19 715,00	100,00
<b>Rozdział 75414</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	600	600,00	600,00	100,00
<b>Rozdział 75416</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000,00</b>	<b>13 601,74</b>	<b>64,77</b>
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	21 000	21 000,00	13 601,74	64,77
<b>Rozdział 75601</b>	<b>40 700</b>	<b>40 700,00</b>	<b>16 596,12</b>	<b>40,78</b>
-karta podatkowa	40 000	40 000,00	15 654,69	39,14
-odsetki od nieterminowych wpłat	700	700,00	941,43	134,49

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
<b>Rozdział 75615</b>	<b>5 730 163</b>	<b>5 730 163,00</b>	<b>2 219 892,52</b>	<b>38,74</b>
<b><i>Podatki i opłaty od osób prawnych:</i></b>				
-od nieruchomości	5 300 951	5 300 951,00	1 981 341,62	37,38
-rolny	19 000	19 000,00	9 931,50	52,27
-leśny	212	212,00	1 464,00	690,57
-od środków transportowych	270 000	270 000,00	168 259,00	62,32
-od czynności cywilnoprawnych	60 000	60 000,00	3 079,00	5,13
-odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000,00	10 079,00	33,60
-koszty upomnień	0	0,00	26,40	Doch. ponadpl.
-środki z PFRON – rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości	50 000	50 000,00	45 712,00	91,42
<b>Rozdział 75616</b>	<b>2 763 900</b>	<b>2 763 900,00</b>	<b>1 773 475,65</b>	<b>64,17</b>
<b><i>Podatki i opłaty od osób fizycznych:</i></b>				
-od nieruchomości	1 571 000	1 571 000,00	1 121 641,11	71,40
-rolny	220 000	220 000,00	113 488,53	51,59
-leśny	400	400,00	270,81	67,70
-od środków transportowych	380 000	380 000,00	224 796,95	59,16
-od spadków i darowizn	45 000	45 000,00	20 601,80	45,78
-od posiadania psów	0	0,00	200,00	Doch. ponadpl.
-od czynności cywilnoprawnych	350 000	350 000,00	180 231,00	51,49
-odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000,00	38 831,33	129,44
-koszty upomnień	0	0,00	4 047,12	Doch. ponadpl.
-opłata od posiadania psów	7 500	7 500,00	4 987,00	66,49
-wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000,00	64 380,00	40,24
<b>Rozdział 75618</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000,00</b>	<b>316 672,15</b>	<b>83,33</b>
-opłata skarbowa	110 000	110 000,00	54 494,50	49,54
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000	240 000,00	210 106,37	87,54
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 000	30 000,00	52 067,70	173,56
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	3,58	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 75621</b>	<b>10 381 302</b>	<b>10 381 302,00</b>	<b>4 221 054,93</b>	<b>40,66</b>
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 091 302	10 091 302,00	4 071 477,00	40,35
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	290 000	290 000,00	149 577,93	51,58
<b>Rozdział 75801</b>	<b>6 674 845</b>	<b>6 805 772,00</b>	<b>4 188 168,00</b>	<b>61,54</b>
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 674 845	6 805 772,00	4 188 168,00	61,54
<b>Rozdział 75807</b>	<b>2 007 838</b>	<b>2 007 838,00</b>	<b>1 003 920,00</b>	<b>50,00</b>
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 007 838	2 007 838,00	1 003 920,00	50,00

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
<b>Rozdział 75814</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000,00</b>	<b>104 916,03</b>	<b>95,38</b>
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	110 000	110 000,00	81 521,84	74,11
<b>Rozdział 75815</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 578,31</b>	
-wpływy do wyjaśnienia	0	0,00	2 578,31	
<b>Rozdział 75831</b>	<b>470 532</b>	<b>470 532,00</b>	<b>235 266,00</b>	<b>50,00</b>
-część równoważąca subwencji ogólnej	470 532	470 532,00	235 266,00	50,00
<b>Rozdział 80101</b>	<b>1 502 744</b>	<b>1 512 044,00</b>	<b>25 703,32</b>	<b>1,70</b>
-czynsze dzierżawne w szkołach	0	9 300,00	19 049,32	204,83
-rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wydatków za 2008r.)	0	0,00	6 300,00	Doch. ponadpl.
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa	0	0,00	354,00	Doch. ponadpl.
-środki z UE – modernizacja budynku i zaplecza sportowego ZS	1 502 744	1 502 744,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80104</b>	<b>778 257</b>	<b>782 857,00</b>	<b>403 912,39</b>	<b>51,59</b>
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	0	4 600,00	12 245,85	266,21
-opłaty za wyżywienie	366 262	366 262,00	155 581,10	42,48
-rozliczenia z lat ubiegłych (co, woda)	0	0,00	6 084,14	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	141,30	Doch. ponadpl.
-odpłatność za świadczenia udzielane w w przedszkolach	411 995	411 995,00	229 860,00	55,79
<b>Rozdział 80110</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 431,40</b>	<b>Doch. ponadpl.</b>
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	0	0,00	7 248,00	Doch. ponadpl.
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa	0	0,00	26,00	Doch. ponadpl.
-refundacja kosztów obsługi ZNP	0	0,00	1 157,40	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 80114</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 743,00</b>	<b>29,05</b>
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	6 000	6 000,00	1 743,00	29,05
<b>Rozdział 80148</b>	<b>293 210</b>	<b>293 210,00</b>	<b>107 292,00</b>	<b>36,59</b>
-opłaty za wyżywienie	266 450	266 450,00	101 615,00	38,14
-opłata z tytułu przygotowania posiłków	26 760	26 760,00	5 677,00	21,21
<b>Rozdział 80195</b>	<b>8 962</b>	<b>47 001,00</b>	<b>2 816,82</b>	<b>5,99</b>
-dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	2 961	41 000,00	0,00	0,00
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym	6 001	6 001,00	2 816,82	46,94

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
<b>Rozdział 85153</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,01</b>	<b>Doch. ponadpl.</b>
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0,00	1,51	Doch. ponadpl.
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0,00	52,50	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 85195</b>	<b>567</b>	<b>567,00</b>	<b>450,00</b>	<b>79,37</b>
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	567	567,00	0,00	0,00
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0,00	450,00	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 85202</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1 497,64</b>	<b>166,40</b>
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy	900	900,00	1 497,64	166,40
<b>Rozdział 85212</b>	<b>3 433 635</b>	<b>3 438 635,00</b>	<b>1 554 347,56</b>	<b>45,20</b>
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 417 435	3 417 435,00	1 522 531,00	44,55
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych	7 000	12 000,00	9 407,70	78,40
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 200	1 200,00	855,65	71,30
-zwrot zaliczek alimentacyjnych - należność gminy	8 000	8 000,00	21 553,21	269,42
<b>Rozdział 85213</b>	<b>23 766</b>	<b>23 766,00</b>	<b>11 420,00</b>	<b>48,05</b>
-dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	23 766	23 766,00	11 420,00	48,05
<b>Rozdział 85214</b>	<b>373 674</b>	<b>373 674,00</b>	<b>202 601,42</b>	<b>54,22</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wypłata zasiłków stałych	242 419	242 419,00	107 904,00	44,51
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	131 055	131 055,00	94 342,00	71,99
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	200	200,00	355,42	177,71
<b>Rozdział 85219</b>	<b>192 892</b>	<b>203 392,00</b>	<b>106 906,00</b>	<b>52,56</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	192 672	203 172,00	106 798,00	52,57
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	220	220,00	108,00	49,09

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
<b>Rozdział 85228</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000,00</b>	<b>9 669,65</b>	<b>50,89</b>
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	19 000	19 000,00	7 899,65	41,58
-zwrot niewykorzystanej dotacji - Stacja Opieki Caritas	0	0,00	1 770,00	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 85295</b>	<b>65 749</b>	<b>156 447,49</b>	<b>112 524,60</b>	<b>71,92</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	65 749	99 916,00	55 792,00	55,84
-dotacja z EFS - "Trampolina sięgaj wyżej"	0	53 679,88	53 880,13	100,37
-dotacja z budżetu - "Trampolina sięgaj wyżej"	0	2 851,61	2 852,47	100,03
<b>Rozdział 85305</b>	<b>82 400</b>	<b>82 400,00</b>	<b>51 884,00</b>	<b>62,97</b>
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	47 300	47 300,00	23 200,00	49,05
-czynsz za wynajem pomieszczeń	0	0,00	2 400,00	Doch. ponadpl.
-opłaty za wyżywienie	35 100	35 100,00	12 768,00	36,38
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	16,00	Doch. ponadpl.
-dotacja z gmin ościennych – pobyt dzieci z terenu w/w gmin w żłobku w Pyskowicach	0	0,00	13 500,00	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 85407</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>40 383,00</b>	<b>53,84</b>
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	75 000	75 000,00	40 383,00	53,84
<b>Rozdział 85412</b>	<b>298 125</b>	<b>370 585,00</b>	<b>144 141,66</b>	<b>38,90</b>
-wpływy za organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	298 125	298 125,00	135 441,66	45,43
-środki z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie organizowanego przez G-1 obozu dla młodzieży polskiej i ukraińskiej	0	50 000,00	0,00	0,00
-darowizny dla G-1 - obóz dla młodzieży	0	0,00	2 200,00	Doch. ponadpl.
-dotacja z WFOŚiGW – profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	0	22 460,00	6 500,00	28,94
<b>Rozdział 85415</b>	<b>0</b>	<b>86 379,00</b>	<b>86 379,00</b>	<b>100,00</b>
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	0	86 379,00	86 379,00	100,00
<b>Rozdział 90004</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>Doch. ponadpl.</b>
-darowizna na nasadzenia kwiatów w kwietnikach	0	0,00	420,00	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 90020</b>	<b>4 161</b>	<b>4 161,00</b>	<b>2 279,43</b>	<b>54,78</b>
-opłata produktowa	4 161	4 161,00	2 279,43	54,78

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
<b>Rozdział 92695</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19,13</b>	Doch. ponadpl.
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0,00	17,13	Doch. ponadpl.
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0,00	2,00	Doch. ponadpl.
<b>Ogółem</b>	<b>46 428 249</b>	<b>46 907 562,44</b>	<b>22 627 283,94</b>	<b>48,24</b>

W tabeli przedstawiono plan i wykonanie planu dochodów według poszczególnych tytułów dochodów.

Z danych zawartych w tabeli wynika, że osiągnięty został stosunkowo wysoki wynoszący 48,24 % wskaźnik wykonania planu dochodów ogółem.

W niektórych pozycjach nie osiągnięto wskaźnika wykonania planu zgodnego ze wskaźnikiem upływu czasu tj. 50 %, w niektórych odnotowano zerowe wykonanie planu. Są to jednak niezbyt liczne przypadki. W znakomitej większości tytułów dochodów osiągnięto bardzo dobre wykonanie. Odnotowano również przypadki 100 % wykonania planu, a nawet dochody ponadplanowe. Jednak w tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż w wielu wypadkach wysoki czy niski wskaźnik procentowy przekładał się na nieznaczne wielkości kwotowe.

**Pozycją budzącą duże wątpliwości i obawy są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.** W budżecie zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości 10 091 302 zł co stanowi 21,51% planu dochodów ogółem. Każdy procent niewykonania tak dużego planu przekładał się będzie na dużą wielkość kwotową, a tym samym może stanowić zagrożenie dla 100% wykonania planu dochodów ogółem w całym roku budżetowym.

Poniżej przedstawiono te pozycje dochodów, w których do wykonania 50 % planu zabrakło więcej niż 15 000 zł bądź nie odnotowano wykonania w ogóle.

