

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2009r.

Pyskowice – marzec 2010 r.

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Stopień realizacji budżetu miasta przedstawiono w zestawieniu:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1. Dochody	46 428 249	44 741 637,79	45 515 700,91	101,73
2. Wydatki	49 845 511	48 940 179,30	45 771 456,81	93,52
3. Wynik (1-2)	- 3 417 262	- 4 198 541,51	-255 755,90	

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 31.12.2009r. wyniósł:**

- po stronie dochodów	44 741 637,79 zł
- po stronie wydatków	48 940 179,30 zł

a zatem uległ zmniejszeniu o kwotę 1 686 611,21 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 905 331,70 zł po stronie wydatków.

Jako źródło pokrycia zwiększonego o kwotę 781 279,51 zł deficytu wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (667 541,51 zł) oraz wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych (113 738 zł).

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym dokonywano zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń planu dochodów. Zakres wprowadzonych zmian przedstawia się następująco:

Zwiększenia planu dochodów	1 006 005,17 zł
zwiększenia planu dotacji na:	
- dożywianie najuboższych	31 235 zł
- zadania z zakresu akcji kurierskiej	1 500 zł
- pokrycie kosztów wypłat comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych	25 792 zł
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	22 460 zł
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	137 773 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	20 428,71 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	19 814 zł
- realizację Projektu „Trampolina sięgaj wyżej” – EFS	265 865,38 zł
- realizację Projektu „Trampolina sięgaj wyżej” – budżet państwa	14 084,96 zł
- dofinansowanie wykonania monitoringu wizyjnego w ZS	15 422 zł
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	20 494 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	792 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”	20 280 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ZS i SP-6 w ramach rządowego Programu „Radosna szkoła”	23 880 zł
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- części oświatowej subwencji ogólnej	130 927 zł
- uzupełnienia dochodów gminy z rezerwy subwencji ogólnej	54 890 zł
- sprzedaży mienia komunalnego	73 378,12 zł
- darowizny pieniężnej na dofinansowanie remonty schodów przy BS	6 000 zł
- dofinansowania obozu integracyjnego dla młodzieży polskiej i ukraińskiej otrzymanego z Narodowego Centrum Kultury	50 000 zł
- darowizn pieniężnych na dofinansowanie w/w obozu integracyjnego	2 200 zł
- zwrotu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków z pomocy społecznej	9 500 zł
- rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w P-3	5 070 zł
- rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w P-4	9 052 zł
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-4	1 546 zł
* ZS	6 460 zł
* SP-6	9 300 zł
* G-1	10 504 zł
* P-2	589 zł
* P-3	2 830 zł
* P-4	1 518 zł
* P-5	12 420 zł

Zmniejszenia planu dochodów	2 692 616,38 zł
zmniejszenia planu dotacji na:	
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC, SOIEL)	2 300 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	2 961 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	282 347 zł
- rozliczenia dotacji na budowę chodnika w ciągu ul. Poznańskiej	156 182,76 zł
- budowę dróg na osiedlu Wieczorka – NPPDL	26 563 zł
zmniejszenia dochodów z tytułu:	
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	719 518,62 zł
- dofinansowania zadania „modernizacja budynku i zaplecza sportowego ZS” projekt nie otrzymał dofinansowania	1 502 744 zł

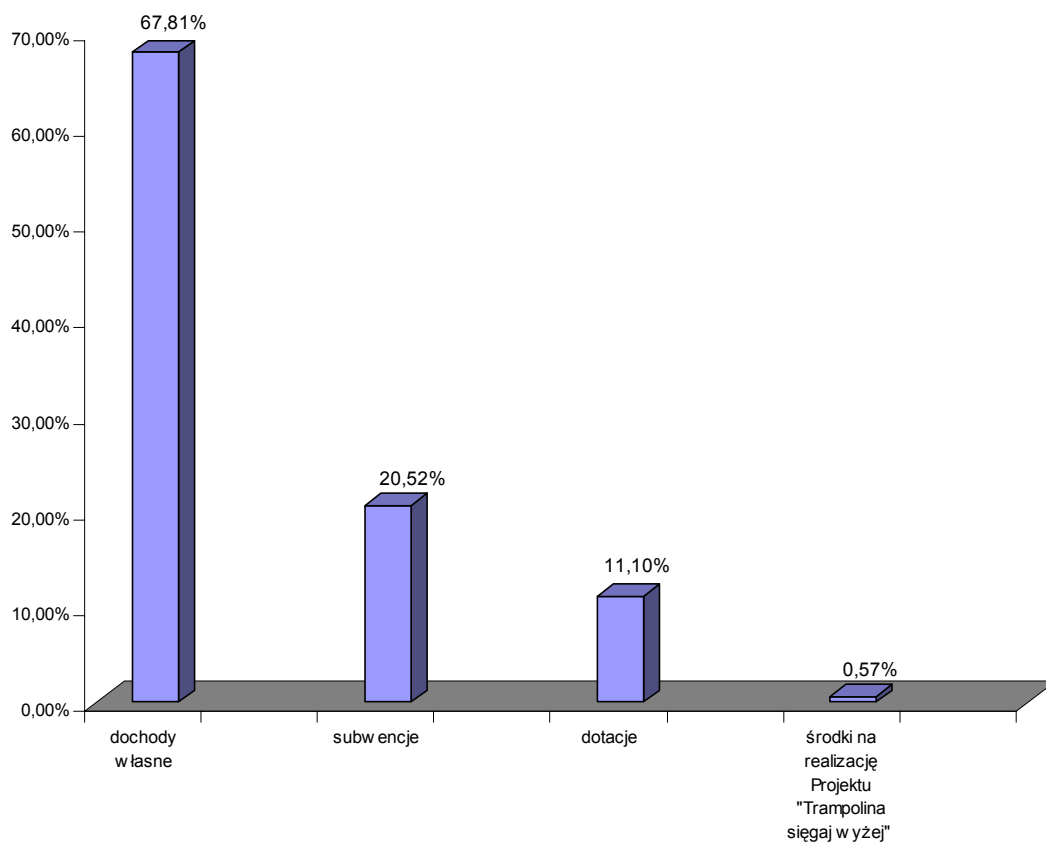
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Dochody budżetu miasta – wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	46 428 249	44 741 637,79	45 515 700,91	101,73	100,00
1. Dochody własne	30 420 889	29 901 737,50	30 868 023,02	103,23	67,81
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 381 302	9 661 783,38	9 443 867,35	97,74	
*podatki i opłaty lokalne	8 674 763	8 674 763,00	8 165 571,15	94,13	
*z majątku gminy	9 345 201	9 463 746,12	11 082 788,79	117,11	
*pozostałe dochody	1 779 623	1 861 445,00	1 871 189,29	100,52	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000	240 000,00	304 606,44	126,92	
2. Dotacje celowe	5 351 401	5 220 917,95	5 050 872,73	96,74	11,10
w tym:					
*na zadania z zakresu administracji rządowej	3 773 364	3 403 177,71	3 316 352,70	97,45	
*na zadania własne	692 437	1 065 863,00	952 042,79	89,32	
*na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	885 600	729 417,24	760 017,24	104,20	
*otrzymane z funduszy celowych	0	22 460,00	22 460,00	100,00	
3. Subwencje	9 153 215	9 339 032	9 339 032	100,00	20,52
w tym:					
*oświatowa	6 674 845	6 805 772,00	6 805 772,00	100,00	
*wyrównawcza	2 007 838	2 007 838,00	2 007 838,00	100,00	
*równoważąca	470 532	470 532,00	470 532,00	100,00	
*uzupełnienie subwencji ogólnej	0	54 890,00	54 890,00	100,00	
4. Środki na realizację Projektu "Trampolina sięgaj wyżej"	0,00	279 950,34	257 773,16	92,08	0,57
*środki z EFS		265 865,38	244 812,50	92,08	
*środki z budżetu państwa		14 084,96	12 960,66	92,02	
5. Środki z UE na dofinansowanie modernizacji budynku i zaplecza sportowego ZS	1 502 744	0,00	0,00	0,00	0,00

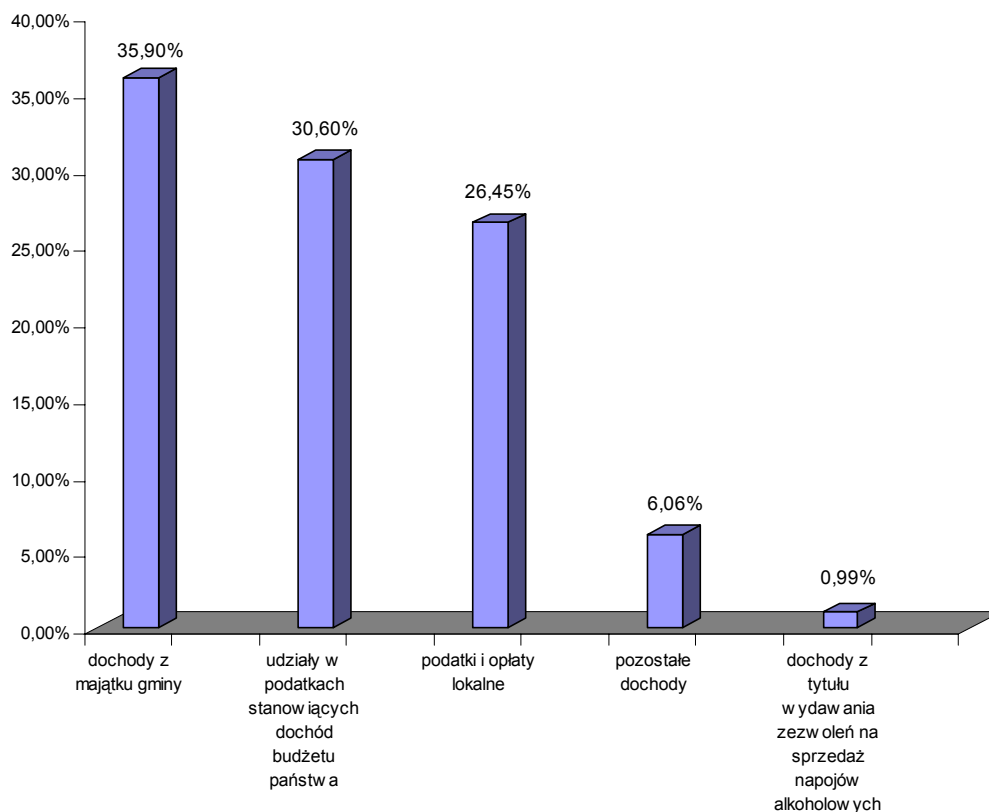
Podstawowym podziałem dochodów jest podział według źródeł pochodzenia. Z danych zawartych w tabeli na stronie 5 wyraźnie wynika, iż w strukturze osiągniętych dochodów najpoważniejszą pozycją są dochody własne stanowiące 67,81% dochodów ogółem. Otrzymane subwencje stanowią 20,52% dochodów ogółem, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych i własnych 11,10% dochodów ogółem. 0,57% 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.

Struktura 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.

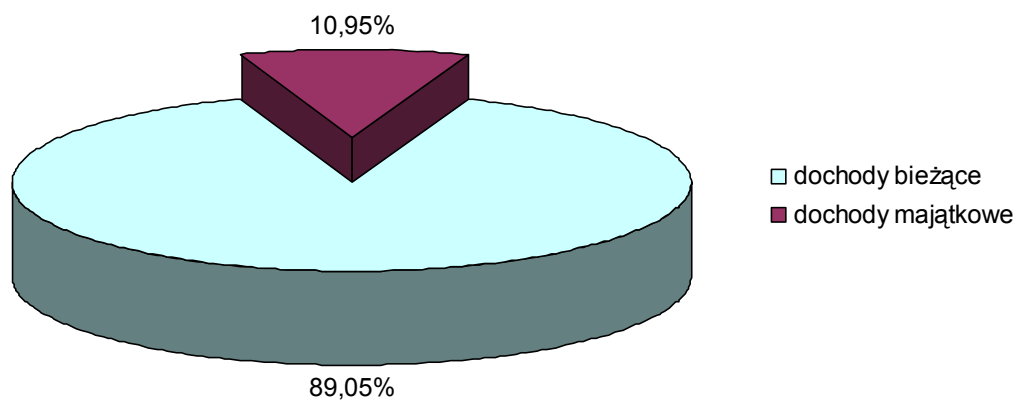
Pozostałe dochody to między innymi odsetki od lokat terminowych, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące różnych tytułów i spraw, opłaty za wyżywienie i przygotowywanie posiłków w przedszkolach i żłobku,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

Innym podziałem dochodów wynikającym z zapisów ustawy o finansach publicznych jest **podział na dochody bieżące i dochody majątkowe**.

W tabeli poniżej przedstawiono podział dochodów na bieżące i majątkowe.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	46 428 249	44 741 637,79	45 515 700,91	101,73	100,00
1. dochody bieżące	43 408 249	41 827 005,43	40 529 765,50	96,90	89,05
2. dochody majątkowe	3 020 000	2 914 632,36	4 985 935,41	171,07	10,95
w tym:					
*dotacja na budowę chodnika w ciągu ul. Poznańskiej	810 000	653 817,24	653 817,24	100,00	
*dotacja na budowę dróg na osiedlu Wieczorka	300 000	273 437,00	273 400,00	99,99	
*dotacja na realizację Projektu "Trampolina sięgaj wyżej"	0	4 000,00	4 000,00	100,00	
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 900 000	1 973 378,12	4 037 966,23	204,62	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	10 000,00	16 751,94	167,52	

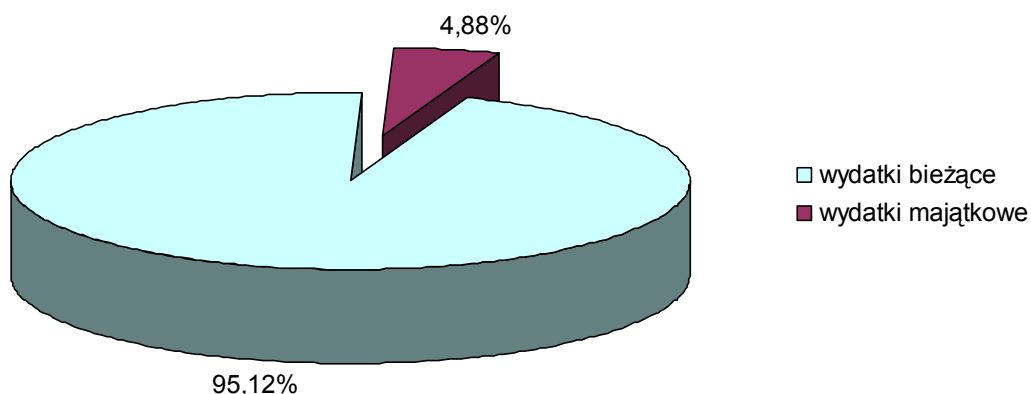
W ustawie o finansach publicznych określono, że **dochodami majątkowymi są** dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Dochody nie będące dochodami majątkowymi są dochodami bieżącymi.



Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	49 845 511	48 940 179,30	45 771 456,81	93,53	100,00
1. wydatki majątkowe, inwestycyjne	4 825 338	2 525 419,74	2 233 861,85	88,46	4,88
2. wydatki bieżące	45 020 173	46 414 759,56	43 537 594,96	93,80	95,12
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 178 570	18 474 400,09	17 726 091,03	95,95	
*dotacje	2 611 248	2 775 269,00	2 704 022,52	97,43	
*pozostałe wydatki	23 960 355	24 895 090,47	22 865 381,18	91,85	
*obsługa długu publicznego	30 000	30 000,00	22 453,80		
*wydatki związane z realizacją gminnych programów uzależnień	240 000	240 000,00	219 646,43	91,52	
w tym:					
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 000	62 200,00	60 556,25	97,36	
- dotacje	52 500	46 500,00	46 500,00	100,00	
- pozostałe wydatki bieżące	112 500	131 300,00	112 590,18	85,75	

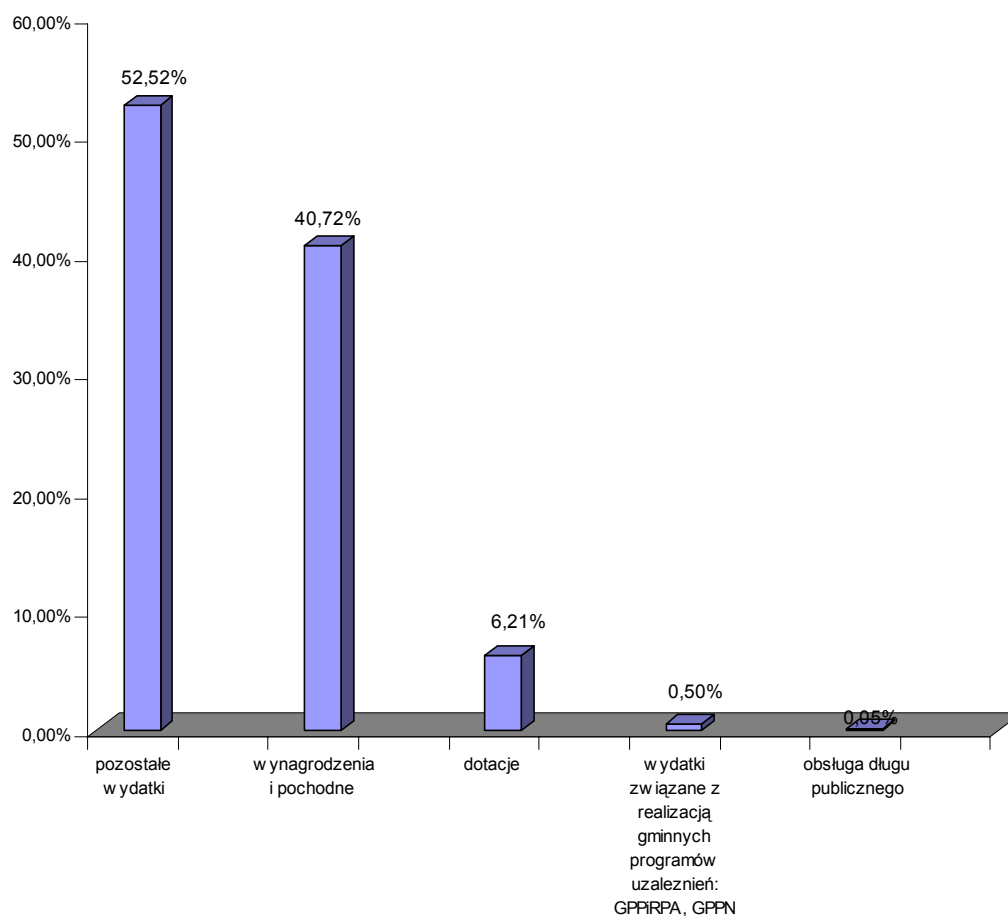
Podstawowym podziałem wydatków jest podział na wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że 95,12% wydatków ogółem stanowiły wydatki bieżące, a wydatki majątkowe stanowiły 4,88%.



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. Do wydatków majątkowych zaliczono również wydatki na zakup i objęcie akcji, a także wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

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 9, 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 wydatki na szeroko pojętą pomoc społeczną i socjalną (między innymi: dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe i okresowe, stypendia socjalne).

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, realizacja przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego).

Wydatki związane z realizacją gminnych programów uzależnień: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – to całokształt 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”),

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG TYTUŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Przedstawiono w tabeli:

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01095	0	20 428,71	20 428,70	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0	20 428,71	20 428,70	100,00
Rozdział 50095	800	800,00	987,37	123,42
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	800	800,00	926,54	115,82
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	60,83	Doch. ponadpl.
Rozdział 60013	810 000	653 817,24	653 817,24	100,00
-dotacja z Województwa Śląskiego - budowa chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej	810 000	653 817,24	653 817,24	100,00
Rozdział 60016	300 000	279 437,00	279 400,00	99,99
-dotacja z budżetu państwa - budowa dróg na osiedlu Wieczorka	300 000	273 437,00	273 400,00	99,99
-darowizna na dofinansowanie remontu schodów przy BS	0	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdział 70001	7 030 000	7 030 000,00	6 684 297,63	95,08
-czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	6 900 000	6 900 000,00	6 348 603,63	92,01
-odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000,00	45 945,98	153,15
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych	100 000	100 000,00	289 748,02	289,75
Rozdział 70005	2 372 700	2 446 078,12	4 602 791,45	188,17
<i>Wydział GNiR</i>				
-sprzedaż mienia	1 900 000	1 973 378,12	4 037 966,23	204,62
-czynsze dzierżawne	70 000	70 000,00	92 896,23	132,71
-opłata adiacencka	10 000	10 000,00	24 931,20	249,31
-przekształcenie użytkowania wieczystego	10 000	10 000,00	16 751,94	167,52
-czynsze wieczystego użytkowania	110 000	110 000,00	161 349,06	146,68
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	15 000	15 000,00	22 514,60	150,10
<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	60 000,00	100,00
-czynsz – pomieszczenia po PEC	2 000	2 000,00	1 360,36	68,02
-rezerwacja miejsc na targowisku	125 000	125 000,00	106 135,44	84,91
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	2 500	2 500,00	2 761,05	110,44

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku Kopernika 2		0,00	1 197,42	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	3 200	3 200,00	9 927,92	310,25
Rozdział 71035	22 000	22 000,00	19 320,35	87,82
-opłaty cmentarne	22 000	22 000,00	19 320,35	87,82
Rozdział 71095	2 500	2 500,00	3 513,85	140,55
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	2 500	2 500,00	3 509,62	140,38
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	4,23	Doch. ponadpl.
Rozdział 75011	88 677	87 877,00	86 519,38	98,46
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	85 677	84 877,00	84 835,87	99,95
-prowizja z opłat za dowody osobiste	3 000	3 000,00	1 683,51	56,12
Rozdział 75023	58 150	58 150,00	53 453,88	91,92
-różne opłaty (zużyte tonery, usługi ksero)	400	400,00	608,40	152,10
-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	750	750,00	1 055,20	140,69
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot składek na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	3 985,36	Doch. ponadpl.
-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	25 251,69	78,91
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	16,91	Doch. ponadpl.
-odszkodowanie za szkodę	0	0,00	16 774,87	Doch. ponadpl.
-opłata za telefony	8 000	8 000,00	3 011,45	37,64
Rozdział 75101	3 500	3 500,00	3 452,85	98,65
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – prowadzenie rejestru wyborców	3 500	3 500,00	3 452,85	98,65
Rozdział 75113	0	19 814,00	19 813,14	100,00
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	0	19 814,00	19 813,14	100,00
Rozdział 75414	600	600,00	600,00	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	600	600,00	600,00	100,00
Rozdział 75416	21 000	21 000,00	27 155,67	129,31
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	21 000	21 000,00	27 155,67	129,31
Rozdział 75495	0	0,00	28 218,60	Doch. ponadpl.
odszkodowanie za szkodę	0	0,00	28 218,60	Doch. ponadpl.

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 75595	0	0,00	524,00	Doch. ponadpl.
spłata kary pieniężnej - zgodnie z wyrokiem sądu	0	0,00	524,00	Doch. ponadpl.
Rozdział 75601	40 700	40 700,00	35 851,07	88,09
-karta podatkowa	40 000	40 000,00	34 758,84	86,90
-odsetki od nieterminowych wpłat	700	700,00	1 092,23	156,03
Rozdział 75615	5 730 163	5 730 163,00	4 922 657,15	85,91
<i>Podatki i opłaty od osób prawnych:</i>				
-od nieruchomości	5 300 951	5 300 951,00	4 462 627,43	84,19
-rolny	19 000	19 000,00	18 208,50	95,83
-leśny	212	212,00	2 616,00	1 233,96
-od środków transportowych	270 000	270 000,00	272 409,50	100,89
-od czynności cywilnoprawnych	60 000	60 000,00	6 925,00	11,54
-odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000,00	56 693,52	188,98
-koszty upomnień	0	0,00	123,20	Doch. ponadpl.
-środki z PFRON – rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości	50 000	50 000,00	103 054,00	206,11
Rozdział 75616	2 763 900	2 763 900,00	2 991 286,94	108,23
<i>Podatki i opłaty od osób fizycznych:</i>				
-od nieruchomości	1 571 000	1 571 000,00	1 834 805,30	116,79
-rolny	220 000	220 000,00	182 514,56	82,96
-leśny	400	400,00	498,98	124,75
-od środków transportowych	380 000	380 000,00	316 976,41	83,41
-od spadków i darowizn	45 000	45 000,00	54 825,20	121,83
-od posiadania psów	0	0,00	280,00	Doch. ponadpl.
-od czynności cywilnoprawnych	350 000	350 000,00	379 195,20	108,34
-odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000,00	61 588,69	205,30
-koszty upomnień	0	0,00	9 169,60	Doch. ponadpl.
-opłata od posiadania psów	7 500	7 500,00	6 534,00	87,12
-wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000,00	144 899,00	90,56
Rozdział 75618	380 000	380 000,00	520 382,43	136,94
-opłata skarbowa	110 000	110 000,00	99 214,47	90,19
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000	240 000,00	304 606,44	126,92
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 000	30 000,00	111 972,46	373,24
-opłata za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin (ropy naftowej i gazu ziemnego) na terenie gminy	0	0,00	4 582,49	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	6,57	Doch. ponadpl.
Rozdział 75621	10 381 302	9 661 783,38	9 443 867,35	97,74
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 091 302	9 371 783,38	9 172 723,00	97,88
-udział w podatku doch. od osób prawnych	290 000	290 000,00	271 144,35	93,50

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 75801	6 674 845	6 805 772,00	6 805 772,00	100,00
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 674 845	6 805 772,00	6 805 772,00	100,00
Rozdział 75802	0	54 890,00	54 890,00	100,00
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	54 890,00	54 890,00	100,00
Rozdział 75807	2 007 838	2 007 838,00	2 007 838,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 007 838	2 007 838,00	2 007 838,00	100,00
Rozdział 75814	110 000	110 000,00	191 538,22	174,13
-rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne	0	0,00	29 949,75	Doch. ponadpl.
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	110 000	110 000,00	160 899,90	146,27
-egzekucja należnego gminie spadku	0	0,00	688,57	Doch. ponadpl.
Rozdział 75815	0	0,00	100,00	
-wpływy do wyjaśnienia	0	0,00	100,00	
Rozdział 75831	470 532	470 532,00	470 532,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	470 532	470 532,00	470 532,00	100,00
Rozdział 80101	1 502 744	41 186,00	52 656,32	127,85
-czynsze dzierżawne w szkołach	0	17 306,00	21 901,32	126,55
-rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wydatków za 2008r.)	0	0,00	6 300,00	Doch. ponadpl.
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa	0	0,00	575,00	Doch. ponadpl.
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zakup w ZS i SP-6 pomocy dydaktycznej do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu "Radosna szkoła"	0	23 880,00	23 880,00	100,00
-środki z UE - modernizacja budynku i zaplecza sportowego ZS	1 502 744	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80104	778 257	809 736,00	705 426,96	87,12
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	0	17 357,00	18 994,34	109,43
-opłaty za wyżywienie	366 262	366 262,00	285 781,64	78,03
-rozliczenia z lat ubiegłych – rozlicz. c.o. P-3	0	5 070,00	5 070,00	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych – rozlicz. c.o. P-4	0	9 052,00	9 052,96	100,01
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0,00	1 356,02	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	275,00	Doch. ponadpl.
-odpłatność za świadczenia udzielane w w przedszkolach	411 995	411 995,00	384 897,00	93,42
Rozdział 80110	0	10 504,00	17 281,16	164,52
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	0	10 504,00	12 392,00	117,97
-refundacja kosztów obsługi ZNP	0	0,00	4 577,16	Doch. ponadpl.