#### **Rozdział 60016**

##### **Dotacja z budżetu państwa – budowa dróg na osiedlu Wieczorka**

Odnotowano zerowe wykonanie.

Trwają procedury związane z podpisaniem umowy.

#### **Rozdział 70001**

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

Do 50 % wykonania planu brak kwoty 374 262 zł.

Planowana podwyżka czynszów za lokale użytkowe weszła w życie 01.04.2009r. zaś podwyżki czynszu za lokale mieszkalne wejdą w życie 01.07.2009r.

#### **Rozdział 75615**

##### **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**

Do 50 % wykonania planu brak kwoty 669 134 zł.



## **Rozdział 75615**

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne**

Do wykonania 50 % planu brak kwoty 26 921 zł.

Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe, jego wysokość uzależniona jest od podejmowanych czynności skutkujących obowiązkiem zapłacenia podatku.

## **Rozdział 75621**

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

Do wykonania 50% planu brak kwoty 974 174 zł.

## **Rozdział 80101**

### **Środki z UE – modernizacja budynku i zaplecza sportowego w ZS**

Odnotowano zerowe wykonanie.

Projekt uzyskał ocenę pozytywną i znalazł się na 15 pozycji listy rankingowej dla projektów realizowanych na terenie gmin poniżej 50 tyś. mieszkańców. Jednak z uwagi na wyczerpanie alokacji projekt umieszczono na liście rezerwowej.

## **Rozdział 80104, 80148**

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

Do wykonania 50% planu brak następujących kwot: 31 610 zł w stołówkach szkolnych, 27 550 zł w przedszkolach.

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**

Odnotowano zerowe wykonanie.

W trakcie roku zmieniły się zasady pokrywania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Środki na pokrycie w/w wydatków nie stanowią już dotacji z budżetu państwa, a finansowane są środkami Funduszu Pracy. Oczekujemy na decyzję zmniejszającą plan dotacji.

## **Rozdział 85212**

### **Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego**

Do wykonania planu brak kwoty 186 286 zł.

Dotacja jest przekazywana w transzach na podstawie zgłoszenia Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymane środki w pełni zabezpieczyły niezakłóconą i pełną realizację świadczeń.

## **Rozdział 85412**

### **Środki z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie organizowanego przez G-1 obozu dla młodzieży polskiej i ukraińskiej.**

Odnotowano zerowe wykonanie.

Termin obozu ustalono na sierpień br. i wtedy też otrzymamy dofinansowanie.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Przedstawiono w tabeli:

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 780	16 474,95	13 957,95	84,72
500 – Handel	43 290	43 290,00	8 645,87	19,97
600 – Transport i łączność	4 884 398	5 572 745,62	1 884 363,07	33,81
630 - Turystyka	6 279	6 279,00	0,00	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	8 010 861	8 125 584,38	3 281 279,21	40,38
710 – Działalność usługowa	421 700	383 636,00	87 299,18	22,76
720 – Informatyka	13 793	13 793,00	0,00	0,00
750 – Administracja publiczna	5 998 509	6 002 944,00	2 676 494,05	44,59
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	23 215,00	18 859,88	81,24
752 – Obrona narodowa	500	500,00	37,53	7,51
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 390	964 390,00	375 503,19	38,94
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 206	40 206,00	25 237,71	62,77
757 – Obsługa długu publicznego	30 000	30 000,00	11 695,15	38,98
758 – Różne rozliczenia	1 077 787	640 449,00	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	14 833 094	15 275 929,00	6 889 797,58	45,10
851 – Ochrona zdrowia	401 467	401 467,00	173 746,41	43,28
852 – Pomoc społeczna	6 619 084	6 668 751,00	2 924 941,45	43,86
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 782	603 782,00	293 915,92	48,68
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	862 623	1 021 462,00	427 946,40	41,90
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 170	2 355 170,00	1 101 046,90	46,75
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 086 684	2 086 684,00	862 044,00	41,31
926 – Kultura fizyczna i sport	710 614	715 614,00	420 300,58	58,73
<b>Ogółem</b>	<b>49 845 511</b>	<b>50 992 365,95</b>	<b>21 477 112,03</b>	<b>42,12</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	4 780	4 780	2 263,01	47,34
w tym:				
dotacje	4 780	4 780	2 263,01	47,34

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	11 694,95	11 694,94	100,00

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 pokrywana jest dotacją z budżetu państwa.

### Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	43 290	43 290	8 645,87	19,97
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	7 620	7 620	2 925,86	38,40

**Realizowano następujące zadania:**

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

Plan 7 620 zł                                      wykonanie 2 925,86 zł                                      tj. 38,40 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania targowiskiem miejskim i znajdującym się na jego terenie szaletem publicznym. Do obowiązków administratora należy: utrzymanie porządku i czystości na terenie targowiska, 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 35 670 zł                      wykonanie 5 720,01 zł                      tj. 16,04 %

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

Zakupiono paliwo do kosiarki, środki czystości, materiały i części zamienne niezbędne do wykonywania prac konserwacyjnych w budynku gospodarczym i na terenie targowiska. Dokonano legalizacji 6 szt. gaśnic proszkowych, wykonano bloczki opłaty targowej.

W ramach prac remontowych wykonano remont nawierzchni targowiska. Wartość robót wyniosła 18 439,08 zł. Fakturowanie w II półroczu.

### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	1 400 000	1 106 776,62	575 778,62	52,02

Wydatkowane środki stanowiły wpłatę na rzecz KZK GOP w Katowicach, organizatora autobusowej komunikacji miejskiej na terenie naszej gminy na liniach: 20, 71, 184, 677, 707.

### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	810 000	810 000	653 817,24	80,72

W ramach planowanych środków wydatkowano dotację z Województwa Śląskiego. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przeznaczone na realizację zadania ujętego w **Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Omówienie realizacji zadania nastąpi w dalszej części sprawozdania.**

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	30 000	100 000	0,00	0,00
w tym:				
dotacje	30 000	100 000	0,00	0,00

Na zwiększenie planu przeznaczono nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych oraz oszczędności z zadania „Utrzymanie autobusowej komunikacji lokalnej”.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi powiatowej – ul. Wyzwolenia. W okresie sprawozdawczym zawarto z Powiatem Gliwickim umowę o dofinansowanie w/w zadania. Realizacja prac remontowych nastąpi w III kwartale br.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	1 443 398	2 384 969	549 078,05	23,02
wynagrodzenia i pochodne	27 968	27 968	11 276,81	40,32
-wydatki majątkowe	1 186 000	1 156 000	105 689,16	9,14
<b>Razem</b>	<b>2 629 398</b>	<b>3 540 969</b>	<b>654 767,21</b>	<b>18,49</b>

Na zwiększenie planu przeznaczono nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, środki z rezerwy ogólnej oraz oszczędności z zadania „Utrzymanie autobusowej komunikacji lokalnej”.

Dysponentami środków są:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

#### Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	2 790 969 zł	wykonanie	603 060,39 zł	tj. 21,61 %
------	--------------	-----------	---------------	-------------

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty ulic, chodników, parkingów, dróg żużlowych	1 522 001	160 570,06	10,55
Usuwanie przełomów i wybojów	250 000	209 362,01	83,74
Utrzymanie i przebudowa rowów komunalnych	70 000	30 304,87	43,29
Utrzymanie i remont urządzeń kanalizacji deszczowej	120 000	41 913,16	34,92
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	195 000	13 849,80	7,10
Usuwanie awarii na chodnikach	50 000	37 294,05	74,59
Remont mostów	150 000	44 507,29	29,67
Pozostałe wydatki	27 968	11 276,81	40,32

**Remonty ulic, chodników, parkingów, dróg żużlowych.** W ramach zabezpieczonych środków wykonano następujące zadania:

- Remont chodnika w ciągu ul. Matejki 5 wraz z utwardzeniem dojścia do miejsc pod kontenery na śmieci – 345,54 m<sup>2</sup>.
- Remont chodnika w ciągu ul. Sikorskiego (nr 43 do 47a) – 390,68 m<sup>2</sup>.
- Ułożenie tymczasowej drogi z płyt drogowych przy ul. Oświęcimskiej – 240 m<sup>2</sup>.

W ramach środków zabezpieczonych na wykonywanie remontów ulic i chodników wykonano również remonty dróg żużlowych. Wyremontowano około 2 000 m<sup>2</sup> tych dróg. Prace prowadzone były między innymi na następujących drogach: Poddębie, Polna, Czeremchy, Stara, droga do ogródków działkowych Zaolszany. Wyremontowano dojazd do ogródków przy ul. Sikorskiego 73 oraz dojazd do garaży przy ul. Traugutta 51.

Zlecono wykonanie opracowania koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Kard. Wyszyńskiego. Umowny termin wykonania dokumentacji ustalono na wrzesień br.

**Usuwanie przełomów i wybojów.** Naprawiano ulice o nawierzchni asfaltobetonowej. Prace prowadzone były między innymi na następujących ulicach: Al. 1-go Maja, Armii Krajowej, Czechowicka, Ks. Chrzęszcza, Drzymały, Dworcowa, Kolejowa, Lompy, Matejki, Magazynowa, Młyńska, Nowa, Oświęcimska, Paderewskiego, Piaskowa, pl. Piłsudskiego, Sikorskiego, Szopena, Strzelców Bytomskich, Szpitalna, Traugutta, Wieczorka, Wiejska, Wojska Polskiego, Wolności, Wrzosowa, Wyszyńskiego, Zaolszany, pl. Żwirki i Wigury. Ogółem naprawiono 3 327,43 m<sup>2</sup> nawierzchni.

**Utrzymanie i przebudowa rowów komunalnych.** Prace polegały na: odmulaniu dna rowów oraz udrażnianiu przepustów po okresie zimowym, koszeniu skarp rowów, wycinaniu jednorocznych samosiewów oraz likwidacji zatorów. Prace prowadzono wg bieżących potrzeb W I półroczu pracami objęto następujące rowy:

- ul. Nad Łąkami – Drama,
- ul. Wolności,
- ul. Piaskowa – Kanał Gliwicki,
- ul. Czechowicka,
- w Parku Miejskim.

W celu polepszenia przepływu wód wykonano przebudowę rowu wzdłuż ul. Nad Łąkami. Prace polegały na pogłębieniu rowu oraz profilowaniu poboczy.

**Utrzymanie i remont urządzeń kanalizacji deszczowej.** W ramach zadania prowadzono prace polegające na czyszczeniu wpustów ulicznych, studni, ciągów kanalizacyjnych na terenie całego miasta. Naprawiono zarwane wpusty uliczne przy ul. Szopena, Wojska Polskiego, Zielonej, Rynek.

Zamontowano dodatkowy wpust uliczny przy zbiegu ul. Czechowickiej – Wolności.

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

- oznakowanie pionowe dróg gminnych – wykonywano bieżącą naprawę i wymianę elementów oznakowania pionowego, wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu w związku z organizacją gminnych imprez plenerowych, fakturowanie w II półroczu,

- oznakowanie poziome dróg gminnych – prace polegały na odnowieniu i wykonaniu oznakowania poziomego dróg i placów gminnych (przejścia dla pieszych, organizacja ruchu na skrzyżowaniach, stanowiska postoju pojazdów, pasy postojowe, oznakowanie osi ulic w miejscach niebezpiecznych, oznakowanie miejsc parkowania przez osoby niepełnosprawne) o ogólnej powierzchni około 4 000 m<sup>2</sup>, fakturowanie w II półroczu,
- obiekty zlokalizowane na przystankach autobusowych (33 obiekty) – wykonano dwukrotnie mycie 17 szt. przeszklonych wiat autobusowych i 16 wiat z blachy, naprawiano zniszczone, zdewastowane wiaty,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – zamontowano próg zwalniający na drodze wewnętrznej (osiedlowej) przy ul. Szopena 5, wymieniono dwa lustra drogowe (przed wiaduktami kolejowymi przy ul. Piaskowej oraz na wysepce w Dzierżnie),
- inne - naprawa kierunkowego oznakowania ulicznego tj. słupków z nazwami ulic, obiektów i jednostek miejskich, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w związku z postawieniem w latach ubiegłych tzw. „witacza” przed wjazdem na teren Gminy Pyskowice oraz za postawienie na drogach powiatowych tablic „Miasto monitorowane kamerami”, wykonanie kolorowych kopi projektów zmian organizacji ruchu do zezwoleń na wykorzystanie dróg publicznych w sposób szczególny tj. w związku z organizacją imprez miejskich.

**Usuwanie awarii na chodnikach.** Wykonano remonty częściowe chodników w różnych punktach na terenie miasta.

**Remont mostów.** Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej płyty pomostu i dylatacji mostu nad Kanalem Gliwickim w ciągu ul. Piaskowej. Wykonano awaryjną naprawę wiaduktu na drodze do byłej oczyszczalni ścieków (boczna ul. Mickiewicza) oraz naprawę barierek na przepuście w ciągu ul. Wyszyńskiego.

**Pozostałe wydatki.** Pokryto koszty utrzymania, konserwacji i napraw sygnalizacji wzbudzonej przy ul. Wyzwolenia – przejście do SP-6. Pokryto koszty wynagrodzenia osoby z uprawnieniami budowlanymi i instalacyjnymi odpowiedzialnej za wydawanie między innymi warunków technicznych połączeń kanalizacji deszczowej, uzgodnień PT kanalizacji deszczowej, uzgodnień zjazdów z gminnych dróg publicznych oraz zezwoleń związanych z zarządzaniem pasem drogowym gminnych dróg publicznych.

**W ramach wydatków majątkowych** – wykonano zadanie inwestycyjne pn „Budowa parkingów i miejsc pod kontenery na śmieci (ul. Drzymały 3 i Drzymały Boczna 1)”. Wykonano nowe miejsca parkingowe oraz nową nawierzchnię drogi dojazdowej na powierzchni 195 m<sup>2</sup>.

Drugim dysponentem środków w ramach rozdziału 60016 jest **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**.

W ramach wydatków zaplanowano środki na realizację zadania ujętego w **Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Omówienie realizacji zadania nastąpi w dalszej części sprawozdania.**

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	15 000	15 000	0	0,00

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na wykonanie projektów zmian organizacji ruchu drogowego (aktualizacji). Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	6 279	6 279	0	0,00

Środki zaplanowano na dalszą realizację rozpoczętego w 2007r. projektu pn. „Zaplecze turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”. Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach, które opracowało już koncepcję przebiegu ścieżek rowerowych, wstępne studium wykonalności i program funkcjonalno – użytkowy. Na terenie naszego miasta przewiduje się realizację około 8 km ścieżek rowerowych na kierunku południe – północ, łączących układ ścieżek rowerowych miasta Gliwice z przebiegiem ścieżek rowerowych gminy Toszek. W budżecie zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów opracowania projektu technicznego z pozwoleniem na budowę oraz studium wykonalności dla projektu.

**Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	7 505 004	7 619 727,38	3 256 983,52	42,74

Na zwiększenie planu wydatków przeznaczono oszczędności wynikające z faktu przyjęcia gminy do KZK GOP oraz środki z rezerwy ogólnej.





Wykonano następujące zakresy prac remontowych:

- <u>remonty instalacji wewnętrznych</u>	38 870,63 zł
- <u>roboty zduńskie</u>	22 710,10 zł
- <u>remonty dachów</u>	138 463,76 zł
- <u>remonty mieszkań do zasiedlenia</u>	34 573,28 zł
- <u>naprawy, dobudowy i uszczelnienie przewodów kominowych</u>	2 208,48 zł
- <u>inne roboty</u>	59 863,40 zł
	<b>296 689,65 zł</b>

Remonty instalacji wewnętrznych - prace polegały na usuwaniu występujących zagrożeń spowodowanych złym stanem instalacji gazowych, elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych zarówno w budynkach gminy jak i wspólnot mieszkaniowych.

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

Remonty dachów – wykonano remonty kapitalne pokryć dachowych oraz remonty i konserwacje pokryć dachowych.

Remonty mieszkań do zasiedlenia – wykonano niezbędne do wykonania roboty budowlane umożliwiające zasiedlenie lokali mieszkalnych. Roboty wykonywano w 3 lokalach.

Naprawy, dobudowy i uszczelnienie przewodów kominowych – wykonywano prace polegające na przebudowie kominów w części naddachowej i usuwaniu zagrożeń zac zadzenia.

Inne roboty - utwardzenie miejsc pod kontenery do składowania odpadów w systemie selektywnym przy budynkach na ul. Mickiewicza, wymiana zniszczonych podłóg.

W związku z zasobem komunalnym ponoszono jeszcze wydatki związane z:

- prowadzonym postępowaniem sądowym i komorniczym – koszty sądowe w sprawach o eksmisję, w sprawach o zapłatę należności czynszowych, opłaty komornicze za egzekucję wyroków sądowych (**17 105,78 zł**),
- kosztami prowadzenia spraw sądowych o odzyskanie należności czynszowych oraz o eksmisję z lokalu – są to koszty umowy o świadczenie usług prawniczych zawartej z Kancelarią Radcy Prawnego (**11 651 zł**) oraz koszty zastępstwa procesowego, płatne po wyegzekwowaniu należności zasądzonej na rzecz gminy – wypłacone wynagrodzenie **2 847 zł** dotyczy 6 spraw,
- ubezpieczeniem budynków komunalnych (**6 070 zł**),
- wypłatą kaucji mieszkaniowych – wypłat dokonywano na bieżąco przy zwalnianiu bądź wykupie lokalu przez najemcę, kontynuowano wypłatę kaucji byłym najemcom. Wypłacono 23 kaucje zdenominowane powiększone o odsetki. W sprawach wypłat waloryzowanych kaucji w 2 przypadkach kaucję wypłacono na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, w 12 przypadkach po zawarciu ugody z byłym najemcą (**55 930,04 zł**),
- prowadzeniem szaletu miejskiego (**2 951,12 zł**),
- pokryciem opłat podatku od nieruchomości (**33 715,51 zł**),

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	179 416	179 416	14 878,25	8,29
-wydatki majątkowe	150 000	150 000	3 212,44	2,14
<b>Razem</b>	<b>329 416</b>	<b>329 416</b>	<b>18 090,69</b>	<b>5,49</b>

Środki planowane na wydatki bieżące przeznaczone były na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (sporządzanie operatów szacunkowych, inwentaryzacji budynków, ogłoszenia prasowe, zakładanie ksiąg wieczystych).

Środki wydatkowane w ramach **wydatków majątkowych** dotyczyły kosztów przygotowania wykupu.

**Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	156 441	156 441	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	20 000	20 000	6 205	31,02

Środki wydatkowane 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	150 000	150 000	1 830	1,22

Wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla „Budowy budynku socjalno-biurowo-garażowego, ogrodzenia , infrastruktury technicznej”.

## Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	40 000	40 000	5 674,64	14,19

Wykonywano materiały geodezyjne związane z wykonaniem ustawy z 07.09.2007r. o ujawnieniu własności Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

## Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	38 700	38 700	15 110,30	39,04
-wydatki majątkowe	75 000	75 000	52 401,77	69,87
<b>Razem</b>	<b>113 700</b>	<b>113 700</b>	<b>67 512,07</b>	<b>59,38</b>

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 **wydatków majątkowych** zrealizowano I etap modernizacji zadaszania domu pogrzebowego. Wykonano zabudowę zadaszania z montażem drzwi wejściowych (tj. stan surowy zamknięty) oraz instalację elektryczną.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	118 000	79 936	12 282,47	15,36

Dysponentami środków są:

- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji
- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro promocji i współpracy z zagranicą

**Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**

Plan 46 936 zł, wykonanie 434,32 zł tj. 0,92 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów aktu notarialnego w związku z objęciem udziałów w MTBS Tarnowskie Góry.

**Biuro promocji i współpracy z zagranicą**

Plan 33 000 zł, wykonanie 11 848,15 zł tj. 35,90 %

Środki wydatkowano na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki”. Realizowano przede wszystkim rachunki za skład i druk gazety. W I kwartale br. sprawami związanymi z drukiem gazety zajmowało się Biuro Rady Miejskiej. Od 01.04.2009r.w/w sprawami zajmuje się Biuro promocji i współpracy z zagranicą.

**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	13 793	13 793	0	0,00

Środki zaplanowano na realizację projektu „PIAP-y dla mieszkańców Ziemi Gliwickiej” (Info kioski). Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

## Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	536 684	537 184	211 496,95	39,37
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	479 564	479 036	187 513,62	39,14

Dysponentami środków są:

- Wydział Organizacyjny
- Zespół ds. komputeryzacji i BIP
- Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

### Wydział Organizacyjny

Plan 523 656 zł                                      wykonanie 205 256,24 zł                                      tj. 39,20 %

Realizowano zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, USC). Na realizację w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 41 202 zł.

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników USC, Wydziału SO oraz pracownika Wydziału GK, pokryto koszty umowy zlecenia polegającej na wyszukiwaniu i uzupełnianiu brakujących danych na Kartach Osobowych Mieszkańców. Zakupiono: materiały biurowe, druki, publikacje. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty: podróży służbowych, opłat pocztowych. Kwota 1 710,79 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych.

### Zespół ds. komputeryzacji i BIP

Z zaplanowanej kwoty 13 000 zł wydatkowano 6 240,71 zł. Pokryto koszty konserwacji programów komputerowych: Ewidencja Ludności, Rejestr aktów USC. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek, zestaw komputerowy dla USC.

### Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Wydział dysponował środkami dotacji z budżetu państwa w wysokości 528 zł przeznaczonych na realizację zadań związanych z opracowywaniem planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczaniem osób do funkcji kuriera. Wydatkowanie środków w II półroczu.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	246 800	246 800	114 839,37	46,53

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych. Ponadto realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej (między innymi: zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za udział radnych w szkoleniach i seminariach). Kwotę 680,39 zł przeznaczono na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 829 125 4 021 285	4 839 957 4 015 785	2 216 553,11 1 827 702,52	45,80 45,51
-wydatki majątkowe	104 000	97 103	15 616,00	16,08
<b>Razem</b>	<b>4 933 125</b>	<b>4 937 060</b>	<b>2 232 169,11</b>	<b>45,21</b>

Dysponentami środków są:

- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
- Zespół ds. komputeryzacji i BIP,
- Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego

### **Wydział Organizacyjny**

Plan	4 595 860 zł	wykonanie	2 103 665,47 zł	tj. 45,77 %
------	--------------	-----------	-----------------	-------------

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, koszty podróży służbowych i szkoleń. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę dzienników ustaw, prasy, druki, książki, meble (szafy aktowe metalowe, fotele) oraz materiały i drobny sprzęt zapewniający prawidłowe utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego. Opłacono rachunki za usługi pocztowe. Realizowano rachunki za: naprawy i konserwacje maszyn biurowych i kserokopiarek, wywóz nieczystości. Pokryto koszty ubezpieczenia mienia. Na koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 26 677,24 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	47 590,71 zł,
energii elektrycznej	26 576,49 zł,
wody	2 808,92 zł.

## Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 75 000 zł, wykonanie 27 470,62 zł tj. 36,63 %

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty opłaty rocznej za nadzór techniczny naczyń wzbiorczych w kotłowni UM.