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa	0	0,00	312,00	Doch. ponadpl.
Rozdział 80114	6 000	6 000,00	10 354,70	172,58
-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	10 354,70	172,58
Rozdział 80148	293 210	293 210,00	209 548,90	71,47
-opłaty za wyżywienie	266 450	266 450,00	200 247,00	75,15
-opłata z tytułu przygotowania posiłków	26 760	26 760,00	9 301,90	34,76
Rozdział 80195	8 962	22 215,00	22 477,68	101,18
-dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0	792,00	792,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa - dofinansowanie wykonania monitoringu wizyjnego w ZS	0	15 422,00	15 422,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa - dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	2 961	0,00	0,00	0,00
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym	6 001	6 001,00	6 263,68	104,38
Rozdział 85153	0,00	0,00	54,01	Doch. ponadpl.
-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.
Rozdział 85195	567	567,00	1 017,00	179,37
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	567	567,00	567,00	100,00
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0,00	450,00	Doch. ponadpl.
Rozdział 85202	900,00	900,00	1 497,64	166,40
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy	900	900,00	1 497,64	166,40
Rozdział 85212	3 433 635	3 160 788,00	3 103 724,19	98,19
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 417 435	3 135 088,00	3 050 541,07	97,30
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych	7 000	16 500,00	12 742,03	77,22
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 200	1 200,00	1 691,35	140,95

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
-zwrot zaliczek alimentacyjnych - należność gminy	8 000	8 000,00	38 749,74	484,37
Rozdział 85213	23 766	23 766,00	22 097,44	92,98
-dotacja z budżetu państwa - zadania zlecone opłata składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (od I - VII 2009r.)	23 766	15 887,00	15 030,52	94,61
-dotacja z budżetu państwa - zadania własne opłata składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (od VIII do XII 2009r.)	0	7 879,00	7 066,92	89,69
Rozdział 85214	373 674	394 168,00	376 927,96	95,63
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wypłata zasiłków stałych (od I do VII 2009r.)	242 419	123 016,00	121 683,55	98,92
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych (od VIII do XII 2009r.), zasiłków okresowych	131 055	270 952,00	254 832,99	94,05
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	200	200,00	411,42	205,71
Rozdział 85219	192 892	218 684,00	217 993,00	99,68
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	192 672	218 464,00	217 672,00	99,64
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	220	220,00	321,00	145,91
Rozdział 85228	19 000	19 000,00	22 225,34	116,98
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	19 000	19 000,00	20 455,34	107,66
-zwrot niewykorzystanej dotacji - Stacja Opieki Caritas	0	0,00	1 770,00	Doch. ponadpl.
Rozdział 85295	65 749	376 934,34	354 827,16	94,14
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	65 749	96 984,00	96 984,00	100,00
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	0	0,00	70,00	Doch. ponadpl.
-dotacja z EFS - "Trampolina sięgaj wyżej"	0	265 865,38	244 812,50	92,08
-dotacja z budżetu - "Trampolina sięgaj wyżej"	0	14 084,96	12 960,66	92,02
Rozdział 85305	82 400	82 400,00	105 034,40	127,47
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	47 300	47 300,00	43 000,00	90,91
-czynsz za wynajem pomieszczeń	0	0,00	6 600,00	Doch. ponadpl.
-opłaty za wyżywienie	35 100	35 100,00	24 787,00	70,62
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	47,40	Doch. ponadpl.

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
-dotacja z gmin ościennych – pobyt dzieci z terenu w/w gmin w żłobku w Pyskowicach	0	0,00	30 600,00	Doch. ponadpl.
Rozdział 85407	75 000	75 000,00	75 000,00	100,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	75 000	75 000,00	75 000,00	100,00
Rozdział 85412	298 125	372 785,00	218 954,10	58,73
-wpływy za organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	298 125	298 125,00	144 294,10	48,40
-środki z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie organizowanego przez G-1 obozu dla młodzieży polskiej i ukraińskiej	0	50 000,00	50 000,00	100,00
-darowizny dla G-1 - obóz dla młodzieży	0	2 200,00	2 200,00	100,00
-dotacja z WFOŚiGW – profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	0	22 460,00	22 460,00	100,00
Rozdział 85415	0	158 053,00	61 992,88	39,22
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	0	158 053,00	61 992,88	39,22
Rozdział 90004	0	0,00	420,00	Doch. ponadpl.
-darowizna na nasadzenia kwiatów w kwietnikach	0	0,00	420,00	Doch. ponadpl.
Rozdział 90020	4 161	4 161,00	3 890,64	93,50
-opłata produktowa	4 161	4 161,00	3 890,64	93,50
Rozdział 90095	0	0,00	3 271,03	Doch. ponadpl.
-sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie gminy	0	0,00	3 271,03	Doch. ponadpl.
Rozdział 92695	0	0,00	19,13	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.
Ogółem	46 428 249	44 741 637,79	45 515 700,91	101,73

Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że w 40 przypadkach nie wykonano planu, z tej liczby 11 pozycji dotyczyło otrzymanych dotacji. W 39 przypadkach odnotowano ponad 100% wykonanie planu. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w wielu wypadkach wysoki, czy niski wskaźnik procentowy przekładał się na nieznaczne wielkości kwotowe. W 33 przypadkach osiągnięto dochody ponadplanowe.

Wszystko to ostatecznie przełożyło się na wysoki wskaźnik wykonania planu dochodów, który ukształtował się na poziomie 101,73%.

Poniżej przedstawiono te pozycje dochodów, w których do wykonania planu zabrakło więcej niż 25 000 zł.

Rozdział 70001

Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych

Do wykonania planu brak kwoty 551 396 zł.

Pomimo prowadzonych działań windykacyjnych nie osiągnięto zaplanowanej kwoty wpływów. Niewątpliwie jedną z przyczyn niewykonania planu była systematycznie prowadzona sprzedaż lokali mieszkalnych.

Rozdział 75615

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Do wykonania planu brak kwoty 838 323 zł.

Rozdział 75616

Podatek rolny – osoby fizyczne

Do wykonania planu brak kwoty 37 485 zł.

Rozdział 75616

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Do wykonania planu brak kwoty 63 023 zł.

Przyczyny niewykonania planu z w/w tytułów są podobne – nieterminowe i niepełne regulowanie zobowiązań. Pomimo prowadzonych działań windykacyjnych nie osiągnięto zaplanowanego poziomu wpływów. Pewien wpływ na wysokość osiągniętych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych miała decyzja o obniżeniu stawek podatkowych. Ponadto podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy. Ogłoszone ceny okazały się niższe, niż zaplanowano.

Rozdział 75615

Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne

Do wykonania planu brak kwoty 53 075 zł.

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

Rozdział 75621

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Do wykonania planu brak kwoty 199 060 zł.

Już w informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze sygnalizowano problemy związane z realizacją tego dochodu. Tak niski brak jest wynikiem dokonanych korekt obniżających plan dochodów z tego tytułu.

Rozdział 80104, 80148

Opłaty za wyżywienie w szkołach, przedszkolach, gimnazjum

Do wykonania planu brak następujących kwot: 80 480 zł w przedszkolach, 66 203 zł w stołówkach szkolnych.

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.

Odpłatność za świadczenia udzielane w przedszkolach

Do wykonania planu brak kwoty 27 098 zł.

Wysokość wpłat z tego tytułu uzależniona jest od ilości dzieci korzystających z opieki, poza realizowaną podstawą programową wynoszącą 5 godzin dziennie.

Rozdział 85212

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

Do wykonania planu brak kwoty 84 546 zł.

Rozdział 85415

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych

Do wykonania planu brak kwoty 96 060 zł.

Niewykonanie planu dochodów z w/w tytułów związane jest ze zwrotem niewykorzystanych dotacji – dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi. Zwrócono te części dotacji, które w żaden sposób nie mogły być wydatkowane. Wykorzystane środki w pełni zabezpieczyły niezakłóconą i pełną realizację świadczeń.

Rozdział 85412

Wpływy za organizowane przez szkoły wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji

Do wykonania planu brak kwoty 153 830 zł.

Wysokość osiąganych dochodów uzależniona jest od ilości organizowanych przez szkoły wycieczek i imprez. Przede wszystkim zależy jednak od ilości uczestniczących uczniów. Podobnie jak w przypadku wpłat za wyżywienie, wysokość wpłat w pełni pokrywa wydatki związane z realizacją zadania.

Wśród pozycji dochodów, w których wykonanie znacznie przekroczyło plan (powyżej 50 000 zł) wymienić należy dochody z niżej wymienionych tytułów.

Rozdział 70001

Rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych – przekroczenie wyniosło 189 748,02 zł. Dochodami z tego tytułu są zwroty wynikające z rozliczenia wpłaconych w poprzednim roku zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólnej, zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania.

Rozdział 70005

Sprzedaż mienia – przekroczenie wyniosło 2 064 588,11 zł.

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty od lokali zbytych w latach poprzednich wyniosły 792 097,43 zł. Zbyto 76 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 2 lokale w trybie przetargowym.

Wpływy z rat od lokali użytkowych zbytych w latach poprzednich wyniosły 144 591,56 zł (w 2009r. nie zbyto żadnego lokalu, ogłoszony przetarg zakończył się wynikiem negatywnym).

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wyniosły 3 101 277,24 zł.

W wyniku przetargu zbyto 6 działek pod budownictwo mieszkaniowe o pow. 0,3647 ha (osiedle domów jednorodzinnych ul. Wieczorka).

Pod działalność komercyjną zbyto 2 nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 3,5135 ha. Jedną nieruchomość o pow. 0,5524 ha przy ul. Gliwickiej, drugą o pow. 2,9611 ha przy ul. Poznańskiej.

Zbyto 6 udziałów pod garaże.

Zbyto działkę przyległą o pow. 51 m² na poprawę warunków zagospodarowania.

Zbyto trzy nieruchomości zabudowane na rzecz ich użytkowników i dotychczasowych dzierżawców gruntu:

- w głębi ul. Kochanowskiego o pow. 33 m²,
- przy ul. Poniatowskiego o pow. 141 m²,
- przy ul. Poniatowskiego o pow. 89 m².

W wyniku zamiany z firmą „Ekofol II” Gmina Pyskowice nabyła własność nieruchomości o pow. 0,7221 ha, a zbyła działkę o pow. 0,8580 ha.

W związku z przejęciem przez Gminę terenów pod projektowaną drogę – rozliczeń dokonano w formie zamiany. Przejęto dwie działki o pow. 1,3404 ha, a zbyto również dwie działki o pow. 1,2653 ha (ul. Poznańska).

Czynsze wieczystego użytkowania – przekroczenie wyniosło 51 349,06 zł.

Osiągnięte przekroczenie planu jest przede wszystkim efektem sprzedaży lokali mieszkalnych i wiążąca się tym faktem konieczność dokonywania pierwszych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Rozdział 75615

Środki z PFRON – rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości – przekroczenie wyniosło 53 054 zł. W związku z ustawowymi ulgami i zwolnieniami w podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie posiadanych dokumentów gmina corocznie składa wnioski o zwrot utraconych dochodów. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dwa razy w roku dokonuje **rekompensaty utraconych dochodów** poprzez wpłatę odpowiednich kwot na rachunek budżetu gminy.

Rozdział 75616

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – przekroczenie wyniosło 263 805,30 zł.

Rozdział 75618

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – przekroczenie wyniosło 64 606,44 zł. Przedsiębiorcy prowadzący placówki handlowe i gastronomiczne w których odbywa się sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązani są do wnoszenia w/w opłat.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego – przekroczenie wyniosło 81 972,46 zł. Opłata ta pobierana jest w związku z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń instalacji podziemnej, w czasie prowadzonych robót budowlanych. Opłatę pobierano również za prowadzoną w dni targowe sprzedaż w pasie drogowym.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych – przekroczenie wyniosło 50 899,90 zł. Przekroczenie planu było możliwe dzięki oferowanemu przez banki wysokiemu oprocentowaniu lokat.

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	33 771,22	24 428,94	72,34
500 – Handel	43 290	43 290,00	38 219,14	88,29
600 – Transport i łączność	4 884 398	5 051 999,86	4 895 573,84	96,90
630 - Turystyka	6 279	32 940,00	0,00	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	8 010 861	8 516 831,88	7 910 007,72	92,88
710 – Działalność usługowa	421 700	363 571,20	164 137,63	45,15
720 - Informatyka	13 793	5 965,00	5 129,42	85,99
750 – Administracja publiczna	5 998 509	6 072 208,80	5 615 383,84	92,48
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	23 314,00	23 265,99	99,79
752 – Obrona narodowa	500	500,00	37,53	7,51
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 390	1 053 090,00	980 593,64	93,12
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 206	40 206,00	34 008,78	84,59
757 – Obsługa długu publicznego	30 000	30 000,00	22 453,80	74,85
758 – Różne rozliczenia	1 077 787	269 707,27	9 085,56	3,37
801 – Oświata i wychowanie	14 833 094	13 860 334,00	13 466 837,53	97,16
851 – Ochrona zdrowia	401 467	405 967,00	381 211,43	93,90
852 – Pomoc społeczna	6 619 084	6 579 299,07	6 188 581,80	94,06
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 782	603 782,00	590 978,28	97,88
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	862 623	1 060 836,00	793 390,86	74,79
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 170	2 290 268,00	2 080 614,41	90,85
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 086 684	1 886 684,00	1 838 049,61	97,42
926 – Kultura fizyczna i sport	710 614	715 614,00	709 467,06	99,14
Ogółem	49 845 511	48 940 179,30	45 771 456,81	93,53

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	4 000,24	83,69
w tym:				
dotacje	4 780	4 780	4 000,24	83,69

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	28 991,22	20 428,70	70,47

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	38 219,14	88,29
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	7 620	7 620	7 541,16	98,97

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 7 620 zł wykonanie 7 541,16 zł tj. 98,97 %

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 wjazdowych i wyjazdowych. Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach szaletu.