W ramach prac remontowych w budynku Urzędu Miejskiego wykonano następujące zakresy robót:

- wymiana stolarki okiennej z PCV w skrzydle zachodnim – II piętro,
- remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku UM od strony podwórza.

## Zespół ds. komputeryzacji i BIP

Plan 258 200 zł, wykonanie 101 033,02 zł tj. 39,13 %

Środki wydatkowano na zakupy związane z komputeryzacją i utrzymaniem sprzętu komputerowego.

Zakupiono sprzęt komputerowy, 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 urządzenie UTM, kserokopiarkę – urządzenie wielofunkcyjne.

## Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego

W budżecie zaplanowana została kwota 8 000 zł na pokrycie kosztów wydania opinii do sporządzonych operatów szacunkowych w związku z prowadzonym zadaniem audytowym. Realizacja zadania w II półroczu.

## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	275 900	275 900	115 123,02	41,73
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	2 244	44,88

Środki wydatkowano na działania związane z promocją miasta oraz współpracą z zagranicą. Między innymi:

- organizacja pobytu delegacji z miast partnerskich,
- wyjazdy delegacji do miast partnerskich,



- reklama miasta Pyskowice w prasie (Polska Dziennik Zachodni, Gazeta Gliwicka, Nowiny Gliwickie),
- audycje i reklamy radiowe w Radiu PLUS i CCM,
- wykonanie materiałów promocyjnych (ulotki „Kalendarium miejskich imprez plenerowych”, promocyjne torby papierowe, znaczki metalowe, deski z klipem, płyta scholii „Cantamus Domino”, breloki metalowe, folder „Parki, kapliczki i krzyże przydrożne”, naklejki z nadrukiem herbu miasta, logosmycze),
- wdrożenie internetowego planu miasta,
- organizacja imprezy promocyjno-historycznej „Legendy Pyskowickie ”.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	6 000	6 000	2 865,60	47,76

Środki wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej za przynależność do Śląskiego 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	3 500	3 500	1 340,99	38,31
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 400	2 400	770,53	32,10

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 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	19 715	17 518,89	88,86

Pokryto koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do parlamentu Europejskiego. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	500	500	37,53	7,51

Środki wypłacono poborowemu tytułem rekompensaty kosztów podróży w związku z poborem (stawienie się do poboru i komisji lekarskiej).

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	2 000	9 000	2 000	22,22
w tym:				
dotacje	2 000	9 000	2 000	22,22
-wydatki majątkowe	8 000	8 000	8 000	100,00
<b>Razem</b>	<b>10 000</b>	<b>17 000</b>	<b>10 000</b>	<b>58,82</b>

Środki przekazano na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (8 000 zł) oraz nagrody dla pracowników (2 000 zł) Komisariatu Policji w Pyskowicach.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	10 600	10 600	0,00	0,00

Środki zabezpieczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (konserwacja i utrzymanie systemu alarmowego, konserwacja sprzętu oc, zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego).

## Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	864 290	868 290	355 802,97	40,98
wynagrodzenia i pochodne	775 610	775 610	313 065,96	40,36
-wydatki majątkowe	4 000	0	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>868 290</b>	<b>868 290</b>	<b>355 802,97</b>	<b>40,98</b>

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Wydział Organizacyjny,
- Komenda Straży Miejskiej,
- Zespół ds. komputeryzacji i BIP

### Wydział Organizacyjny

Plan 809 040 zł, wykonanie 332 647,31 zł tj. 41,12 %

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej. Zakupiono materiały biurowe, druki. Opłacono rachunki za badania wstępne, okresowe i kontrolne, za szkolenia pracowników w zakresie bhp.

Koszt usług telekomunikacyjnych wyniósł 1 417,65 zł.

### Komenda Straży Miejskiej

Plan 54 050 zł, wykonanie 19 372,44 zł tj. 35,84 %

Zakupiono posiłki regeneracyjne, umundurowanie służbowe, paliwo, olej silnikowy, opony do samochodu służbowego.

Regulowano należności za usługi pocztowe, za używanie częstotliwości radiowej. Pokryto koszty ubezpieczenia, naprawy, mycia samochodu służbowego.

Wypłacono ekwiwalent za konserwację i pranie odzieży.

Opłacono rachunki za szkolenia pracowników w tym szkolenie podstawowe dwóch pracowników.

### Zespół ds. komputeryzacji i BIP

Plan 5 200 zł, wykonanie 3 783,22 zł tj. 72,75 %

Zakupiono sprzęt komputerowy i materiały eksploatacyjne do drukarek.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	20 000	4 200,54	21,00

Środki wydatkowano na zakup materiałów szkoleniowych, masek, kombinezonów i okularów ochronnych dla potrzeb zarządzania kryzysowego, telefon komórkowy dla Kierownika Zarządzania Kryzysowego.

Koszt usług telekomunikacyjnych wyniósł 395,37 zł.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	38 500	18 500	5 499,68	29,73
-wydatki majątkowe	30 000	30 000	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>68 500</b>	<b>48 500</b>	<b>5 499,68</b>	<b>11,34</b>

Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania sieci monitoringu miejskiego. Między innymi pokryto koszty dzierżawy łączy stałych, koszty dzierżawy elewacji budynku Poczty, koszty ubezpieczenia sprzętu.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	40 206	40 206	25 237,71	62,77
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	24 706	24 706	17 197,93	69,61

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	30 000	30 000	11 695,15	38,98
w tym:				
wydatki na obsługę długu j.s.t.	30 000	30 000	11 695,15	38,98

Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych w 2007r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1” oraz „Kanalizacja ul. Wyszyńskiego”.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
-rezerwa ogólna	300 000	115 494
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000	5 000
-rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	300 000	87 326
-rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty	107 305	79 433
-rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	21 035	8 749
-rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów, przedszkoli i OPP	344 447	344 447
<b>Razem</b>	<b>1 077 787</b>	<b>640 449</b>

**Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 437 338 zł z tego:**

184 506 zł	z rezerwy ogólnej – środki przeznaczono na: remonty budynków komunalnych (20 000 zł), remont ul. Wielowiejskiej (55 071 zł), remont dachu budynku Zespołu Szkół (100 000 zł), pokrycie kosztów odsetek zgodnie z decyzją ZUS (4 435 zł), wykonanie piłkochwyłów na boisku przy ul. Orzeszkowej (5 000 zł),
212 674 zł	z rezerwy na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,
27 872 zł	z rezerwy na odprawy dla zwalnianych nauczycieli z art. 20 KN,
12 286 zł	z rezerwy na świadczenia zdrowotne.

## Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	5 085 301	5 415 246	2 718 611,11	50,20
wynagrodzenia i pochodne	4 388 510	4 406 096	2 257 464,48	51,23
-wydatki majątkowe	1 767 935	1 805 999	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>6 853 236</b>	<b>7 221 245</b>	<b>2 718 611,11</b>	<b>37,65</b>

Na zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczono dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach, środki pochodzące z rezerw budżetowych.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych na zwiększenie planu przeznaczono środki z rozdziału 71095 z zadania pn „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na realizację boisk wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni przy szkołach podstawowych.

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

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 548 129,00	1 329 072,00	1 528 895,00	4 406 096,00
Wykonanie	809 409,76	687 872,63	760 182,09	2 257 464,48
% wykonania planu	52,28	51,76	49,72	51,23
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	618 136,65	518 952,62	577 965,50	1 715 054,77
-pochodne od wynagrodzeń	101 115,55	87 412,48	93 895,31	282 423,34
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 157,56	81 387,53	86 170,28	257 715,37
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	2 151,00	2 271,00

### Energia

Plan po zmianach	84 200,00	97 000,00	109 900,00	291 100,00
Wykonanie	43 588,86	60 685,70	70 434,28	174 708,84
% wykonania planu	51,77	62,56	64,09	60,02
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna,	7 749,20	5 137,03	10 953,92	23 840,15
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	34 378,33	0,00	0,00	34 378,33
-gaz do celów kuchennych i co	607,36	54 370,86	57 863,62	112 841,84
-woda	853,97	1 177,81	1 616,74	3 648,52

## Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	21 500,00	17 650,00	22 200,00	61 350,00
Wykonanie	12 883,25	14 142,57	6 826,99	33 852,81
% wykonania	59,92	80,13	30,75	55,18
	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, prasa, czasopisma, wyposażenie: *SP-4: szafka, komoda, zestaw do tenisa stołowego, sprzęt sportowy, *SP-5: 2 fotele obrotowe, notebook z torbą, 3 telefony bezprzewodowe, 2 regały do świetlicy, kuchenka elektryczna *SP-6: nożyce elektryczne do ścinania żywopłotu,	8 736,90	11 569,66	4 248,96	24 555,52
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy)	2 052,10	577,64	525,00	3 154,74
-materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360,21	479,08	0,00	839,29
-akcesoria komputerowe, programy, licencje	1 734,04	1 516,19	2 053,03	5 303,26

## Usługi

Plan po zmianach	209 246,00	114 650,00	23 290,00	347 186,00
Wykonanie	22 062,33	5 286,44	9 462,32	36 811,09
% wykonania planu	10,54	4,61	40,63	10,60
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty *SP-4: naprawa sprzętu i urządzeń, malowanie pomieszczeń na drugim piętrze, miejscowa naprawa pokrycia dachowego, *SP-5: naprawy kserokopiarek *SP-6: naprawa kosiarki, kserokopiarek, drukarki	14 569,45	402,60	483,90	15 455,95
-zakup usług dostępu do sieci Internet	168,00	0,00	1 170,00	1 338,00
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 027,79	1 630,37	743,26	3 401,42
-zakup usług zdrowotnych	197,00	0,00	107,00	304,00
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, koszty opłat bankowych, doradztwo bhp	6 100,09	3 253,47	6 958,16	16 311,72

## Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	107 387,00	88 208,00	113 919,00	309 514,00
Wykonanie	75 282,25	65 126,86	75 364,78	215 773,89
	70,10	73,83	66,16	69,71
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	2 103,00	2 670,00	1 110,17	5 883,17
-różne opłaty i składki (wpłaty na PFRON, ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	1 907,00	950,00	0,00	2 857,00
-podróże służbowe	740,25	630,86	707,61	2 078,72
-podatek od nieruchomości	213,00	164,00	97,00	474,00
-odpis na zfsś	69 550,00	59 800,00	67 610,00	196 960,00
-stypendia dla najlepszych uczniów	656,00	912,00	5 294,00	6 862,00
-szkolenia pracowników	113,00	0,00	546,00	659,00

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

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	1 970 462,00	1 646 580,00	1 798 204,00	5 415 246,00
Wykonanie	963 226,45	833 114,20	922 270,46	2 718 611,11
% wykonania planu	48,88	50,60	51,29	50,20

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na realizację zadania ujętego w **Wieloletnim Programie Inwestycyjnym**. **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	3 439 027	3 457 565	1 789 436,65	51,75
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 622 318	2 627 720	1 380 209,62	52,52
dotacje	3 000	3 000	1 300,50	43,35

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z rezerw celowych, środki uzyskane z opłat czynszowych.

Poza wydatkami omówionymi poniżej w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1 300,50 zł jako dotację dla gminy Gliwice – zwrot dotacji udzielonej przez gminę Gliwice dla przedszkola niepublicznego z terenu Gliwic, do którego uczęszczają dzieci z Pyskowic.



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>341 229,00</b>	<b>526 067,00</b>	<b>533 311,00</b>	<b>588 981,00</b>	<b>638 132,00</b>	<b>2 627 720,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>178 137,44</b>	<b>266 548,82</b>	<b>281 405,31</b>	<b>312 812,18</b>	<b>341 305,87</b>	<b>1 380 209,62</b>
% wykonania planu	52,20	50,67	52,77	53,11	53,48	52,52
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-wynagrodzenia osobowe	135 564,30	201 675,22	211 295,75	243 331,33	262 046,10	1 053 912,70
-pochodne od wynagrodzeń	22 542,05	33 929,08	37 805,30	36 340,17	42 491,73	173 108,33
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 031,09	30 584,52	32 304,26	33 140,68	36 768,04	152 828,59
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00

#### Energia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>22 550,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>47 300,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>211 550,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>18 239,44</b>	<b>18 154,71</b>	<b>19 797,93</b>	<b>19 759,75</b>	<b>35 544,41</b>	<b>111 496,24</b>
% wykonania planu	80,88	56,91	48,29	41,77	51,66	52,70
	<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	2 884,17	2 097,21	1 696,14	1 920,19	3 145,46	11 743,17
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i ccw (P-5)	0,00	0,00	15 415,20	15 475,74	30 428,78	61 319,72
-gaz do celów kuchennych i co (P-1, P-2)	14 685,99	15 321,95	1 730,01	1 562,73	786,11	34 086,79
-woda	669,28	735,55	956,58	801,09	1 184,06	4 346,56

## Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 240,00</b>	<b>9 440,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>43 030,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5 086,44</b>	<b>2 865,79</b>	<b>8 107,45</b>	<b>3 697,33</b>	<b>1 875,18</b>	<b>21 632,19</b>
% wykonania planu	70,25	30,36	69,89	31,74	60,49	50,27
	<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, druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, wyposażenie: *P-1: kalkulator, naczynia kuchenne, *P-2: naczynia kuchenne, *P-3: 2 biurka, zestaw komputerowy, fotel, regały na książki, tablice korkowe, wykładziny do 2 sal, lampy, *P-4: podgrzewacz do wody - junkers, *P-5: tablice korkowe	3 531,94	1 959,72	7 330,88	3 408,31	1 379,27	17 610,12
-pomoce dydaktyczne – literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasyety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	1 455,68	516,06	193,55	289,02	247,50	2 701,81
-materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98,82	0,00	0,00	0,00	143,40	242,22
-akcesoria komputerowe, programy i licencje	0,00	390,01	583,02	0,00	105,01	1 078,04

## Usługi

<b>Plan po zmianach</b>	<b>10 960,00</b>	<b>10 620,00</b>	<b>10 860,00</b>	<b>7 532,00</b>	<b>15 370,00</b>	<b>55 342,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 775,07</b>	<b>4 720,23</b>	<b>4 034,52</b>	<b>4 773,22</b>	<b>6 285,50</b>	<b>24 588,54</b>
% wykonania planu	43,57	44,45	37,15	63,37	40,89	44,43
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, doradztwo bhp,	3 500,79	3 740,79	3 211,64	2 822,82	5 416,95	18 692,99
-zakup usług dostępu do sieci Internet	406,80	168,00	196,00	168,00	0,00	938,80
-zakup usług telekomunikacyjnych	688,48	591,84	626,88	582,64	711,55	3 201,39
-zakup usług zdrowotnych	179,00	0,00	0,00	265,00	157,00	601,00

- remonty *P-2: naprawa pieca co i podgrzewacza wody, *P-4: naprawa wirówki i magła, uzupełnienie płytek ściennych w kuchni,	0,00	219,60	0,00	934,76	0,00	1 154,36
--	------	--------	------	--------	------	----------

#### Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	73 993,00	106 848,00	102 513,00	111 314,00	122 255,00	516 923,00
Wykonanie	37 053,42	50 860,86	54 202,87	46 789,05	61 303,36	250 209,56
% wykonania planu	50,08	47,60	52,87	42,03	50,14	48,40
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfs	15 750,00	21 000,00	21 750,00	20 250,00	29 250,00	108 000,00
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	17,30	169,99	0,00	0,00	290,00	477,29
-podróże służbowe, opłata sądowa, ubezpieczenie mienia	0,00	0,00	0,00	80,24	0,00	80,24
-zakup środków żywności	21 286,12	29 690,87	32 452,87	26 458,81	31 763,36	141 652,03

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

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	455 972,00	684 875,00	699 284,00	766 777,00	847 657,00	3 454 565,00
Wykonanie	243 291,81	343 150,41	367 548,08	387 831,53	446 314,32	1 788 136,15
% wykonania planu	53,36	50,10	52,56	50,58	52,65	51,76

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	3 207 195	3 225 444	1 789 123,92	55,47
wynagrodzenia i pochodne	2 830 449	2 830 449	1 535 098	54,23
-wydatki majątkowe	3 890	3 890	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 211 085</b>	<b>3 229 334</b>	<b>1 789 123,92</b>	<b>55,40</b>

Na zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczono środki pochodzące z rezerw budżetowych.

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

#### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	2 104 825,00	725 624,00	2 830 449,00
Wykonanie	1 161 838,47	373 259,53	1 535 098,00
% wykonania planu	55,20	51,44	54,24
	G-1	G-2	Razem
-wynagrodzenia osobowe	894 336,97	286 168,06	1 180 505,03
-pochodne od wynagrodzeń	148 555,16	46 409,21	194 964,37
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 946,34	40 682,26	159 628,60

#### Energia

Plan po zmianach	70 100,00	44 000,00	114 100,00
Wykonanie	38 684,77	41 398,69	80 083,46
% wykonania planu	55,19	94,09	70,19
	G-1	G-2	Razem
-energia elektryczna,	6 602,54	9 059,98	15 662,52
-ogrzewanie z sieci miejskiej	31 464,28	0,00	31 464,28
-gaz do celów kuchennych i co w G-2	0,00	29 600,82	29 600,82
-woda	617,95	2 737,89	3 355,84

#### Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	37 025,00	10 820,00	47 845,00
Wykonanie	16 884,22	6 116,54	23 000,76
% wykonania	45,60	56,53	48,07
	G-1	G-2	Razem
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, -wyposażenie *G-1: 2 prądownice hydrantowe, telefaks, monitor do kancelarii, *G-2: meble do sal szkolnych	12 772,17	5 630,02	18 402,19
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	413,94	0,00	413,94
-materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	673,05	7,50	680,55
-akcesoria komputerowe, programy i licencje	3 025,06	479,02	3 504,08

## Usługi

<b>Plan po zmianach</b>	<b>44 762,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>58 262,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>24 001,60</b>	<b>7 613,25</b>	<b>31 614,85</b>
% wykonania planu	53,62	56,39	54,26
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	907,68	907,68
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 873,73	742,34	2 616,07
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, koszty opłat bankowych, doradztwo bhp, przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	7 381,79	5 625,43	13 007,22
-zakup usług zdrowotnych	334,00	167,00	501,00
remonty * <b>G-1</b> : naprawa i konserwacja kserokopiarek, malowanie sali gimnastycznej, naprawa lamp oświetleniowych zewnętrznych, * <b>G-2</b> : naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kserokopiarek	14 412,08	170,80	14 582,88

## Pozostałe wydatki bieżące

<b>Plan po zmianach</b>	<b>129 791,00</b>	<b>44 997,00</b>	<b>174 788,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>89 832,85</b>	<b>29 494,00</b>	<b>119 326,85</b>
% wykonania	69,21	65,55	68,27
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	1 084,00	0,00	1 084,00
-podróże służbowe	1 082,84	0,00	1 082,84
-odpis na zfśś	82 100,00	27 750,00	109 850,00
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia z zakresu bhp	2 885,01	0,00	2 885,01
-stypendia dla najlepszych uczniów	2 418,00	1 744,00	4 162,00
-podatek od nieruchomości	150,00	0,00	150,00
-szkolenia pracowników	113,00	0,00	113,00

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

	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
Plan po zmianach	2 386 503,00	838 941,00	3 225 444,00
Wykonanie	1 331 241,91	457 882,01	1 789 123,92
% wykonania planu	55,78	54,58	55,47

**Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące	45 000	45 000	18 046,81	40,10

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dowozu dzieci z Dzierżona do Zespołu Szkół oraz na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego (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	600 000	600 000	286 580,84	47,76
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	550 000	550 000	260 778	47,41

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, płytki CD, dyskietki), prasę, wydawnictwa, wyposażenie: niszczarkę dokumentów, telefaks.

Realizowano rachunki za naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, konfiguracje i aktualizacje programów komputerowych.

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 748,96 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	61 319	61 319	24 163,33	39,41

Środki przeznaczono 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 80148 Stołówki szkolne**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	613 836	613 836	258 744,72	42,15
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	273 931	273 931	139 622,15	50,97

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek oraz koszty zakupu środków żywności. Ponadto zakupiono środki czystości, opłacono rachunki za wywóz nieczystości, naprawy sprzętu.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące	9 591	47 630	5 090,20	10,69

W ramach rozdziału środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy SP-6. Opłacono rachunki za wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, zużycie mediów (241,74 zł).

Ponadto wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (4 848,46 zł).

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące	0	16 500	15 400	93,33

Środki wydatkowano na zakup szczepionek niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy przeciw bakteriom meningokokowym grupy C.

## Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	15 200	15 200	7 000	46,05
w tym:				
dotacje	14 000	14 000	7 000	50,00

Dotację w kwocie 7 000 zł otrzymało Stowarzyszenie „MONAR”, które w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Paderewskiego 5 realizowało zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: „udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz dla członków ich rodzin”.

Ponadto przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla uczniów III klas gimnazjów oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych. Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli, policjantów i pracowników socjalnych. Prowadzono kolportaż ulotek informacyjnych o istniejących zagrożeniach oraz możliwości uzyskania pomocy.

## Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	224 800	224 800	84 846,41	37,74
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	75 000	67 000	25 937,41	38,71
dotacje	38 500	38 500	11 900	30,91

Środki wydatkowano na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatków pokryto koszty funkcjonowania następujących placówek:

- Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1 przy ul. Dąbrowskiego. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty wynagrodzenia pedagogów i psychologa zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych. Zakupiono artykuły żywnościowe, artykuły papiernicze i dekoracyjne. Opłacono rachunki za media, czynsz, okresowe przeglądy gaśnic, zakup drobnych usług typu dorabianie kluczy **(17 815,34 zł)**.
- Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Paderewskiego 5. Pokryto koszty wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zajęcia edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych. Zakupiono tablice informacyjne. Wykonano remont – wypłukowano łazienkę, położono wykładzinę **(20 358,46 zł)**,
- Interwencyjny Punkt Noclegowy przy ul. Dąbrowskiego 2. Z punktu korzystają doraźnie ofiary przemocy, osoby najbardziej potrzebujące pomocy. Ponoszono wydatki związane z utrzymaniem lokalu: opłaty za media i czynsz **(1 216,83 zł)**,

Poza wyżej wymienionymi realizowano wiele innych wydatków wynikających z zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych. I tak między innymi:

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątającej wyżej wymienione pomieszczenia **(3 457,10 zł)**.

Pokryto koszty prowadzonego w szkołach dożywiania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych **(3 978 zł)**.



W związku z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacono wynagrodzenia członków Komisji, pokryto koszty: zakupu materiałów biurowych, podróży służbowych i szkoleń członków Komisji, opłacono rachunki za wykonane przez biegłych sądowych badania psychologiczne i psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Komisję **(6 040,46 zł)**.

Pokryto koszty realizacji prowadzonych w szkołach na terenie miasta programów profilaktycznych. Z zajęć prowadzonych przez pedagogów szkolnych i psychologów korzystali zarówno uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologiami jak i z rodzin w pełni realizujących swoje zadania. Dla SP-6 zakupiono materiały edukacyjne i filmy **(7 473,97 zł)**.