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

Plan 35 670 zł wykonanie 30 677,98 zł tj. 86,01 %

Środki przeznaczono na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem targowiska miejskiego z szaletem. Między innymi pokryto koszty zużycia energii elektrycznej i wody, koszty 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 (18 439,08 zł), wymieniono okno w budynku gospodarczym (1 449,99 zł).

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	1 400 000	982 776,62	982 204,62	99,94

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	653 817,24	653 817,24	100,00

W ramach planowanych środków wydatkowano dotację z Województwa Śląskiego. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przeznaczono 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	100 000	100,00
w tym:				
dotacje	30 000	100 000	100 000	100,00

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. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 281 885,88 zł, w tym udział finansowy Gminy zgodnie z umową wyniósł 100 000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	1 443 398	2 298 017	2 288 846,20	99,60
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	27 968	49 538	47 541,59	95,97
-wydatki majątkowe	1 186 000	1 002 389	856 065,78	85,40
Razem	2 629 398	3 300 406	3 144 911,98	95,29

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 2 576 969 zł wykonanie 2 541 841,49 zł tj. 98,64 %

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty ulic, chodników, parkingów, dróg żuźlowych	1 080 400	1 079 272,93	99,90
Usuwanie przełamów i wybojów	315 000	314 946,93	99,98
Utrzymanie i przebudowa rowów komunalnych	126 531	124 378,87	98,30
Utrzymanie i remont urządzeń kanalizacji deszczowej	108 000	107 830,45	99,84
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	195 000	192 241,59	98,59
Usuwanie awarii na chodnikach	89 500	89 426,87	99,92
Utrzymanie i remonty mostów	292 352	291 730,97	99,79
Pozostałe wydatki	91 234	89 017,59	97,57

Remonty ulic, chodników, parkingów, dróg żuźlowych. 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 m²,
- wykonano PT remontu ul. Matejki,
- remont chodnika w ciągu ul. Sikorskiego (nr 43 do 47a) – 390,68 m²,
- remont chodnika w ciągu ul. Sikorskiego (nr 35 do 41) – 134,70 m²,
- remont chodników przy ul. Wojska Polskiego – 3 443,32 m²,
- remont chodników przy ul. Strzelców Bytomskich – 2 003,36 m²,
- remont chodników przy ul. Szpitalnej – 1 981,92 m²,
- remont chodnika w ciągu ul. Wojska Polskiego nr 7 – 11 – 757,46 m²,
- remont chodnika przy ul. Mickiewicza od ul. Armii Krajowej do DK 94, po stronie nr parzystych – 460,37 m²,
- remont chodnika (utwardzenie pod wiatą) przy ul. Mickiewicza 36,
- ułożenie tymczasowej drogi z płyt drogowych przy ul. Oświęcimskiej – 240 m²,
- remont schodów i podjazdów przy BS – 55 m²,
- remont nawierzchni drogi i wjazdu do szkoły ul. Dąbrowskiego – 400 m²,
- zabezpieczenie skarpy przy MŻI,

W ramach środków zabezpieczonych na wykonywanie remontów ulic i chodników wykonano również remonty dróg żuźlowych. Wyremontowano około 2 000 m² tych dróg. Prace prowadzone były między innymi na następujących drogach: Poddębnie, Polna, Czeremchy, Stara, droga do ogródków działkowych Zaolszany. Wyremontowano dojazd do ogródków przy ul. Sikorskiego 73 oraz dojazd do garaży przy ul. Traugutta 51.

Wykonywano również remonty dróg gruntowych

Usuwanie przełomów i wybojów. Naprawiano ulice o nawierzchni asfaltobetonowej. Ogółem naprawiono 4 948,42 m² 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. Pracami objęto dziewięć rowów zlokalizowanych w różnych punktach miasta.

Poza w/w bieżącymi pracami wykonywano również inne prace. W celu polepszenia przepływu wód wykonano przebudowę rowu wzdłuż ul. Nad Łąkami. Prace polegały na pogłębieniu rowu oraz profilowaniu poboczy. Wykonano regenerację rowu przydrożnego przy ul. Piaskowej. Naprawiono skarpe rowu przydrożnego wzdłuż posesji przy ul. Kard. Wyszyńskiego.

Utrzymanie i remont urządzeń kanalizacji deszczowej. W ramach zadania prowadzono prace polegające na czyszczeniu wpustów ulicznych, studni, ciągów kanalizacyjnych na terenie całego miasta. Naprawiano zarwane wpusty uliczne.

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, odnowę i wymianę elementów oznakowania pionowego, wprowadzono zmiany stałej organizacji ruchu drogowego oraz czasową zmianę organizacji ruchu w związku z organizacją gminnych imprez plenerowych,

- 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), prace prowadzono w dwóch etapach wiosenno-letnim i jesiennym na powierzchni około 4 000 m²,
- obiekty zlokalizowane na przystankach autobusowych (33 obiekty) – wykonano 4-krotnie mycie 17 szt. przeszklonych wiat autobusowych i 1-krotnie 16 wiat z blachy, naprawiano zniszczone, zdewastowane wiaty, odmalowano 4 wiaty i 4 zadaszania blaszane oraz konstrukcje 16 wiat przeszklonych,
- 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), zamontowano nowe barierki ochronne przy placówkach oświatowych,
- 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 kopii 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.

Utrzymanie i remonty mostów. Opracowano dokumentację projektową i wykonano remont płyty pomostu i dylatacji mostu nad Kanałem Gliwickim w ciągu ul. Piaskowej.

Wykonano awaryjną naprawę wiaduktu na drodze do byłej oczyszczalni ścieków (boczna ul. Mickiewicza) oraz naprawę barierek na przepuszczeniu w ciągu ul. Wyszyńskiego.

Wykonano roczne przeglądy mostu nad Kanałem Gliwickim w ciągu ul. Piaskowej oraz mostu nad ciekim wodnym w ciągu ul. Kard. Wyszyńskiego.

Na moście nad Kanałem Gliwickim istniejące ciężkie i skorodowane poręcze zastąpiono nowymi typu lekkiego mocowanymi do wieszaków mostu. Na czas remontu mostu wprowadzono zmianę organizacji ruchu polegającą na ograniczeniu ruchu kołowego i wydzieleniu ciągu pieszego na jezdni mostu, poprzez zastosowanie barier ochronnych z tworzywa sztucznego

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 podłączeń kanalizacji deszczowej, uzgodnień PT kanalizacji deszczowej, uzgodnień zjazdów z gminnych dróg publicznych oraz zezwoleń związanych z zarządzaniem pasem drogowym gminnych dróg publicznych.

Opracowano koncepcję przebudowy skrzyżowania ul. Kard. Wyszyńskiego z drogą powiatową DP S 2905 ul. Wyzwolenia/ul. Gliwicka.

Wykonano ekspertyzę techniczną wraz z opinią dotyczącą wpływu warunków drogowych i komunikacyjnych na stan techniczny budynku przy ul. Traugutta 60.

W ramach wydatków majątkowych – wykonano następujące zadanie inwestycyjne:

- 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 m²,
- budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej – od ul. Sikorskiego do ul. Brzozowej, wykonano 373,80 m² nawierzchni chodnika i zjazdów,

- budowa zatok parkingowych ul. Dąbrowskiego 1 i 3, wykonano 455 m² nawierzchni parkingów i utwardzonych dojeżdż, wyremontowano 294,50 m² istniejącego chodnika.

Ponadto wykonano projekty techniczne dotyczące budowy nowych zatok parkingowych: ul. Wojska Polskiego 15, ul. Traugutta 57, ul. Wieczorka od nr 1 do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Wojska Polskiego 2 – 8 wzdłuż ul. Matejki.

W ramach wydatków majątkowych poza w/w zadania inwestycyjnymi związanymi z budową chodników i parkingów, w miejsce zdemastowanej metalowej wiaty na ul. Mickiewicza 36 zamontowano wiatę przystankową typu BETA 2004.

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	14 640	97,60

W ramach rozdziału wykonano projekty zmian organizacji ruchu drogowego (aktualizacje) do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu Gminy – Miasta Pyskowice (ogółem 18 pozycji).

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	6 279	32 940	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. Wyłoniony przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach wykonawca nie wywiązał się z umownego terminu wykonania zadania. Zadania nie zostało zakończone w 2009r.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	7 505 004	8 106 629,38	7 578 177,75	93,48

Na zwiększenie planu wydatków przeznaczono oszczędności na zadaniu organizacja lokalnego transportu zbiorowego (wynikające z faktu przyjęcia gminy do KZK GOP), środki z rezerwy ogólnej, oszczędności (po przetargach) na zadaniu remonty chodników.

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

Zarządzanie budynkami komunalnymi

Plan 1 200 000 zł wykonanie 1 196 223,85 zł tj. 99,69 %

Wydatkowane środki to dopłaty ponoszone w związku z powierzeniem gminnej spółce – MZBM Sp. z o.o. czynności zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wyłączną własność gminy oraz lokalami gminy we wspólnotach mieszkaniowych. Wydatkowane środki stanowią rekompensatę kosztów ponoszonych przez tę spółkę w związku z realizacją powierzonych zadań. Wysokość kosztów jest ustalana wg stawki za 1 m² powierzchni lokali gminy. W br. ustalona została stawka w wysokości 1zł/m².

Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan 1 450 000 zł wykonanie 1 361 911,39 zł tj. 93,92 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Wysokość tych opłat wynika z uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

Opłaty za media w budynkach komunalnych

Plan 2 978 100 zł wykonanie 2 630 577,49 zł tj. 88,33 %

Są to opłaty za dostawę i rozprowadzanie wody oraz gospodarkę ściekami, opłaty za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy, a także za energię elektryczną dostarczaną do budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 15 i Piaskowej 141 do celów grzewczych oraz za energię elektryczną wykorzystywaną na oświetlenie klatek schodowych i piwnic w budynkach gminy.

Ponadto w ramach tego zadania pokrywane są koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków, koszty energii elektrycznej w szalecie miejskim przy ul. Poniatowskiego.

Remonty budynków komunalnych

Plan 2 120 125,38 zł, wykonanie 2 104 805,38 zł tj. 99,28%

Zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,20 do 3,00 zł/m². Łącznie na rachunki 63 wspólnot mieszkaniowych przekazano na fundusz remontowy **468 900,74 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **1 635 904,64 zł** przeznaczono na wykonanie prac remontowych w budynkach i lokalach stanowiących wyłączną własność gminy, jak również na remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina nie wnosi wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy.

Wykonano następujące zakresy prac remontowych:

- <u>remonty instalacji wewnętrznych</u>	156 628,88 zł
- <u>roboty zduńskie</u>	58 606,04 zł
- <u>wymiana stolarki okiennej i drzwiowej</u>	122 416,08 zł
- <u>remonty dachów</u>	418 527,99 zł
- <u>remonty mieszkań</u>	155 649,05 zł
- <u>naprawy, dobudowy i uszczelnienie przewodów kominowych</u>	22 284,22 zł
- <u>inne roboty</u>	701 792,38 zł
	1 635 904,64 zł

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. W instalacjach gazowych wykonywano prace polegające na wymianie połączeń gwintowanych na sztywne połączenia spawane. W zakresie instalacji elektrycznych wymieniano piony zasilające z dostosowaniem ich do norm w zakresie ilości i przekrojów przewodów.

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.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – wymieniano okna i drzwi wejściowe do klatek schodowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na podstawie podjętych uchwał oraz okna w lokalach mieszkalnych gminy.

Remonty dachów – wykonano remonty kapitalne pokryć dachowych oraz remonty i konserwacje pokryć dachowych w budynkach gminy oraz wspólnot mieszkaniowych.

Remonty mieszkań – wykonano niezbędne do wykonania roboty budowlane umożliwiające zasiedlenie lokali mieszkalnych oraz w lokalach zamieszkałych w zakresie obciążającym wynajmującego czyli gminę.

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

Inne roboty - wymiana zniszczonych podłóg, malowanie klatek schodowych, wykonanie daszków nad wejściami do klatek schodowych, malowanie elewacji budynków,

Wykonano ocieplenie (termomodernizację) budynku przy ul. Wieczorka 1, utwardzono miejsca pod kontenery do składowania odpadów w systemie selektywnym przy budynkach na ul. Mickiewicza 51, wycięto drzewa przy Wspólnocie Mieszkańcowej ul. Traugutta 26.

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 (**34 472,40 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 oraz koszty zastępstwa procesowego (**30 809,40 zł**),
- ubezpieczeniem budynków komunalnych (**14 070 zł**),
- wypłatą kaucji mieszkaniowych – wypłat dokonywano na bieżąco przy zwalnianiu bądź wykupie lokalu przez najemcę. Kontynuowano wypłatę kaucji byłym najemcom, łącznie wypłacono 28 kaucji, w 2 przypadkach kaucję wypłacono na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, w pozostałych 26 przypadkach po zawarciu ugody z byłym najemcą (**82 844,04 zł**),
- administrowaniem szaletem miejskim (**9 476,38 zł**),
- pokryciem opłat podatku od nieruchomości (**66 880,61 zł**).

Ponadto w ramach poniesionych wydatków kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji budynków komunalnych – wykonano inwentaryzację budowlaną kolejnych budynków mieszkalnych (26 137,28 zł).

Na podstawie wykonanej w 2008r. dokumentacji rozbiórki nieczynnej kotłowni przy ul. Paderewskiego oraz uzyskanego pozwolenia na rozbiórkę w br. zdemontowano metalową część komina (19 969,53 zł).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	179 416	109 416,00	39 617,71	36,21
-wydatki majątkowe	150 000	280 786,50	280 097,26	99,75
Razem	329 416	390 202,50	319 714,97	81,94

Na zwiększenie planu przeznaczono zwiększone dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Środki planowane na wydatki bieżące przeznaczane 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. Zrealizowano 8 wykupów udziałów w działkach pod projektowaną drogę łącznik ul. Poznańskiej z ul. Wyzwolenia.

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	156 441	0	0	0,00

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	20 000	20 000	12 115	60,58

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	150 000	150 000	15 842,15	10,56

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla „Budowy budynku socjalno-biurowo-garażowego, ogrodzenia , infrastruktury technicznej” dla prywatnego inwestora realizującego bazę logistyczną przy ul. Gliwickiej.

Ponadto dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ul. Poznańska i Dzielnica Południowa zakupiono zestaw map zasadniczych.

Zawarto umowy na opracowanie następujących planów zagospodarowania przestrzennego: rejon ul. Poznańskiej strona wschodnia i zachodnia od nieczynnego toru PKP do granicy z gminą Toszek, aktualizację mpzp całej Dzielnicy Południowej oraz wschodniej strony ul. Gliwickiej w rejonie granicy administracyjnej z gminą Gliwice.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	40 000	40 000	30 528,80	76,32

Wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej na terenach gminy (rozgraniczenia, ustalanie granic, podziały, materiały geodezyjne).

Wykonywano materiały geodezyjne związane z wykonaniem ustawy z 07.09.2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Opomiarowano linię brzegową wyrobiska i ustalono granice działek położonych przy ul. Świerkowej w celu dokonania zmian użytków w ewidencji gruntów.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	38 700	39 900	37 995,85	95,23
-wydatki majątkowe	75 000	63 800	56 399,60	88,40
Razem	113 700	103 700	94 395,45	91,03

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.

Uporządkowano teren wokół pomnika Ofiar Zarazy przy ul. Zaolszany – wykoszono trawy i samosiejki, udekorowano grób przed dniem wszystkich świętych.

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano I etap modernizacji zadaszania domu pogrzebowego. Wykonano zabudowę zadaszania z montażem okien i drzwi wejściowych, instalację elektryczną, przygotowano wnętrze do prowadzenia uroczystości pogrzebowych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	118 000	69 871,20	23 371,23	33,45

Dysponentami środków są:

- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji
- Biuro promocji i współpracy z zagranicą.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 46 936 zł, wykonanie 1 654,32 zł tj. 3,52 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów aktu notarialnego w związku z objęciem udziałów w MTBS Tarnowskie Góry. Pokryto koszty ogłoszeń prasowych dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Poznańska – zachód i ul. Poznańska – wschód.

Biuro promocji i współpracy z zagranicą

Plan 22 935,20 zł, wykonanie 21 716,91 zł tj. 94,69 %

Środki wydatkowano na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowski”. 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	5 965	5 129,42	85,99

Środki wydatkowano na realizację projektu „PIAP-y dla mieszkańców Ziemi Gliwickiej”. Celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom powiatu gliwickiego dostępu do Internetu poprzez uruchomienie szeregu PIAP-ów (publicznych punktów dostępu do Internetu). Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach. W ramach realizacji projektu w 2009r. wykonano dokumentację techniczną i studium wykonalności, opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie projektu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	536 684	525 384	465 766,68	88,65
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	479 564	467 936	414 274,42	88,53

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 512 856 zł wykonanie 453 453,46 zł tj. 88,42 %

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 84 835,87 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 oraz koszty umowy zlecenia polegającej na uporządkowaniu akt metrykalnych. Zakupiono: materiały biurowe, druki, publikacje. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty: podróży służbowych, opłat pocztowych. Kwota 3 152,61 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych.

Zespół ds. komputeryzacji i BIP

Z zaplanowanej kwoty 12 000 zł wydatkowano 11 785,22 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. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

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	233 061,20	94,43

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). Kwotą 1 290,41 zł przeznaczono na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

Zespół ds. komputeryzacji i BIP

Plan 259 200 zł, wykonanie 226 124,98 zł tj. 87,24 %

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. Rozbudowano system sygnalizacji włamania i napadu do klasy SA-3.

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. W trakcie negocjacji z podmiotem wydającym opinie nie udało się ustalić terminu wykonania zadania, w związku z czym stosowna umowa nie została zawarta. Zadanie audytowi zostało przeprowadzone na podstawie posiadanej dokumentacji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	275 900	285 964,80	258 339,73	90,34
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	4 030,36	80,61

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, Gazeta Wyborcza),
- audycje i reklamy radiowe w Radiu PLUS i CCM,
- wykonanie materiałów promocyjnych (między innymi: 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, długopisy, okładki na dyplomy, medale okolicznościowe, pocztówki o mieście, kalendarz),
- wdrożenie internetowego planu miasta,
- organizacja imprezy promocyjno-historycznej „Legandy Pyskowickie”,
- projekt statuetki tematycznie związanej z jubileuszem 750-lecia nadania Pyskowicom praw miejskich.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	6 000	6 000	5 731,20	95,52

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	3 452,85	98,65
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 400	2 400	2 352,88	98,04

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	19 814	19 813,14	99,99
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	9 155,96	9 155,96	100,00

Pokryto koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na realizację zadania 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 za utracony zarobek w związku z stawieniem się do kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	2 000	69 000	56 146,28	81,37
-wydatki majątkowe	8 000	8 000	7 876,00	98,45
Razem	10 000	77 000	64 022,28	83,15

Środki przekazano na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Pyskowicach na zakup: sprzętu komputerowego (8 000 zł), i paliwa do radiowozów służbowych (7 000 zł), nagrody dla pracowników (2 000 zł), remont parkingu przed Komisariatem (60 000 zł). Zadania zostały zrealizowane, a przekazane środki rozliczone i zwrócone na rachunek gminy.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	10 600	12 296,64	11 772,98	95,74

Środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Wykonano przegląd i konserwację urządzeń radiowego systemu DSP – 50, wymieniono drzwi wejściowe do magazynu OC. Zakupiono materiały biurowe i sprzęt na potrzeby obrony cywilnej. Przeprowadzono szkolenie z zakresu spraw obronnych.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	864 290	866 290	810 908,08	93,61
wynagrodzenia i pochodne	775 610	773 610	708 030,92	91,52
-wydatki majątkowe	4 000	0	0	0,00
Razem	868 290	866 290	810 908,08	93,61

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 790 940 zł, _____ wykonanie 737 576,73 zł _____ tj. 93,25 %

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

Koszt usług telekomunikacyjnych wyniósł 2 138,67 zł.

Komenda Straży Miejskiej

Plan 70 150 zł, _____ wykonanie 68 155,46 zł _____ tj. 97,16 %

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 i 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 5 175,89 zł _____ tj. 99,54 %

Zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie Office i materiały eksploatacyjne do drukarek.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	18 303,36	17 743,49	96,94
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	899,64	899,64	100,00

Środki wydatkowano na zakup szaf metalowych, materiałów szkoleniowych, masek, kombinezonów i okularów ochronnych dla potrzeb zarządzania kryzysowego, telefon komórkowy dla Kierownika Zarządzania Kryzysowego. Wymieniono wyposażenie toreb medycznych. Pokryto koszty przeprowadzenia szkolenia pracowników Urzędu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Koszt usług telekomunikacyjnych wyniósł 834,57 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	38 500	44 200	41 159,65	93,12
-wydatki majątkowe	30 000	35 000	34 987,16	99,66
Razem	68 500	79 200	76 146,81	96,15

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z rezerwy ogólnej w związku z koniecznością naprawy uszkodzeń sieci monitoringu powstałych w trakcie burzy.

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. Zakupiono płyty CD i DVD, materiały eksploatacyjne do drukarek.

W ramach **wydatków majątkowych** zmodernizowano sieć monitoringu. Prace polegały na przeniesieniu kamery na budynek Armii Krajowej 28 i wykonaniu systemu radiowego przesyłu sygnału z budynku przychodni ul. Wojska Polskiego 10.

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	34 008,78	84,57
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	24 706	24 706	22 109,63	89,49

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.

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	30 000	30 000	22 453,80	74,85
w tym:				
wydatki na obsługę długu j.s.t.	30 000	30 000	22 453,80	74,85

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
Razem	1 077 787	269 707,27

Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 808 079,73 zł z tego:

251 412,73 zł	z rezerwy ogólnej – środki przeznaczone 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), pokrycie kosztów umowy w sprawie przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych (122,22 zł), naprawę monitoringu (28 700 zł), pokrycie kosztów wyjazdu dzieci z OPP do Francji (5 500 zł), remont pomieszczeń budynku UM (20 000 zł), pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (8 562,51 zł), zwrot kosztów dotacji udzielonej przez miasto Gliwice przedszkolom niepublicznym, w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci z terenu Pyskowic (4 022 zł),
300 000 zł	z rezerwy na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,
27 872 zł	z rezerwy na odprawy dla zwalnianych nauczycieli z art. 20 KN,
16 695 zł	z rezerwy na świadczenia zdrowotne,
212 100 zł	z rezerwy na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	5 085 301	5 546 382	5 458 438,02	98,41
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	4 388 510	4 394 363	4 322 022,93	98,35
dotacje	0	4 000	1 998,66	49,97
-wydatki majątkowe	1 767 935	38 064	38 064	100,00
Razem	6 853 236	5 584 446	5 496 502,02	98,43

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

Natomiast na zwiększenie planu **wydatków majątkowych** 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.

U uchwale budżetowej w ramach wydatków majątkowych planowano (przy założeniu 85% dofinansowania z budżetu UE) realizację zadania ujętego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym pn. „Poprawa warunków kształcenia poprzez remont oraz przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku ZS”. Z uwagi na dużą liczbę wniosków i ograniczone środki finansowe otrzymana pozytywna ocena merytoryczna projektu nie przełożyła się na dofinansowanie z budżetu UE. W związku z powyższym zmniejszono plan budżetu i odstąpiono od realizacji zadania.

Poza wydatkami omówionymi poniżej w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1 998,66 zł jako dotację dla gminy Gliwice – pokrycie kosztów organizowania przez gminę Gliwice dla uczniów gminy Pyskowice nauki religii w punktach katechetycznych na terenie Gliwic.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 554 931,00	1 328 537,00	1 510 895,00	4 394 363,00
Wykonanie	1 532 527,66	1 310 459,95	1 479 035,32	4 322 022,93
% wykonania planu	98,56	98,64	97,89	98,35
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 217 798,36	1 038 126,47	1 173 383,93	3 429 308,76
-pochodne od wynagrodzeń	224 096,74	190 825,95	214 481,11	629 403,80
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 157,56	81 387,53	86 170,28	257 715,37
-wynagrodzenia bezosobowe	475,00	120,00	5 000,00	5 595,00

Energia

Plan po zmianach	78 200,00	110 000,00	125 804,00	314 004,00
Wykonanie	77 621,69	109 760,99	116 679,56	304 062,24
% wykonania planu	99,26	99,78	92,75	96,83
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna,	11 868,74	13 005,20	19 101,78	43 975,72
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	63 595,94	0,00	0,00	63 595,94
-gaz – pracownie szkolne, c.o.	748,95	94 719,99	94 765,11	190 234,05
-woda	1 408,06	2 035,80	2 812,67	6 256,53

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	35 840,00	41 398,00	33 640,00	110 878,00
Wykonanie	35 729,70	41 366,25	33 572,91	110 668,86
% wykonania	99,69	99,92	99,80	99,81
	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, meble kamera *SP-5: 2 fotele obrotowe, notebook z torbą, telefony bezprzewodowe, regały do świetlicy, kuchenka elektryczna, meble *SP-6: nożyce elektryczne do ścinania żywopłotu, kalkulatory	30 295,25	25 302,99	16 663,03	72 261,27
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy), pomoce dydaktyczne w ramach projektu rządowego „Radosna Szkoła” – SP-5 i SP-6	2 963,09	13 071,04	12 926,86	28 960,99
-materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	490,26	997,24	0,00	1 487,50
-akcesoria komputerowe, programy, licencje	1 981,10	1 994,98	3 983,02	7 959,10

Usługi

Plan po zmianach	268 262,00	114 160,00	29 638,00	412 060,00
Wykonanie	267 782,65	114 103,17	28 647,11	410 532,93
% wykonania planu	99,82	99,95	96,66	99,63
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty * SP-4: naprawa sprzętu i urządzeń, malowanie pomieszczeń na drugim piętrze, remont dachu, wymiana tynku i malowanie szatni, przebudowa odpływu rury spustowej, poszerzenie wjazdu i remont ogrodzenia z wymianą furtek i bramy, wymiana instalacji odgromowej * SP-5: naprawy sprzętu, remont silnika i pompy, remont dachu budynku głównego i budynku sali gimnastycznej, przeróbka balustrad przy klatce schodowej, podniesienie poręczy, * SP-6: naprawa sprzętu, malowanie jadalni, przeróbka instalacji wodnej, naprawa programatora sterującego centralnym ogrzewaniem	250 171,69	101 499,38	7 088,01	358 759,08
-zakup usług dostępu do sieci Internet	336,00	0,00	2 323,89	2 659,89
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 907,20	3 187,14	2 085,88	7 180,22
-zakup usług zdrowotnych	600,00	980,00	1 052,00	2 632,00
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, doradztwo bhp	14 767,76	8 436,65	16 097,33	39 301,74