Zakupiono prasę fachową, materiały biurowe. Wykonano ulotki informacyjne dotyczące możliwości uzyskania pomocy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Prowadzono szereg akcji o charakterze profilaktycznym: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Polska biega”, „Czy Twoje picie jest bezpieczne”, „Stop 18”. W ramach prowadzonych akcji zorganizowano szereg konkursów i imprez sportowo-rekreacyjnych, podejmowano działania skierowane do kierowców, sprzedawców alkoholu, zakupiono koszulki z logo kampanii „Polska biega” **(12 606,25 zł)**.

Dotację w kwocie **11 900 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 (9 000 zł),
- Stowarzyszenia OHP z Katowic, które prowadzi świetlicę dla młodzieży przy ul. Kopernika 2 (2 900 zł).

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	161 467	144 967	66 500	45,87
w tym:				
dotacje	142 000	142 000	66 500	46,83

Dotacje na realizację zadań otrzymały niżej wymienione podmioty, które zostały wyłonione w drodze konkursów przeprowadzonych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1. Caritas Diecezji Gliwickiej - Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach. Dotację w kwocie 60 500 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i zaspakajania potrzeb osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (usługi z zakresu opieki pielęgniarstwa i rehabilitacyjnej). W ramach realizacji zadania prowadzono profilaktykę, poradnictwo w sprawach higieny i odżywiania. Udostępniano sprzęt pielęgnacyjny i rehabilitacyjny, a także prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych i umożliwiano przebywanie w czasie choroby w środowisku rodzinnym. Opieką objętych było 456 osób.
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację usług paliatywno-hospicyjnych otrzymało dotację w wysokości 6 000 zł. W ramach realizacji zadania prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby nowotworowej, chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami. Opieką objętych było 15 osób.

## Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	228 000	228 000	64 635,78	28,35

Ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej. Koszty pobytu zgodnie z przepisami dzielone są pomiędzy mieszkańca, rodzinę i gminę (kolejność ustawowa). Mieszkaniec na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej przeznaczają 70% swoich dochodów. Resztę pokrywa rodzina i gmina

W I półroczu br w takich domach umieszczonych zostało siedmiu naszych mieszkańców. Domami tymi były:

- DPS „Nasz Dom” w Gliwicach, gdzie miesięczny koszt utrzymania wynosił 3 229 zł,
- DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczu z miesięcznym kosztem utrzymania w wysokości 2 277,08 zł
- DPS Kraków – miesięczny koszt utrzymania 2 100 zł,
- DPS Bielsko Biąła z miesięcznym kosztem utrzymania 2 199 zł,
- DPS Tarnowskie Góry z miesięcznym kosztem utrzymania 2 089 zł.

## Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 425 635	3 430 235	1 500 323,71	43,74
w tym: wynagrodzenia i pochodne	119 648	119 648	53 419,61	44,65

W ramach wydatkowanych środków wypłacano: zaliczki alimentacyjne (**1 000 zł**), świadczenia rodzinne (**1 089 724,12 zł**), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (**343 790 zł**). Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**11 682,64 zł**). Pozostałe środki przeznaczono na wydatki związane z kosztami obsługi realizacji zadania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, zakup materiałów biurowych, komputerowych, druków, opłaty pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników (**43 849,41 zł**).

Całość wszystkich w/w wydatków sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

Realizując zlecone zadania, w ramach wydatkowanych środków dokonywano wypłat następujących świadczeń:

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 2 073 świadczenia,
- zasiłki rodzinne – 5 819 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 466 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 91 świadczeń,

- zaliczki alimentacyjne – 4 świadczenia,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 079 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 109 świadczeń.

Oprócz w/w zadań w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 10 277,54 zł – dokonano zwrotu do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS, pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych i odsetek od w/w.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	23 766	23 766	11 282,55	47,47

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

W ramach wydatkowanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 53 osoby pobierających zasiłek stały (285 świadczeń) oraz za 19 osób korzystających z dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych (73 świadczenia).

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	671 914	672 314	315 811,32	46,97
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	1 440	1 440	0,00	0,00

W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone.

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

- zasiłków okresowych – 467 świadczeń,
- zasiłków celowych – 269 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności i posiłku – 194 świadczenia,
- świadczeń w postaci obiadów dla dzieci i dorosłych – 5 807 świadczeń,
- usługi pogrzebowej – 3 świadczenia.

Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 210 717,02 zł, z czego 85 635,63 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

**Zadania zlecone** realizowano poprzez udzielanie zasiłków stałych – 326 świadczeń.

Na realizację zadań zleconych wydatkowano dotację z budżetu państwa w kwocie 104 743,97 zł.

Podobnie jak w przypadku rozdziału 85212, w tym rozdziale oprócz w/w zadań, dokonywano również zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa ( 350,33 zł).

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	887 000	887 000	371 158,27	41,84
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 000	1 535,50	21,93

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych – **369 622,77 zł** oraz pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych – **1 535,50 zł**.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 2 178 dodatków mieszkaniowych. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 169,70 zł.

Ogółem wpłynęły 392 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 25 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego (w tym 7 decyzji po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego). W 2 przypadkach wnioskodawcy odwołali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, które podtrzymało wydane decyzje.

Wstrzymano wypłatę 8 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego po uregulowaniu zaległości wznowiono wypłatę 3 świadczeń.

Przeprowadzono 69 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 12 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	1 192 320	1 202 820	569 249,64	47,33
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	1 068 680	1 079 180	500 947,74	46,42

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z budżetu państwa na wypłatę miesięcznych dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku.

Ponoszone wydatki związane były z kosztami funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Na realizację wydatków przeznaczono dotację z budżetu państwa w kwocie 106 798 zł oraz środki własne w wysokości 462 451,64 zł.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i socjalnych oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie prawnika i informatyka. Zakupiono wyposażenie, materiały biurowe, druki, tusze, tonery, literaturę fachową, środki czystości. Opłacono rachunki za usługi pocztowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe. Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych wyniósł 2 974,36 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	7 280,83 zł,
energii elektrycznej	1 742,25 zł,
wody	170,61 zł.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	86 700	86 700	43 500	50,17
dotacje	85 500	85 500	43 500	50,88

Dotację w kwocie 43 500 zł wydatkowano na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie realizowane jest przez Caritas Diecezji Gliwickiej – Stacja Opieki w Pyskowicach. Opieką objęte były 24 osoby.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	103 749	137 916	48 980,18	35,51

W ramach wydatków ponoszonych w tym rozdziale realizowane są następujące zadania:

- dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – **35 857,20 zł**, środki na realizację zadania w całości stanowiły dotacje z budżetu państwa. Udzielono pomocy w formie:
  - zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 178 świadczeń,
  - posiłku w jadalni oraz w szkołach – 4 240 świadczeń,
- wypłata świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – **13 122,98**, średniomiesięcznie prace wykonywało 28 osób.

**Rozdział 85305 Żłobki**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	603 782	603 782	293 915,92	48,68
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	482 682	482 682	224 182,77	46,44

Wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane są z kosztami funkcjonowania Miejskiego Żłobka Integracyjnego.

Zakupiono: węgiel do kuchni, materiały do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości, leki i środki pomocnicze (pieluchy), materiały administracyjno-biurowe, odzież ochronną, środki żywności, naczynia kuchenne.

Opłacono rachunki między innymi za: wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji i urządzeń, konserwacje i naprawy sprzętu.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 686,40 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu – ogrzewanie, kuchnia	31 794,27 zł,
energii elektrycznej	3 147,93 zł,
wody	1 282,71 zł.

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	357 434	357 434	180 335,05	50,45
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	337 822	337 822	165 515,05	48,99

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli 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	167 064	167 064	82 350,12	49,29
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	146 437	146 437	68 806,58	46,99

Wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane są z kosztami funkcjonowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Na realizację zadań gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 40 383 zł.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi.

Zakupiono materiały biurowe, materiały papiernicze wykorzystywane do pracy w sekcjach, nagrody dla laureatów konkursów, zestaw komputerowy z oprogramowaniem.

Pokryto koszty przejazdu dzieci na konkursy, występy, pokazy.

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	298 125	370 585	146 680,97	39,58
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	2 100	0,00	0,00

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie (50 000 zł) na dofinansowanie obozu organizowanego w czasie wakacji przez Gimnazjum nr 1 dla młodzieży polskiej i ukraińskiej.

Plan uległ także zwiększeniu w związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotacji celowej w kwocie 22 460 zł na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w czasie pobytu na tzw. „zielonych szkołach” w okresie maj-czerwiec. Łącznie w 3 turnusach „zielonych szkół” uczestniczyło 99 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	40 000	126 379	18 580,26	14,70

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów – wypłatę stypendiów, które w przeważającej części realizowane były w formie jednorazowej refundacji poniesionych kosztów związanych z pobieraną nauką.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej stypendia przeznaczano między innymi na zakup pomocy naukowych, przyborów szkolnych, strojów gimnastycznych, zwrot kosztów dojazdów do szkół oraz naukę języków obcych poza szkołą. Dofinansowano koszty wyjazdu uczniów klas III na „zielone szkoły”.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	2 500	2 500	874,37	34,97
-wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>102 500</b>	<b>2 500</b>	<b>874,37</b>	<b>34,97</b>

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w obiektach przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Wyszyńskiego.

Środki zaplanowane **w ramach wydatków majątkowych** na wykonanie zadania pn. „Makroniwelacja terenu przy ul. Szpitalna – Poznańska”, w związku z koniecznością dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej przeniesiono do rozdziału 90095.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	450 000	450 000	229 691,50	51,04

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	625 000	745 000	386 059,04	51,82

Na zwiększenie planu wydatków przeznaczono oszczędności na zadaniu „Utrzymanie autobusowej komunikacji lokalnej”, powstałe w związku z przyjęciem gminy do KZK GOP Katowice.

### Realizowano następujące zadania:

#### Utrzymanie czystości w mieście

Plan 415 000 zł                      wykonanie 152 204,63 zł                      tj. 36,68 %

Realizowano wydatki związane z ręcznym i mechanicznym zmiataniem ulic i chodników, oczyszczaniem przystanków autobusowych. Prace związane z utrzymaniem czystości na ulicach miejskich prowadzone są sukcesywnie według bieżących potrzeb na terenie całego miasta.

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

Likwidowano powstające nielegalne wysypiska – prace są wykonywane według bieżących potrzeb na podstawie zgłoszeń Straży Miejskiej i wizji lokalnych pracowników w terenie.

#### „Akcja zima”

Plan 300 000 zł                      wykonanie 218 498,27 zł                      tj. 72,83 %

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

#### Kosze uliczne

Plan 30 000 zł                      wykonanie 15 356,14 zł                      tj. 51,19 %

Środki wydatkowano na naprawę zniszczonych i zdewastowanych koszy ulicznych oraz montaż zakupionych koszy na terenie miasta.

Wykonano 25 żółto-czerwonych koszy ulicznych oraz 8 koszy ozdobnych.

## Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	253 000	225 000	76 128,19	33,83
-wydatki majątkowe	0	28 000	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>253 000</b>	<b>253 000</b>	<b>76 128,19</b>	<b>30,09</b>

### Realizowano następujące zadania:

#### Wycinki drzew, cięcia pielęgnacyjne

Plan 80 000 zł                      wykonanie 9 801,96 zł                      tj. 12,25 %

Dokonano wycinki 21 drzew stwarzających zagrożenie dla ludzi lub mienia budowlanego. Ogłoszono przetarg na wykonanie cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew na terenie miasta.

#### Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych

Plan 35 000 zł                      wykonanie 0 zł                      tj. 0,00 %

Udzielono zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Zgodnie z umową zadanie zostało zrealizowane w m-cu lipcu. Na realizację zadania zabezpieczono środki w ramach wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

#### Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 55 000 zł                      wykonanie 20 224,16 zł                      tj. 36,77 %

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

Administrowaniem objętych było wg stanu na 30.06.2009r.: 245 szt. ławek, 28 szt. piaskownic oraz 70 szt. urządzeń zabawowych.

Pokryto koszty likwidacji 4 piaskownic – ze względu na zły stan techniczny oraz wysokie koszty utrzymania.

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

Plan 53 000 zł                      wykonanie 26 728,35 zł                      tj. 50,43 %

Wymieniono piasek w piaskownicach znajdujących się na miejskich i osiedlowych placach zabaw.

Przeprowadzono przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych zakupionych w latach ubiegłych, zlokalizowanych na terenie miasta. Podczas przeglądów zostały naprawione urządzenia zabawowe, których stan techniczny został zakwestionowany (fakturowanie w II półroczu). Po przeglądzie gmina otrzymuje tzw. „świadectwo przeprowadzenia kontroli technicznej” dla każdego placu odrębnie.

## Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	636 670	636 670	332 722,23	52,26
-wydatki majątkowe	110 000	110 000	49 132,51	44,67
<b>Razem</b>	<b>746 670</b>	<b>746 670</b>	<b>381 854,74</b>	<b>51,14</b>

### Realizowano następujące zadania:

#### Energia elektryczna

Plan 340 000 zł                      wykonanie 190 454,41 zł                      tj. 56,02 %

Realizowano płatność rachunków za zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

#### Usługi oświetleniowe

Plan 286 770 zł                      wykonanie 133 270,00 zł                      tj. 46,47 %

W ramach tego zadania świadczone są usługi polegające na oświetleniu ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie gminy. Umowa na realizację w/w usług swym zakresem obejmuje 861 punktów świetlnych.

Drugim realizowanym zadaniem była spłata rat wynikających z zawartej w 2006r. umowy, przedmiotem której była poprawa standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Prace zostały zakończone w maju 2007r.. Zgodnie z umową spłata zobowiązań z tytułu realizacji w/w zadania następować będzie w miesięcznych ratach w wysokości 17 222,22 zł każda w okresie od czerwca 2007r. do maja 2013r..

#### Oświetlenie świąteczne

Plan 10 000 zł                      wykonanie 8 997,50 zł                      tj. 89,97 %

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty demontażu i zabezpieczenia elementów oświetlenia świątecznego.

**W ramach wydatków majątkowych** realizowano budowę nowego oświetlenia ulicznego. Wykonano oświetlenie ul. Poznańskiej od skrzyżowania z ul. Wielowiejską w kierunku DK 94. Ogółem wykonano 7 punktów świetlnych.

Udzielono zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia dróg i ulic na osiedlu domków jednorodzinnych „Wieczorka” oraz „Czechowicka – Wolności”.

## Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	58 000	58 000	25 341,06	43,69
-wydatki majątkowe	0	100 000	1 098	1,10
<b>Razem</b>	<b>58 000</b>	<b>158 000</b>	<b>26 439,06</b>	<b>16,73</b>

W ramach wydatków bieżących **Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska** realizował wydatki związane ze zwalczaniem zjawiska bezpańskich zwierząt. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów:

- przewozu i utrzymania w schronisku dla zwierząt w Miedarach 31 bezpańskich zwierząt domowych,
- udzielanej pomocy weterynaryjnej
- odbioru, wywozu i utylizacji padłych zwierząt z miejsc publicznych.

Dysponentem środków na **wydatki majątkowe** jest **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**. W związku z realizacją zadania pn.: „Makroniwelacja terenu przy ul. Szpitalna – Poznańska” środki wydatkowano na pokrycie kosztów prac geodezyjnych i wykonania inwentaryzacji istniejącego zadrzewienia.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	1 100 788	1 100 788	530 344	48,18
w tym:				
dotacje	1 100 788	1 100 788	530 344	48,18

Dotację z budżetu gminy w kwocie 530 344 zł oraz dochody własne w kwocie 70 660 zł wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników **(246 054 zł)**. Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji **(39 930 zł)**.

Zakupiono materiały biurowe, druki, prasę, materiały budowlane i narzędzia do napraw, środki czystości, materiały dekoracyjne i materiały dla potrzeb sekcji (stroje, artykuły papirnicze, farby, płótno), środki czystości, nagrody rzeczowe dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez **(25 823 zł)**. Ponadto za kwotę **28 908 zł** zakupiono wyposażenie (sprzęt komputerowy, boki do sceny plenerowej, rejestrator do monitoringu, mikroporty).

Opłacono rachunki za zużycie mediów **(53 690 zł)** w tym:

energii cieplnej - gazu	41 541 zł,
energii elektrycznej	10 699 zł,
wody	1 450 zł.

Pokryto koszty naprawy i konserwacji sprzętu nagłaśniającego, reklamy, usług pocztowych, koszty wywozu śmieci, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, ochrony imprez plenerowych, wypożyczenia sprzętu akustycznego, wypożyczenia sanitariatów, transportu, montażu i demontażu sceny plenerowej **(63 400 zł)**.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **6 957 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: świadczenia urlopowe, podróże służbowe, szkolenia, kursy, różne opłaty, akredytacje **(20 794 zł)**.

Na zakup imprez kulturalnych z okazji Świąt Państwowych, okolicznościowych oraz ferii wydatkowano kwotę **115 448 zł**. MOKiS organizował i współorganizował wiele imprez miejskich. W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych.

## Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	685 896	685 896	331 700	48,36
dotacje	685 896	685 896	331 700	48,36

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej wydatkowano dotację z budżetu gminy (331 700 zł), środki własne (602 zł).

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki **(241 122 zł)**.

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, obsługa informatyczna, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej **(5 410 zł)**.

Na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **30 466,57 zł**. Między innymi opłacono rachunki za zakup czasopism ( 69 tytułów ), materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów, opłaty pocztowe, abonament za dostęp do Internetu, ubezpieczenie mienia, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 935,97 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **(14 696,78 zł)** w tym:

energii ciepłej	8 782,22 zł,
energii elektrycznej	5 738,74 zł,
wody	175,82 zł.

Za łączną kwotę **6 840,08 zł** zakupiono wyposażenie: szafki do pomieszczenia socjalnego, meble do gabinetu dyrektora, szafę metalową, zestaw komputerowy, zasilacze komputerowe.

Za kwotę **24 568,21 zł** zakupiono 1 107 nowych książek.

Kwota **7 262,39 zł** przeznaczona została na wykonanie napraw i konserwacji oraz remontów – w Centrali wykonano podjazd dla niepełnosprawnych.

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

Dla przedszkolaków i uczniów organizowano wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne połączone z pogadankami o bibliotece, głośne czytanie baśni.

#### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	300 000	300 000	0	0,00

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację zadania ujętego w **Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Omówienie realizacji zadania nastąpi w dalszej części sprawozdania.**

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	477 414	477 414	285 172	59,73
w tym:				
dotacje	477 414	477 414	285 172	59,73

Dotację z budżetu gminy wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników hali sportowej i gospodarza na stadionie sportowym **(98 324 zł)**.

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe **(11 791 zł)**.

Za kwotę **17 814 zł** zakupiono: garaż blaszany na stadion sportowy, bojler elektryczny do pomieszczenia socjalnego na stadionie, komputer i sprzęt sportowy na halę sportową.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **2 113 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **(59 419 zł)** w tym:

energii ciepłej - co	28 439 zł,
energii elektrycznej	23 844 zł,
wody	7 136 zł.

Pokryto koszty: wynagrodzeń zatrudnionych na umowę zlecenie instruktorów, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, drobnych remontów i napraw wykonywanych na obiektach sportowych, zakupiono odzież ochronną, **(44 631 zł)**.

W ramach środków wydatkowanych na remonty wykonano część ogrodzenia na stadionie sportowym **(16 733 zł)**.

## **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	233 200	210 700	135 128,58	64,13
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	5 500	5 500	1 880	34,18
dotacje	110 000	110 000	72 675	66,07
-wydatki majątkowe	0	27 500	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>233 200</b>	<b>238 200</b>	<b>135 128,58</b>	<b>56,73</b>

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z rezerwy ogólnej.

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

#### **Imprezy miejskie**

Plan 53 700 zł                                    wykonanie 23 017,06 zł                                    tj. 42,86 %

W oparciu o roczny plan imprez miejskich organizowano (współorganizowano) szereg imprez, zawodów, turniejów i festynów.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów organizacyjnych, zakup nagród, pucharów, statuetek i dyplomów dla uczestników imprez, zakupiono również słodczyce i napoje.

W ramach ferii zimowych w Hali Sportowej zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Odbływały się wyjazdy na kryte lodowisko w Bytomiu. Organizowano jednodniowe wycieczki do: Ustronia, Bargłównki, Krakowa, Zorganizowano również wyjazdy do Multikina w Zabrze oraz Teatru Muzycznego w Gliwicach.

#### **Urządzenia sportowe**

Plan 73 300 zł                                    wykonanie 39 436,52 zł                                    tj. 53,80 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządzania urządzeniami sportowymi zlokalizowanymi na terenie boisk przybłokowych. Do obowiązków zarządcy zgodnie z zawartą umową należało wykonywanie przeglądów stanu technicznego tych urządzeń oraz wykonywanie drobnych bieżących napraw i remontów.

Ponadto wykonano następujący zakres robót: przygotowano boiska do sezonu (uzupełniono piasek na boisku do piłki plażowej, odnowiono linie na boisku asfaltowym, usunięto wszystkie stare,

nieposiadające atestu urządzenia sportowe). W miejsce usuniętych urządzeń zakupiono i zamontowano nowe (bramki do piłki ręcznej, do piłki nożnej, konstrukcje do kosza).

Zakupiono 2 stoły do tenisa stołowego, które zamontowano przy ul. Strzelców Bytomskich i na pl. Kopernika.

### Dotacje

Plan 110 000 zł                      wykonanie 72 675 zł                      tj. 66,07 %

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.

Podział dotacji dla poszczególnych klubów przedstawia się następująco:

- MKSR „Czarni ”	– piłka nożna 11-osobowa	19 050 zł	wykonanie	12 700 zł
- MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa	9 000 zł	wykonanie	4 500 zł
- Śląski Klub Taekwon-do	– wschodnie sztuki walki	14 950 zł	wykonanie	10 475 zł
- KSR „Remedium”	– piłka nożna	17 000 zł	wykonanie	15 000 zł
- KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa	10 000 zł	wykonanie	6 000 zł

Ponadto w ramach wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przekazywano dotacje dla następujących klubów

- MKSR „Czarni ”	– piłka nożna 11-osobowa	11 000 zł	wykonanie	5 000 zł
- MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa	16 000 zł	wykonanie	12 000 zł
- KSR „Remedium”	– piłka nożna	13 000 zł	wykonanie	7 000 zł

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na wykonanie piłkochwyłów na boisku przyblokowym przy ul. Konopnickiej. Realizacja zadania w II półroczu.