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	105 337,00	89 566,00	116 174,00	311 077,00
Wykonanie	104 284,61	88 596,11	115 640,38	308 521,10
	99,00	98,92	99,54	99,18
	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	6 603,28	5 333,74	5 947,38	17 884,40
- odprawy dla zwalnianych nauczycieli	0,00	0,00	12 726,00	12 726,00
-różne opłaty i składki	1 907,00	1 200,00	997,00	4 104,00
-podróże służbowe	1 037,33	786,37	1 134,00	2 957,70
-podatek od nieruchomości	213,00	164,00	97,00	474,00
-odpis na zfs	91 781,00	78 404,00	88 899,00	259 084,00
-stypendia dla najlepszych uczniów	2 630,00	2 708,00	5 294,00	10 632,00
-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	2 042 570,00	1 683 661,00	1 816 151,00	5 542 382,00
Wykonanie	2 017 946,31	1 664 286,47	1 773 575,28	5 455 808,06
% wykonania planu	98,79	98,85	97,66	98,44

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 439 027	3 610 839	3 485 494,05	96,53
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 622 318	2 736 065	2 706 751,52	98,93
dotacje	3 000	7 022	7 021,50	99,99

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

Poza wydatkami omówionymi poniżej w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 7 021,50 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

Plan po zmianach	367 558,00	529 927,00	556 611,00	611 481,00	670 488,00	2 736 065,00
Wykonanie	360 454,03	520 174,21	552 681,04	606 119,78	667 322,46	2 706 751,52
% wykonania planu	98,07	98,16	99,29	99,12	99,53	98,93
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	287 855,15	413 174,99	437 359,76	487353,60	533 364,88	2 159 108,38
-pochodne od wynagrodzeń	52 567,79	76 054,70	83 017,02	85 625,50	97 189,54	394 454,55
-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

Plan po zmianach	26 180,00	36 900,00	41 000,00	40 400,00	61 800,00	206 280,00
Wykonanie	26 048,31	36 891,04	38 901,02	40 200,37	61 684,41	203 725,15
% wykonania planu	99,50	99,98	94,88	99,51	99,81	98,76
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	5 073,48	3 631,85	3 592,54	4 326,84	6 371,40	22 996,11
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i ccw (P-5)	0,00	0,00	30 830,40	30 951,48	51 215,74	112 997,62
-gaz do celów kuchennych i co (P-1, P-2)	19 942,07	31 488,14	3 018,20	3 301,09	1 725,56	59 475,06
-woda	1 032,76	1 771,05	1 459,88	1 620,96	2 371,71	8 256,36

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	7 196,00	6 458,00	15 530,00	13 490,00	12 790,00	55 464,00
Wykonanie	7 071,29	6 450,68	15 519,10	13 482,19	12 719,58	55 242,84
% wykonania planu	98,27	99,89	99,93	99,94	99,45	99,60
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-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, ręczniki *P-2: naczynia kuchenne, komputer, *P-3: 2 biurka, 2 zestawy komputerowe, drukarka, regały na książki, tablice korkowe, wykładziny do 2 sal, lampy, naczynia kuchenne *P-4: podgrzewacz do wody - junkers, lodówka, krzeselka, rolety *P-5: tablice korkowe, rolety, naczynia kuchenne, zestaw komputerowy, pralka odkurzacz, wykładzina podłogowa	5 516,79	4 886,62	13 426,69	10 635,34	11 643,66	46 109,10
-pomoce dydaktyczne – literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	1 455,68	516,06	994,46	1 648,95	247,50	4 862,65
-materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98,82	0,00	99,92	298,14	143,40	640,28
-akcesoria komputerowe, programy i licencje	0,00	1 048,00	998,03	899,76	685,02	3 630,81

Usługi

Plan po zmianach	19 733,00	11 301,00	13 380,00	24 012,00	23 090,00	91 516,00
Wykonanie	19 352,86	11 249,33	13 277,36	23 654,76	22 871,77	90 406,08
% wykonania planu	98,07	99,54	99,23	98,51	99,05	98,79
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	7 357,07	9 117,24	10 230,00	6 358,43	10 715,59	43 778,33
-zakup usług dostępu do sieci Internet	900,74	336,00	406,00	336,00	0,00	1 978,74
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 234,26	1 145,49	1 272,14	1 143,00	1 412,72	6 207,61
-zakup usług zdrowotnych	1 088,00	385,00	543,00	290,00	976,00	3 282,00
- remonty *P-1: przebudowa odpływu rur spustowych na zewnątrz budynku, kosiarki, *P-2: naprawa pieca co i podgrzewacza wody, *P-3: naprawa kosiarki, kserokopiarki, pianina *P-4: naprawa wirówki i magła, uzupełnienie płytek ściennych w kuchni, wymiana sześciu okien, *P-5: wymiana pięciu okien,	8 772,79	265,60	826,22	15 527,33	9 767,46	35 159,40

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	74 138,00	106 378,00	101 703,00	110 964,00	121 309,00	514 492,00
Wykonanie	57 467,37	83 336,52	91 053,00	90 773,84	99 716,23	422 346,96
% wykonania planu	77,51	78,34	89,53	81,80	82,20	82,09
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfs	21 294,00	27 782,00	28 533,00	27 174,00	38 899,00	143 682,00
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	17,30	499,09	999,41	897,15	1 300,00	3 712,95
-podróże służbowe, szkolenia	100,00	100,00	0,00	193,90	0,00	393,90
- ubezpieczenie mienia	74,00	58,00	26,00	147,00	107,00	412,00
-zakup środków żywności	35 982,07	54 897,43	61 494,59	62 361,79	59 410,23	274 146,11

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	494 805,00	690 964,00	728 224,00	800 347,00	889 477,00	3 603 817,00
Wykonanie	470 393,86	658 101,78	711 431,52	774 230,94	864 314,45	3 478 472,55
% wykonania planu	95,07	95,24	97,69	96,74	97,17	96,52

Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	3 207 195	3 321 187,00	3 277 427,32	98,68
wynagrodzenia i pochodne	2 830 449	2 894 613	2 853 521,90	98,58
-wydatki majątkowe	3 890	3 890	3 889,97	100,00
Razem	3 211 085	3 325 077	3 281 317,29	98,68

Na zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczono środki pochodzące z rezerw budżetowych, środki z opłat za wynajem pomieszczeń.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

	Plan po zmianach	2 164 988,00	729 624,00	2 894 612,00
	Wykonanie	2 137 086,90	716 435,00	2 853 521,90
	% wykonania planu	98,71	98,19	98,58
	G-1		G-2	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 705 750,19		570 212,67	2 275 962,86
-pochodne od wynagrodzeń	312 190,37		105 540,07	417 730,44
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 946,34		40 682,26	159 628,60
-wynagrodzenia bezosobowe	200,00		0,00	200,00

Energia

Plan po zmianach	70 100,00	44 000,00	114 100,00
Wykonanie	69 869,45	43 996,88	113 866,33
% wykonania planu	99,67	99,99	99,80
	G-1	G-2	Razem
-energia elektryczna,	12 141,09	9 059,98	21 201,07
-ogrzewanie z sieci miejskiej	56 760,63	0,00	56 760,63
-gaz – centralne ogrzewanie	0,00	32 025,72	32 025,72
-woda	967,73	2 911,18	3 878,91

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	46 829,00	15 050,00	61 879,00
Wykonanie	46 658,55	15 035,63	61 694,18
% wykonania	99,64	99,90	99,70
	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, mikrofony bezprzewodowe, tablice, czajnik, biurka, multimedialna pracownia językowa, *G-2: meble do sal szkolnych	37 430,26	13 539,87	50 970,13
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	3 999,30	0,00	3 999,30
-materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	999,55	497,80	1 497,35
-akcesoria komputerowe, programy i licencje	4 229,44	997,96	5 227,40

Usługi

Plan po zmianach	62 904,00	12 340,00	75 244,00
Wykonanie	62 550,41	12 297,66	74 848,07
% wykonania planu	99,44	99,66	99,47
	G-1	G-2	Razem
-zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 664,08	1 664,08
-zakup usług telekomunikacyjnych	3 479,51	1 361,78	4 841,29
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, doradztwo bhp, przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń	16 532,29	7 800,00	24 332,29
-zakup usług zdrowotnych	1 488,00	1 301,00	2 789,00
remonty *G-1: naprawa i konserwacja kserokopiarek, malowanie sali gimnastycznej, naprawa lamp oświetleniowych zewnętrznych, cyklinowanie parkietu w sali lekcyjnej i gimnastycznej i lekcyjnej, przebudowa odpływu rur *G-2: naprawa instalacji elektrycznej, kserokopiarek	41 050,61	170,80	41 221,41

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	132 425,00	42 927,00	175 352,00
Wykonanie	130 570,43	42 926,41	173 496,84
% wykonania	98,60	100,00	98,94
	G-1	G-2	Razem
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	1 334,00	0,00	1 334,00
-podróże służbowe	1 374,71	399,41	1 774,12
-odpis na zfs	112 606,00	36 497,00	149 103,00
-zapomogi zdrowotne zgodnie z KN	4 496,00	0,00	4 496,00
-odzież ochronna i inne świadczenia z zakresu bhp	2 510,72	0,00	2 510,72
-stypendia dla najlepszych uczniów	7 746,00	5 930,00	13 676,00
-podatek od nieruchomości	150,00	0,00	150,00
-szkolenia pracowników	353,00	100,00	453,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	G-1	G-2	Razem
Plan po zmianach	2 477 246,00	843 941,00	3 321 187,00
Wykonanie	2 446 735,74	830 691,58	3 277 427,32
% wykonania planu	98,77	98,43	98,68

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące	45 000	34 440	27 940,03	81,13

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	603 428	579 230,59	95,99
w tym: wynagrodzenia i pochodne	550 000	523 298	504 017,41	96,32

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 3 127,09 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	45 669,24	74,48

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	613 836	613 514	525 806,73	85,70
w tym: wynagrodzenia i pochodne	273 931	282 675	264 803,83	93,68

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek oraz koszty zakupu środków żywności (199 270,28 zł). Ponadto zakupiono środki czystości, opłacono rachunki za wywóz nieczystości, naprawy sprzętu.

W tabeli poniżej przedstawiono **zużycie energii** w rozbiciu na poszczególne placówki

Plan po zmianach	2 900,00	6 000,00	13 000,00	8 100,00	30 000,00
Wykonanie	2 847,72	5 997,67	12 999,77	6 905,96	28 751,12
% wykonania planu	98,20	99,96	100,00	85,26	95,84
	G-1	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	470,76	2 776,76	2 437,50	4 651,17	10 336,19
-centralne ogrzewanie	512,26	957,43	0,00	0,00	1 469,69
-gaz do celów kuchennych i c.o.	1 379,59	1 686,53	8 449,02	1 803,28	13 318,42
-woda	485,11	576,95	2 113,25	451,51	3 626,82

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące	9 591	27 271	24 877,58	91,22

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu i instalacji w Zespole Szkół zestawu do monitoringu wizyjnego w ramach rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” oraz dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Koszt wykonania monitoringu w ZS wyniósł 19 277 zł (15 422 zł dotacja, 3 855 zł środki własne).

Koszt prac komisji kwalifikacyjnych – 792 zł (dotacja).

Poza w/w zadaniami realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy SP-6. Opłacono rachunki za wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, zużycie mediów (4 808,58 zł).

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki majątkowe	0	4 500	4 500	100,00

Wydatkowane środki stanowiły pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego przeznaczoną na zakup serwera dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach.

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	14 549	95,72
w tym:				
dotacje	14 000	14 000	14 000	100,00

Dotację w kwocie 14 000 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	205 097,43	91,24
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	75 000	62 200	60 556,25	97,36
dotacje	38 500	32 500	32 500	100,00

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 zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć

dla dzieci z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych. Oprócz typowych zajęć edukacyjno-wychowawczo-rozwojowych dzieciom zapewniono także wsparcie i pomoc psychologiczną. Zakupiono wyposażenie, artykuły żywnościowe, artykuły papiernicze i dekoracyjne. Opłacono rachunki za media, czynsz, okresowe przeglądy gaśnic, zakup drobnych usług typu dorabianie kluczy. W okresie wakacyjnym zorganizowana została dla dzieci czterodniowa wycieczka do Ustronia. **(51 555,88 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. Pokryto koszty wynagrodzenia radcy prawnego i psychologa. Zakupiono tablice informacyjne, krzesła. Wykonano remont jednego pomieszczenia, wypłytowano łazienkę **(44 593,84 zł)**,
- Interwencyjny Punkt Noclegowy przy ul. Dąbrowskiego 2. Z punktu korzystają doraźnie ofiary przemocy, osoby najbardziej potrzebujące pomocy. Ponożono wydatki związane z utrzymaniem lokalu: opłaty za media i czynsz **(2 498,91 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 sprzątajacej wyżej wymienione pomieszczenia **(8 223,43 zł)**.

Pokryto koszty prowadzonego w szkołach dożywiania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych **(6 486 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 **(9 878,27 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 wszystkich gimnazjalistów zorganizowano w MOKiS program profilaktyczny pt. „Broń się. Nie trać wiary”. Dla szkół zakupiono materiały biurowe, papiernicze, książki i filmy edukacyjne. **(16 537,68 zł)**.

Zakupiono prasę fachową, materiały biurowe. Wykonano ulotki informacyjne dotyczące możliwości uzyskania pomocy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeprowadzono audycję radiową związaną z promocją działań podejmowanych przez UM w zakresie profilaktyki uzależnień. Przeprowadzono 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”. Dla pedagogów i psychologów zorganizowano w MOKiS konferencję pt. „Wyzwania w pracy pedagoga i psychologa szkolnego”. Z okazji Św. Mikołaja dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zakupiono słodycze. **(32 823,42 zł)**.

Dotację w kwocie **32 500 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 (25 500 zł),
- Stowarzyszenia OHP z Katowic, które prowadzi świetlicę dla młodzieży przy ul. Kopernika 2 (7 000 zł).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	161 467	144 967	141 665	97,72
dotacje	142 000	142 000	140 000	98,59

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 125 000 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 69 osób w zakresie usług pielęgniarstwa i pielęgnacyjnych oraz 920 osób w zakresie usług rehabilitacyjnych.
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację usług paliatywno-hospicyjnych otrzymało dotację w wysokości 15 000 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 80 osób.

Ponadto w planie zabezpieczono kwotę 2 000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie mieszkańcom Pyskowic przesiewowych badań - pomiar poziomu glukozy i cholesterolu we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego”. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na rezygnację podmiotu realizującego, mimo wcześniej wyrażonego zainteresowania.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	228 000	208 000	139 912,49	67,27

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 2009r. w takich domach umieszczonych zostało dziewięciu naszych mieszkańców.

Miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w poszczególnych domach pomocy społecznej, w których umieszczano naszych mieszkańców przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa domu pomocy społecznej	Miesięczny koszt utrzymania
1	DPS „Nasz Dom” w Gliwicach	3 229,00
2	DPS „Ostoja” w Sośnicowicach	2 616,19
3	DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczu	2 277,08
4	DPS w Krakowie	2 100,00
5	DPS w Bielsku Białej	2 199,00
6	DPS w Wilkowicach	2 397,00
7	DPS „Dom Kombatanta” w Lublińcu	2 222,00
8	DPS w Tarnowskich Górach	2 089,00

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 w tym:	3 425 635	3 152 410,22	3 064 975,67	97,23
wynagrodzenia i pochodne	119 648	104 236,00	103 350,26	99,15

W ramach wydatkowanych środków wypłacano: zaliczki alimentacyjne (**1 000 zł**), świadczenia rodzinne (**2 246 742,81 zł**), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (**691 182,34 zł**). Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**22 766,12 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 (**88 849,80 zł**).

Całość 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) – 4 199 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 11 345 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 5 162 świadczenia,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 178 świadczeń,
- zaliczki alimentacyjne – 4 świadczenia,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 171 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 206 świadczeń.

Oprócz w/w zadań w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 14 433,38 zł – dokonano zwrotu do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS, pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych i odsetek od w/w. Kwotę 1,22 zł przeznaczono na realizację umowy dotyczącej przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych

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	22 097,44	92,98

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

W ramach wydatkowanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 59 osób pobierających zasiłek stały (553 świadczenia) oraz za 12 osób korzystających z dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych (132 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	686 596,85	631 291,10	91,95
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 – 969 świadczeń,
- zasiłków celowych – 269 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności i posiłku – 214 świadczeń,
- świadczeń w postaci obiadów dla dzieci i dorosłych – 11 452 świadczenia,
- usługi pogrzebowej – 4 świadczenia.

Na realizację w/w zadań własnych wydatkowano kwotę 421 275,69 zł, z czego 254 832,99 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Do dnia 31 lipca 2009r. **zadania zlecone** realizowano poprzez udzielanie zasiłków stałych. Od 1 sierpnia w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, wypłata zasiłków stałych stała się zadaniem własnym.

Łącznie w 2009r. wypłacono 683 świadczenia w postaci zasiłków stałych, na kwotę 209 665,08 zł z czego 121 683,55 zł stanowiła dotacja na zadania zlecone, pozostałe 87 981,53 zł to dotacja na zadania własne.

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	819 000	791 705,96	96,67
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 000	3 600,00	51,43

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych – **788 105,96 zł** oraz pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych – **3 600,00 zł**.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 4 667 dodatków mieszkaniowych. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła około 168,87 zł.

Ogółem wpłynęło 816 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 54 decyzje odmawiające przyznanie dodatku mieszkaniowego (w tym 17 decyzji po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego). W 7 przypadkach wnioskodawcy odwołali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, które podtrzymało wydane decyzje.

Wstrzymano wypłatę 24 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego po uregulowaniu zaległości wznowiono wypłatę 4 świadczeń.

Przeprowadzono 146 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 21 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	1 218 112	1 079 753,56	88,64
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	1 068 680	1 089 472,00	959 384,32	88,06

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.

Na realizację wydatków przeznaczono dotację z budżetu państwa w kwocie 217 672 zł oraz środki własne w wysokości 862 081,56 zł.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i socjalnych oraz 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 4 086,26 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	12 872,40 zł,
energii elektrycznej	4 077,26 zł,
wody	664,79 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	86 049	99,25
dotacje	85 500	85 500	85 500	100,00

Dotację w kwocie 85 500 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 objętych było 37 osób.

Kwota 549 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów ogłoszenia prasowego dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	103 749	380 714	368 796,58	96,87
-wydatki majątkowe	0	4 000	4 000,00	100,00
Razem	103 749	384 714	372 796,58	96,90

Na zwiększenie planu wydatków przeznaczono zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dotację rozwojową na dofinansowanie realizacji rozpoczętego przez OPS w 2008r. projektu systemowego „Trampolina sięgaj wyżej”.

W ramach wydatkowanych środków realizowano następujące zadania:

1. Dożywianie w ramach w/w programu wieloletniego – **96 984 zł**, środki na realizację zadania w całości pochodziły z dotacji. Udzielono pomocy w formie:
 - zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 709 świadczeń,
 - posiłku w jadłodajni oraz w szkołach – 8 648 świadczeń,
2. Wypłata świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – **26 148,02**, średniomiesięcznie prace wykonywało 31 osób.
3. Dokonywano zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków celowych na zakup żywności i posiłku – **70,00 zł**.

Dodatkowo po uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kontynuowano realizację projekt pn. „Trampolina sięgaj wyżej”.

Źródła finansowania zadania przedstawiają się następująco:

PO KL	212 151,84 zł
budżet państwa	11 231,57 zł
środki własne	26 211,15 zł
całkowita wartość zadania	249 594,56 zł

W projekcie uczestniczyło 20 osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nie pracujących głównie z powodu bezrobocia. Wsparciem zostały objęte także osoby towarzyszące, zależne od beneficjentów projektu. Wypłacono zasiłki okresowe i celowe specjalne oraz za wykonane prace społecznie użyteczne. Osobom objętym projektem zapewniono usługi psychologa, konsultanta ds. aktywizacji zawodowej oraz trenerów w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego oraz na rynek pracy.

Na potrzeby realizacji projektu w ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 85305 Żłobki

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	603 782	603 782	590 978,28	97,88
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	482 682	466 101	464 713,66	99,70

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, wyposażenie i sprzęt kuchenny.

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 1 344,98 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu – ogrzewanie, kuchnia	50 384,11 zł,
energii elektrycznej	5 662,27 zł,
wody	2 432,31 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	357 434	357 434	339 716,62	95,04
w tym: wynagrodzenia i pochodne	337 822	337 822	320 104,62	94,76

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	172 564	171 037,95	99,12
w tym: wynagrodzenia i pochodne	146 437	143 137	141 658,85	98,97

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów wyjazdu dzieci do Francji (5 500 zł).

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 75 000 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	372 785	220 643,41	59,19
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	2 100	2 100	100,00

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na dofinansowanie obozu organizowanego w czasie wakacji przez Gimnazjum nr 1 dla młodzieży polskiej i ukraińskiej (50 000 zł), darowiznę dla G-1 na w/w cel (2 200 zł). Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

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	158 053	61 992,88	39,22

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

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

Poza wypłatą stypendiów udzielano również pomocy w postaci zasiłków szkolnych, wypłacanych w uzasadnionych przypadkach losowych. W 2009r. wypłacono dwa takie zasiłki.

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	2 266,50	90,66
-wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	0,00
Razem	102 500	2 500	2 266,50	90,66

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	438 011,76	97,34

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	687 000	604 118,67	87,94

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 365 000 zł wykonanie 340 622,62 zł tj. 93,32 %

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 zgromadzonych w nich nieczystości i składowania ich na wysypisku (lokalizacja kontenerów: targowisko miejskie, plac targowy, ul. Cicha i Cmentarna), 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 292 000 zł wykonanie 234 095,27 zł tj. 80,17 %

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

Kosze uliczne

Plan 30 000 zł wykonanie 29 400,78 zł tj. 98,00 %

Środki wydatkowano na wykonanie nowych koszy. Wykonano 25 żółto-czerwonych koszy ulicznych oraz 8 koszy ozdobnych. Pokryto koszty montażu zakupionych oraz naprawy zniszczonych i zdewastowanych koszy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	253 000	224 100	196 591,15	87,72
-wydatki majątkowe	0	28 000	27 512,71	98,26
Razem	253 000	252 100	224 103,86	88,89

Realizowano następujące zadania:

Wycinki drzew, cięcia pielęgnacyjne

Plan 80 000 zł wykonanie 71 803,36 zł tj. 89,75 %

Dokonano wycinki 65 drzew stwarzających zagrożenie dla ludzi lub mienia budowlanego. Wykonano cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew na terenie miasta. Wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew znajdujących się na płycie Rynku.

Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych

Plan 55 000 zł wykonanie 53 503,41 zł tj. 97,28 %

W ramach wydatkowanych środków zakupiono i zamontowano na zlokalizowanych w różnych punktach miasta placach zabawach nowe urządzenia zabawowe. Pokryto koszty utwardzenia terenu pod nowymi urządzeniami zabawowymi. Z uwagi na wartość pojedynczych urządzeń, na realizację zadania wydatkowano środki w ramach wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 45 000 zł wykonanie 37 156,32 zł tj. 82,57 %

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 31.12.2009r.: 245 szt. ławek, 28 szt. piaskownic oraz 79 szt. urządzeń zabawowych.

Pokryto koszty likwidacji 7 piaskownic – ze względu na zły stan techniczny oraz wysokie koszty utrzymania.

Wymiana piasku w piaskownicach, przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych

Plan 63 550,74 zł wykonanie 57 058,45 zł tj. 89,78 %

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. Po przeglądzie gmina otrzymuje tzw. „świadczenie przeprowadzenia kontroli technicznej” dla każdego placu odrębnie.

Poza w/w zadaniami na potrzeby postępowania administracyjnego dotyczącego wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzewa wykonano ekspertyzę dendrologiczną. Ponadto realizowano drobne zadania związane z terenami zielonymi – wykonano ogrodzenie klombu przy ul. Szopena 3, wykonano i zamontowano na terenach zielonych tabliczki informacyjne, wykonano i zamontowano podpórki dla młodych drzewek.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	636 670	695 570	650 077,72	93,46
-wydatki majątkowe	110 000	134 000	98 871,91	73,79
Razem	746 670	829 570	748 949,63	90,28

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 340 000 zł wykonanie 301 809,52 zł tj. 88,77 %

Realizowano płatność rachunków za zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

Usługi oświetleniowe

Plan 282 472,74 zł wykonanie 275 537,72 zł tj. 97,54 %

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 73 097,26 zł wykonanie 72 730,48 zł tj. 99,50 %

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty naprawy, montażu, demontażu i zabezpieczenia elementów oświetlenia świątecznego. Wykonano 26 nowych 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.

Wykonano dokumentację techniczną budowy oświetlenia dróg i ulic na osiedlu domków jednorodzinnych „Wieczorka” oraz „Czechowicka – Wolności”. Z uwagi na termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę (22.12.2009r.) na podstawie wykonanej dokumentacji nie zdołano wybudować nowych punktów świetlnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	58 000	68 000	62 065,99	91,27
-wydatki majątkowe	0	1 098	1 098	100,00
Razem	58 000	69 098	63 163,99	91,41

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

- wylapywania, przewozu i utrzymania w schronisku dla zwierząt w Miedarach bezpańskich zwierząt domowych (73 zwierzęta),
- udzielanej pomocy weterynaryjnej (17 zwierząt),
- odbioru, wywozu i utylizacji padłych zwierząt z miejsc publicznych (6 zwierząt).

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 w tym:	1 100 788	1 100 788	1 088 654	98,90
dotacje	1 100 788	1 100 788	1 088 654	98,90

Dotację z budżetu gminy w kwocie 1 088 654 zł oraz dochody własne w kwocie 119 008 zł wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**501 993 zł**). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji (**62 659 zł**).

Zakupiono materiały biurowe, druki, prasę, materiały budowlane i narzędzia do napraw, środki czystości, materiały dekoracyjne i materiały dla potrzeb sekcji (stroje, artykuły papiernicze, farby, płótno), środki czystości, nagrody rzeczowe i artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez (**69 096 zł**). Ponadto za kwotę **44 287 zł** zakupiono wyposażenie (sprzęt komputerowy, boki do sceny plenerowej, rejestrator do monitoringu, konsola do świateł w sali widowiskowej, sprzęt akustyczny – mikroporyt, termosy, obrusy, zastawę dla organizacji imprez ogólnomiejskich).

Oplącono rachunki za zużycie mediów (**94 625 zł**) w tym:

energii ciepłej - gazu	66 347 zł,
energii elektrycznej	26 610 zł,
wody	1 668 zł.

Pokryto koszty naprawy i konserwacji sprzętu nagłaśniającego, reklamy, usług pocztowych, koszty wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, ochrony imprez plenerowych, wypożyczenia sprzętu akustycznego, wypożyczenia sanitariatów, transportu, montażu i demontażu sceny plenerowej (**115 256 zł**).

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **12 766 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: świadczenia urlopowe, podróże służbowe, szkolenia, kursy, różne opłaty, akredytacje (**50 349 zł**).

Na zakup imprez kulturalnych z okazji Świąt Państwowych, okolicznościowych oraz ferii wydatkowano kwotę **198 512 zł**. MOKiS organizował i współorganizował wiele imprez miejskich. W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych.

Kwotę **58 119 zł** przeznaczono na wykonanie prac remontowych. Na I piętrze budynku MOKiS wyremontowano węzły sanitarne i częściowo wymieniono stolarkę okienną. Wykonano renowację parkietu w sali widowiskowej i sali baletowej.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	685 896	685 896	685 896	100,00
dotacje	685 896	685 896	685 896	100,00

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej wydatkowano dotację z budżetu gminy (685 896 zł), środki własne (2 442,52 zł) oraz dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek (4 100 zł).

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**512 989,15 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, obsługa informatyczna, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**12 220,00 zł**).