**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	11 694,95	11 694,94	100,00	11 694,95	11 694,94	100,00
<b>75011</b> Urzędy wojewódzkie	85 677,00	41 730,00	48,71	85 677,00	41 202,00	48,09
<b>75101</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	1 760,00	50,28	3 500,00	1 340,99	38,31
<b>75113</b> Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 715,00	19 715,00	100,00	19 715,00	17 518,89	88,86
<b>85195</b> Pozostała działalność	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00
<b>85212</b> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 435,00	1 522 531,00	44,55	3 417 435,00	1 490 046,17	43,60
<b>85213</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 766,00	11 420,00	48,05	23 766,00	11 282,55	47,47
<b>85214</b> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 419,00	107 904,00	44,51	242 419,00	104 743,97	43,21
<b>Razem</b>	<b>3 804 773,95</b>	<b>1 716 754,94</b>	<b>45,12</b>	<b>3 804 773,95</b>	<b>1 677 829,51</b>	<b>44,10</b>

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. Planu
<b>60013</b> Drogi publiczne wojewódzkie	810 000,00	653 817,24	80,72	810 000,00	653 817,24	80,72
<b>75414</b> Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00
<b>85305</b> Żłobki	0,00	13 500,00	Dochód ponadplanowy	0,00	0,00	0,00
<b>85407</b> Placówki wychowania pozaszkolnego	75 000,00	40 383,00	53,84	75 000,00	40 383,00	53,84
<b>Razem</b>	<b>885 600,00</b>	<b>708 300,24</b>	<b>79,98</b>	<b>885 600,00</b>	<b>694 200,24</b>	<b>78,39</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 (netto)	870 000	768 331,29	
Wpływy z różnych opłat	1 100 000	967 271,27	87,93
<b>WYDATKI</b>			
Wydatki bieżące	1 203 000	145 003,28	12,05
Wydatki majątkowe	767 000	0,00	0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (netto)	0	1 489 881,37	

**Realizowano następujące zadania:**

**Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – 14 605,06 zł.**

Zakupiono nagrody (książki, mapy, dyplomy) dla laureatów konkursów ekologicznych organizowanych na terenie miasta.

Pokryto koszty udziału młodzieży szkolnej w akcji ekologicznej „Zielono mi” (sfinansowano koszty wyjazdu do Katowic).

Wykonano folder „Parki, Kapliczki i Krzyże Przydrożne”.

Uregulowano zobowiązanie z 2008r. – opłacono koszty wykonania ulotek na temat ochrony powietrza i właściwego gospodarowania wodą.

**Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła – 0 zł.**

Zawarto umowę na prowadzenie monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów przy ul. Piaskowej.

**Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – 0 zł.**

Zawarto umowę na opracowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Oświęcimskiej i pl. Żwirki i Wigury”.

Ogłoszono przetarg na wykonanie uzbrojenia działek na osiedlu przy ul. Wieczorka.

Dwukrotnie ogłaszano przetarg na wykonanie projektu technicznego uzbrojenia terenów na osiedlu Czechowicka – Wolności (przetargi zostały unieważnione z uwagi na cenę).

**Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – 59 031,18 zł.**

Prowadzono prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej: koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacyjne cięcia krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielenie chwastów, sprzątanie alejek.

Porządkowano tereny zieleni miejskiej po styczniowych wiatrach, śnieżycach i zawiejach.

Podpisano umowę na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta.

Urządzono teren zieleni, wykonano ogrodzenie od ul. Osiedlowej, zamontowano ławki, kosze i urządzenia zabawowe w Ogródku Jordanowskim (fakturowanie w II półroczu).

**Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami – 63 610,04 zł.**

Zlecono wykonanie i dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych. Opłacano rachunki za zbiórkę odpadów wielkogabarytowych wraz ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, odpadów biodegradowalnych i przeterminowanych leków.

Opracowano wersję roboczą „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pyskowice”.

Pokryto koszty organizacji selektywnej zbiórki odpadów.

**Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wspierania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii – 0 zł.**

Przyjmowane są wnioski na dofinansowanie – termin składania wniosków mija 31.08.2009r.

**Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikające ze zrównoważonego rozwoju i Programu Ochrony Środowiska – 7 757 zł.**

Zawarto umowę na wykonanie opracowania pn. „Studium komunikacyjne miasta Pyskowice w zakresie rozwoju i kierunków przekształceń układu drogowego”. Umowny termin wykonania opracowania upływa 31.07.2009r.

Wypłacono odszkodowanie za zniszczony składnik roślinny i ograniczenie przyszłej możliwości zagospodarowania działek w związku z budową rurociągu tłoczego.

## REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		łącznie	w tym w 2009r.	łącznie	w tym w 2009r.
<b>Rozdział 60013</b> Budowa chodnika z zatokami autobusowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w Pyskowicach	2008r. – 2009r.	1 810 000,00	810 000,00	1 503 820,24	653 817,24
<b>Rozdział 60016</b> Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka wraz z ulicą zbiorczą łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia	2007r. – 2011r.	8 855 000,00	750 000,00	534 557,94	51 706,82
<b>Rozdział 70021</b> Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – budynek nr 2	2007r. – 2009r.	806 440,99	156 440,99	650 000,00	0,00
<b>Rozdział 80101</b> Poprawa warunków kształcenia poprzez remont oraz przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku i zaplecza sportowego Zespołu Szkół	2008r. – 2010r.	5 006 995,84	1 767 934,01	26 840,00	0,00
<b>Rozdział 90001</b> Uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy ul. Czechowicka - Wolności	2007r. – 2011r.	2 262 039,43	181 000,00	1 086,43	0,00
<b>Rozdział 90001</b> Budowa kanalizacji w ul. Oświęcimskiej i pl. Żwirki i Wigury	2008r. – 2010r.	1 085 000,00	116 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92120</b> Rewitalizacja Rynku	2008r. – 2011r.	12 798 874,00	400 000,00	41 498,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>32 624 350,26</b>	<b>4 181 375,00</b>	<b>2 757 802,61</b>	<b>705 524,06</b>

## **Budowa chodnika z zatokami autobusowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w Pyskowicach**

### 2008r.

W dniu 30.06.2008r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim, a Gminą Pyskowice, przedmiotem którego było powierzenie Miastu Pyskowice prowadzenia zadania.

Do końca roku wykonano całość robót budowlanych. Rozliczono ok. 65% zakresu rzeczowego zadania. Ostateczne rozliczenie w/w inwestycji wraz z robotami dodatkowymi nastąpi w 2009r.

### 2009r.

Wykonano roboty dodatkowe - zamontowano barierki ochronne na odcinku o najwyższej różnicy poziomów pomiędzy rzedną chodnika, a rzedną dna rowu przydrożnego i największej stromości skarp.

Dokonano ostatecznego rozliczenia otrzymanej dotacji.

## **Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka wraz z ulicą zbiorczą łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia.**

### 2007r.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania jest pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania w 2007r., realizacja zadania została przesunięta na lata następne.

### 2008r.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków UE - termin naboru wniosków ustalono dopiero na wrzesień 2009r. Pomimo przedłużających się procedur naboru, z uwagi jednak na fakt, iż zmieniły się zasady rozliczania wkładu własnego przystąpiono do realizacji zadania. Przygotowano dokumentację i zamieszczono w BZP ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją Al. Jana Pawła II do wysokości wkładu własnego. Łącznie wykonano około 270 mb drogi asfaltowej bez chodników, tj, około 1700 m<sup>2</sup>.

### 2009r.

Rozliczono wykonane w 2008r. roboty dodatkowe polegające na częściowej wymianie gruntu.

## **Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – budynek nr 2**

### 2007r.

Wykonawcą tego zadania podobnie jak w przypadku budowy budynku nr 1 jest Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach. W lipcu 2007r. wniesiono do MTBS kwotę 150 000 zł, obejmując 3 000 udziałów po 50 zł każdy.

### 2008r.

Wniesiono do MTBS kwotę 500 000 zł obejmując 10 000 udziałów po 50 zł każdy.

### 2009r.

W związku z brakiem finansowania z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (70% kosztów inwestycji) nie rozpoczęto realizacji budynku.

## **Poprawa warunków kształcenia poprzez remont oraz przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku zaplecza sportowego Zespołu Szkół w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2**

2008r.

Opracowano aktualizację kosztorysów inwestorskich, studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. W czerwcu złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w I kw. 2009r.

2009r.

W związku z dużą liczbą wniosków i ograniczonymi środkami finansowymi, mimo iż projekt otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną został zakwalifikowany na listę rezerwową.

## **Uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy ul. Czechowicka – Wolności**

2007r.

Wykonano prace związane z przygotowaniem specyfikacji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych pod budownictwo jednorodzinne w tym rejonie miasta.

2008r.

Dwukrotnie ogłaszano przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej tego zadania inwestycyjnego. Oba przetargi z przyczyn formalnych musiały zostać unieważnione.

2009r.

Trwa procedura przetargowa - analiza złożonych ofert (10 ofert).

## **Budowa kanalizacji w ul. Oświęcimskiej i pl. Żwirki i Wigury**

2008r.

Dwukrotnie ogłaszano przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej tego zadania inwestycyjnego. Oba przetargi z przyczyn formalnych musiały zostać unieważnione.

2009r.

Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej podpisano umowę na opracowanie dokumentacji.

## **Rewitalizacja Rynku**

2008r.

Opracowano program funkcjonalno – użytkowy tego zadania, wstępne studium wykonalności oraz dokonano aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pyskowice. Wykonano badania magnetometryczne płyty Rynku celem ustalenia lokalizacji podziemnego schronu.

2009r.

W związku z zawieszeniem naboru wniosków w ramach RPO w działaniu 6.2.2. Rewitalizacja – „małe miasta” wstrzymano czasowo realizację inwestycji.

## ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW ZAWARTYCH NA PODSTAWIE UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI MIASTA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ

Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2010r. jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010r.

Poniżej w tabeli przedstawiono rozliczenie udzielonego upoważnienia

Podmiot i przedmiot umowy	Okres obowiązywania umowy	Wydział wiodący	Łączna wartość umowy	Wartość umowy na 2010r.	Limit upoważnienia wynikający z uchwały RM	Pozostało
					<b>1 000 000,00</b>	<b>944 192,79</b>
Telekomunikacja Polska SA Warszawa - dzierżawa i serwisowanie centrali telefonicznej	15.03.09r. - 14.03.10r.	Or	7 266,12	1 493,65		
Telekomunikacja Polska SA Warszawa - świadczenie usług telekomunikacyjnych	16.03.09r. - 15.03.10r.	Or	36 600,00	13 900,00		
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - świadczenie usług ubezpieczeniowych	2009 - 2010	Fn	28 600,00	7 150,00		
Telekomunikacja Polska SA Warszawa - przyłączenie analogowego zakończenia sieci, świadczenie usług telekomunikacyjnych	14.05.09r. - 13.05.10r.	Or	700,00	200,00		
Vattenfall Distribution Poland SA - świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu ulic, placów, skwerów, parków na terenie gminy	01.07.2009r. - 30.06.2010r.	GK	66 127,12	33 063,56		
<b>Razem</b>				<b>55 807,21</b>		



Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Miasta także upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań wieloletnich, innych niż te przedstawione w tabeli na str. 72 .

W ramach tego właśnie upoważnienia Burmistrz Miasta zawarł następujące umowy:

Podmiot i przedmiot umowy	Okres obowiązywania umowy	Wydział wiodący	Łączna wartość umowy	Wartość umowy na lata następne	Limit upoważnienia wynikający z uchwały RM	Pozostało
					<b>3 000 000,00</b>	<b>2 996 352,20</b>
Wydawnictwo C.H.BECK Sp. z o.o., Warszawa - udzielenie dostępu do Systemu Informacji Prawnej - LEGALIS	36 m-cy od marca 2009r.	BIP	7 295,60	3 647,80		
<b>Razem</b>				<b>3 647,80</b>		

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr inż. Wacław Kęska*

*Or -*