Na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **58 585,17 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, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **3 820,26 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów (**27 472,49 zł**) w tym:

energii ciepłej	16 085,42 zł,
energii elektrycznej	10 983,74 zł,
wody	403,33 zł.

Za łączną kwotę **21 568,12 zł** zakupiono sprzęt i wyposażenie: szafki do pomieszczenia socjalnego, meble do gabinetu dyrektora, szafę metalową, krzesła dla Oddziału dla Dzieci, czajniki dla Oddziału i Filii, wentylator, kserokopiarka dla Filii, zestaw komputerowy dla Centrali (czytelnia), program biblioteczny Libra 2000 z czytnikami i kodami kreskowymi dla Oddziału dla Dzieci i Filii, programy dla dzieci, antywirusowe, pakiet Office, zasilacze komputerowe, routery, dyski przenośne.

Za kwotę **36 734,74 zł** zakupiono 1 651 nowych książek.

Kwota **19 272,79 zł** przeznaczona została na wykonanie napraw i konserwacji oraz remontów. W Centrali wykonano podjazd dla niepełnosprawnych. W Filii wymieniono okna wraz z parapetami, zamurowano drzwi, wykonano podwieszany sufit, pomalowano pomieszczenia.

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	100 000	63 499,61	63,50

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	471 790	98,82
w tym:				
dotacje	477 414	477 414	471 790	98,82

Na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych wykorzystano dotację z budżetu gminy (471 790 zł) i dochody własne (56 720 zł).

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników hali sportowej i gospodarza na stadionie sportowym **(212 092 zł)**.

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe **(22 934 zł)**.

Za kwotę **21 952 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 **3 974 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **(106 918 zł)** w tym:

energii ciepłej - co	53 664 zł,
energii elektrycznej	44 922 zł,
wody	8 332 zł.

Pokryto koszty wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowę zlecenie instruktorów, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, drobnych remontów i napraw wykonywanych na obiektach sportowych, zakupiono odzież ochronną, **(85 908 zł)**.

W ramach środków wydatkowanych na remonty wykonano część ogrodzenia na stadionie sportowym **(74 732 zł)**.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	233 200	210 933	210 410,06	99,75
wynagrodzenia i pochodne dotacje	5 500 110 000	5 815 110 000	5 815,00 110 000,00	100,00 100,00
-wydatki majątkowe	0	27 267	27 267,00	100,00
Razem	233 200	238 200	237 677,06	99,78

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z rezerwy ogólnej.

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Imprezy miejskie

Plan 57 241,73 zł wykonanie 56 718,79 zł tj. 99,09 %

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 i wakacji letnich organizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Odbýwały się wyjazdy na kryte lodowisko w Bytomiu, do Multikina w Zabrze oraz Teatru Muzycznego w Gliwicach. Organizowano jednodniowe wycieczki w góry i inne ciekawe miejsca.

Urządzenia sportowe

Plan 43 142,27 zł wykonanie 43 142,27 zł tj. 100,00 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządzania urządzeniami sportowymi zlokalizowanymi na terenie boisk przyblokowych. 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.

Ponadto w ramach **wydatków majątkowych** na boisku przyblokowym przy ul. Konopnickiej wykonano piłkochwyty.

Dotacje

Plan 110 000 zł wykonanie 110 000 zł tj. 100,00 %

Dotacje przekazywano klubom sportowym, które realizowały zadanie gminy „organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, taekwon-do”.

Podział dotacji dla poszczególnych klubów przedstawia się następująco:

- MKSR „Czarni ”	– piłka nożna 11-osobowa	19 050 zł
- MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa	9 000 zł
- Śląski Klub Taekwon-do	– wschodnie sztuki walki	14 950 zł
- KSR „Remedium”	– piłka nożna	17 000 zł
- KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa	10 000 zł.

Łącznie w/w klubom na realizację zadań gminy przekazano kwotę 70 000 zł.

Ponadto w ramach wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego trzem klubom sportowym udzielono wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego.

MKSR „Czarni” na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego – piłka nożna 11- osobowa otrzymał wsparcie w kwocie 11 000 zł.

MKSR Pyskowice na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego – piłka siatkowa chłopcy otrzymał wsparcie w kwocie 16 000 zł.

KSR „Remedium” na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego – piłka nożna futsal otrzymał wsparcie w kwocie 13 000 zł.

Łącznie w/w klubom na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego przekazano kwotę 40 000 zł

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon planu	Plan	Wykon.	% wykon planu
01095 Pozostała działalność	20 428,71	20 428,70	100,00	20 428,71	20 428,70	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	84 877,00	84 835,87	99,95	84 877,00	84 835,87	99,95
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 452,85	98,65	3 500,00	3 452,85	98,65
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 814,00	19 813,14	100,00	19 814,00	19 813,14	100,00
85195 Pozostała działalność	567,00	567,00	100,00	567,00	567,00	100,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 088,00	3 050 541,07	97,30	3 135 088,00	3 050 541,07	97,30
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	15 887,00	15 030,52	94,61	15 887,00	15 030,52	94,61
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 016,00	121 683,55	98,92	123 016,00	121 683,55	98,92
Razem	3 403 177,71	3 316 352,70	97,45	3 403 177,71	3 316 352,70	97,45

**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
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	653 817,24	653 817,24	100,00	653 817,24	653 817,24	100,00
75414 Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00
85305 Żłobki	0,00	30 600,00	Dochód ponadplanowy	0,00	0,00	0,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00
Razem	729 417,24	760 017,24	104,20	729 417,24	729 417,24	100,00

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
PRZYCHODY			
Stan środków na początek roku (netto)	870 000	768 331,29	
Wpływy z różnych opłat	1 113 704	1 931 132,40	173,40
WYDATKI			
Wydatki bieżące	1 246 704	1 104 636,29	88,60
Wydatki majątkowe	510 000	351 672,37	68,96
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (netto)	227 000	1 237 949,07	

Realizowano następujące zadania:

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – 33 723,00 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”, ulotki i plakaty „segregujesz, zyskujesz”.

Dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków zorganizowano przedstawienie teatralne o tematyce ekologicznej.

Dla dzieci i młodzieży organizowano wyjazdy do ogrodu botanicznego i na ścieżki ekologiczne.

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 zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. Piaskowej. Należność w kwocie 6 000 zł za realizację zadania została uregulowana w 2010r.

Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – 515 000,00 zł.

Wykonano makroniwelację terenu przy ul. Szpitalnej – Poznańskiej – urządzenie terenów zieleni.

Wykonano uzbrojenie kolejnych działek budowlanych na osiedlu przy ul. Wieczorka (kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa).

Realizowano zadania związane z uregulowaniem gospodarki wodno – ściekowej – wykonano następujące projekty:

- projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej,
- projekt odwodnienia skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Traugutta,
- projekt odwodnienia skrzyżowania drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Kard. Wyszyńskiego.

Wyplacano dopłaty do wykonanych przyłączy kanalizacji sanitarnej z równoczesną likwidacją szamb.

Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – 588 854,74 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.

Zrealizowano dwa etapy nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta (wiosenny i jesienny).

Urządzono teren zieleni w Ogródku Jordanowskim wraz z wykonaniem ogrodzenia od ul. Osiedlowej i remontu alejki głównej, zamontowano ławki, kosze i urządzenia zabawowe.

Zrealizowano I etap zadania „Wycinka drzew z Parku Miejskiego”.

Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami – 293 211,57 zł.

Zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych, które zostały rozdysponowane wśród mieszkańców deklarujących udział w zbiórce odpadów BIO.

Oplącano rachunki za odbiór odpadów biodegradowalnych i przeterminowanych leków, za dwukrotnie przeprowadzoną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wykonano „Aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pyskowice”.

Utwardzono i obudowano miejsca zbiórki odpadów komunalnych w systemie selektywnym tzw. „gniazda”.

Pokryto koszty organizacji selektywnej zbiórki odpadów.

Administratorom domów wielorodzinnych wypłacano dopłaty do wykonanych prac polegających na usuwaniu azbestu.

Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wspierania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii – 92 271,86 zł.

Udzielono dofinansowania na pokrycie kosztów wykonanych prac związanych z ograniczeniem niskiej emisji.

Opracowano program ograniczenia niskiej emisji dla budynków jednorodzinnych.

Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikające ze zrównoważonego rozwoju i Programu Ochrony Środowiska – 178 901,00 zł.

Opracowano „Studium komunikacyjne miasta Pyskowice w zakresie rozwoju i kierunków przekształceń układu drogowego”.

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

Dofinansowano koszty zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do likwidacji pożarów i innych skażeń środowiska dla jednostki Straży Pożarnej w Pyskowicach.

Po raz kolejny wykonano zabiegi iniekcji kasztanowców.

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		łącznie	w tym w 2009r.	łącznie	w tym w 2009r.
Rozdział 60013 Budowa chodnika z zatokami autobusowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w Pyskowicach	2008r. – 2009r.	1 653 817,24	653 817,24	1 503 820,24	653 817,24
Rozdział 60016 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	1 085 921,61	603 070,49
Rozdział 70021 Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – budynek nr 2	2007r. – 2009r.	806 440,99	0,00	650 000,00	0,00
Rozdział 90001 Uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy ul. Czechowicka - Wolności	2007r. – 2011r.	2 262 039,43	20 000,00	1 086,43	0,00
Rozdział 90001 Budowa kanalizacji w ul. Oświęcimskiej i pl. Żwirki i Wigury	2008r. – 2010r.	1 085 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92120 Rewitalizacja Rynku	2008r. – 2011r.	12 798 874,00	100 000,00	104 997,61	63 499,61
Razem		27 461 171,66	1 573 817,24	3 345 825,89	1 320 387,34

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 m².

2009r.

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

W założeniach programowych przewidywano realizację dróg docelowych na tym osiedlu przy wykorzystaniu dofinansowania z funduszy strukturalnych UE. W roku 2009 uruchomiony został program rządowy tzw. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Zasady tego programu pozwalały na szybkie uzyskanie dofinansowania dla tego typu dróg gminnych. W wyniku złożonego wniosku Gmina Pyskowice na realizację II-go etapu otrzymała dofinansowanie z NPPDL co pozwoliło wraz z środkami własnymi na zrealizowanie 228 mb tej ulicy a tym samym zakończenie całości robót objętych II-gim etapem.

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.

Projekt otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną, ale w związku z dużą liczbą wniosków i ograniczonymi środkami finansowymi został zakwalifikowany na listę rezerwową.

Planując finansowanie zadania założono, że dofinansowanie do inwestycji z budżetu UE wynosić będzie 85% wartości zadania. Dlatego z uwagi na fakt, iż otrzymana pozytywna ocena merytoryczna projektu nie przełożyła się na konkretne środki finansowe z budżetu UE, z końcem roku budżetowego zmniejszono plan budżetu i odstąpiono od realizacji zadania.

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.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym we wrześniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Określony w umowie termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 12 m-cy.

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 w kwietniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Umowny termin wykonania projektu 12 m-cy od podpisania umowy.

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.

Brak rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej spowodował dalsze opóźnienia w ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie w ramach RPO działania 6.2.2. Rewitalizacja „małe miasta”. W ramach tego działania gmina Pyskowice zamierzała ubiegać się o dofinansowanie rewitalizacji Rynku. W związku z powyższym zakres rewitalizacji na rok 2009 został ograniczony do przeprowadzenia robót przygotowawczych niezbędnych dla określenia zakresu robót remontowych i adaptacyjnych na II-gim piętrze Ratusza. Przewiduje się, że w roku 2010 zostaną przeprowadzone roboty budowlane mające na celu utworzenie w pomieszczeniach II- go pietra Ratusza historycznej sali rajców pełniącej również funkcje sali ślubów.

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
					1 000 000,00	385 802,79
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	01.05.09r. - 30.04.10r.	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 S.A. – 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		
MPGK Spółka z o.o. Pyskowice - zimowe utrzymanie dróg gminnych	16.10.2009r. - 15.04.2010r.	GK	203 600,00	185 400,00		
Firma Handlowo-Usługowa "RONY-2" Pyskowice - przygotowanie i wydawanie posiłków profilaktycznych dla KSM	01.11.2009r. - 31.03.2010r.	KSM	7 000,00	4 500,00		
MZBM Spółka z o.o. Pyskowice – zimowe utrzymanie chodników i ulic osiedlowych na terenie miasta	11.11.2009r. - 15.04.2010r.	GK	56 200,00	50 000,00		
Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej "ALBA" Sp. z o.o. Chorzów – wywóz i składowanie odpadów komunalnych	01.01.2010r. - 31.12.2010r.	GK	77 770,00	77 770,00		

Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej "ALBA" Sp. z o.o. Chorzów – wywóz i składowanie odpadów komunalnych	01.01.2010r. - 31.12.2010r.	Or	6 000,00	6 000,00		
Poczta Polska SA W-wa, Przedstawicielstwo Handlowe w Zabrze - wysyłka korespondencji urzędowej	01.01.2010r. - 31.12.2010r.	Or	54 000,00	54 000,00		
MZBM Spółka z o.o. Pyskowice – zarządzanie urządzeniami zabawowymi i ławkami na miejskich placach zabaw	01.01.2010r. - 31.12.2010r.	GK	45 000,00	45 000,00		
Osoba fizyczna - dozór targowiska miejskiego	01.01.2010r. - 31.12.2010r.	GK	7 620,00	7 620,00		
RAF-PROJEKT Pracownia Projektów Urbanistyczno - Architektonicznych Gliwice - wykonanie mpzp (ul. Poznańska)	20.11.2009r. - 20.09.2010r.	PPI	63 440,00	63 440,00		
NOWATOR Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy Gliwice – wykonanie mpzp (ul. Gliwicka, dzielnica Pyskowice - Południe)	28.12.2009r. - 28.11.2010r.	PPI	64 660,00	64 660,00		
Razem				614 197,21		

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

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
					3 000 000,00	2 996 352,20
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		
Razem				3 647,80		

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska