

Zarządzenie Nr RZ 0151-Fn/165/2010
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 25.08.2010r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2010r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591), art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) oraz uchwały nr XLIX/369/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2010r.” w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

„Informacja” o której mowa w § 1 podlega przekazaniu do Rady Miejskiej w Pyskowicach oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2010r..

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Zięba

Zarządzenie
nie zawiera uchwał
Rady Miejskiej

Radca prawny

mgr Irena Młotkiewicz

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Maciej Kęska

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2010r.

Pyskowice – sierpień 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 | 45 874 778,63 | 48 564 302,37 | 25 083 503,87 | 51,65 |
| 2. Wydatki | 49 948 767,99 | 52 979 291,73 | 22 688 762,59 | 42,83 |
| 3. Wynik (1-2) | - 4 073 989,36 | - 4 414 989,36 | 2 394 741,28 | |

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotami:

| | |
|-----------------------|------------------|
| - po stronie dochodów | 45 874 778,63 zł |
| - po stronie wydatków | 49 948 767,99 zł |

Jako źródła pokrycia deficytu w kwocie 4 073 989,36 zł wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (3 128 185,36 zł) oraz wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych (945 804 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).

Po zmianach przeprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **plan budżetu na dzień 30.06.2010r. wyniósł:**

| | |
|-----------------------|------------------|
| - po stronie dochodów | 48 564 302,37 zł |
| - po stronie wydatków | 52 979 291,73 zł |

Uległ zatem zwiększeniu o kwotę 2 689 523,74 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 3 030 523,74 zł po stronie wydatków. Tak duże zmiany budżetu wiążą się z likwidacją gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i koniecznością przejęcia przez budżet dochodów i zadań, które do końca ubiegłego roku realizowane były w ramach GFOŚiGW.

Jako źródło pokrycia zwiększonego o kwotę 341 000 zł deficytu wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (230 240,94 zł) oraz wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych (110 759,06 zł).

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym dokonywano zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń planu dochodów. Zakres wprowadzonych zmian przedstawiono w poniższej tabeli.

| | |
|--|---------------------|
| Zwiększenia planu dochodów | 3 489 523,74 |
| zwiększenia planu dotacji na: | |
| - dożywianie najuboższych | 78 719,00 |
| - zadania z zakresu akcji kurierskiej | 1 840,00 |
| - pokrycie kosztów wypłat comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych | 15 000,00 |
| - profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach” | 32 980,00 |
| - wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów | 77 091,00 |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 6 325,70 |
| - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP | 27 095,00 |
| - sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową | 100 000,00 |
| - wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi | 2 200,00 |
| - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w SP-4 w ramach rządowego Programu „Radosna szkoła” | 11 978,00 |
| zwiększenia planu dochodów z tytułu: | |
| - opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 625 746,00 |
| - rozliczeń z lat ubiegłych w związku z likwidacją GFOŚiGW | 1 237 949,07 |
| - części oświatowej subwencji ogólnej | 111 611,00 |
| - odszkodowania za zniszczoną wiatę autobusową | 8 637,94 |
| - odszkodowania za zalanie (P-5) | 7 000,00 |
| - ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości gminy | 46 472,24 |
| - rozliczenia usług komunikacyjnych za 2009r. | 73 003,79 |
| - zwrotu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków z pomocy społecznej | 8 000,00 |
| - czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych: | |
| * ZS | 3 016,00 |
| * SP-6 | 7 859,00 |
| * P-5 | 7 000,00 |
| Zmniejszenia planu dochodów | 800 000,00 |
| zmniejszenia planu dotacji na: | |
| - budowę dróg na osiedlu Wieczorka – NPPDL | 800 000,00 |

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

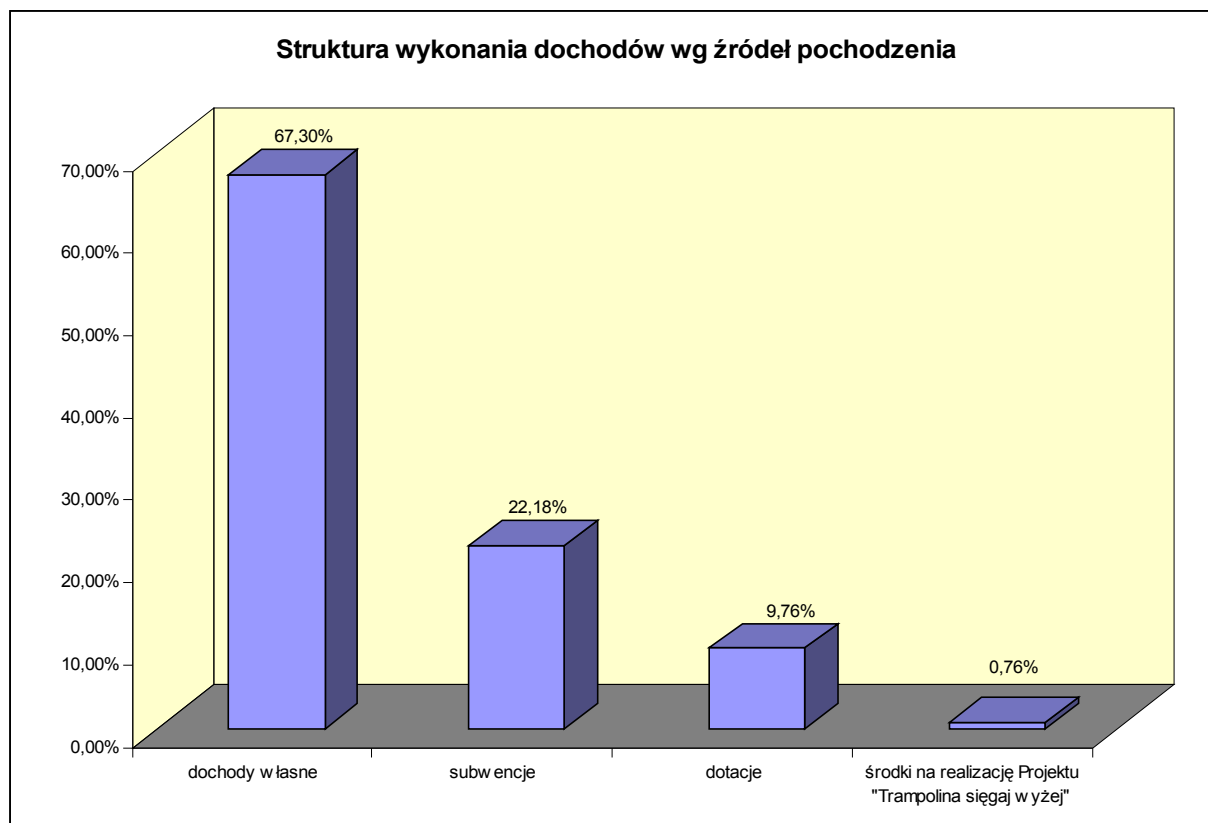
Dochody budżetu miasta - wg źródeł

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykon. planu | Struktura wykon. |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------|
| Dochody ogółem | 45 874 778,63 | 48 564 302,37 | 25 083 503,87 | 51,65 | 100,00 |
| <i>1. Dochody własne</i> | <i>31 370 459,00</i> | <i>34 395 143,04</i> | <i>16 882 481,28</i> | <i>49,08</i> | <i>67,30</i> |
| w tym: | | | | | |
| *udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 608 992,00 | 9 608 992,00 | 3 888 409,51 | | |
| *podatki i opłaty lokalne | 9 042 062,00 | 9 042 062,00 | 4 915 251,29 | | |
| *z majątku gminy | 10 612 550,00 | 10 676 897,24 | 4 431 648,38 | | |
| *pozostałe dochody | 1 866 855,00 | 1 963 496,73 | 1 136 313,74 | | |
| *dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 240 000,00 | 240 000,00 | 191 396,98 | | |
| *dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, środki po zlikwidowanym GFOŚiGW | 0,00 | 2 863 695,07 | 2 319 461,38 | | |
| <i>2. Dotacje celowe</i> | <i>4 972 076,00</i> | <i>4 525 304,70</i> | <i>2 447 657,30</i> | <i>54,09</i> | <i>9,76</i> |
| w tym: | | | | | |
| *na zadania z zakresu administracji rządowej | 3 750 476,00 | 3 565 236,70 | 1 784 920,70 | | |
| *na zadania własne | 1 145 900,00 | 851 388,00 | 589 841,00 | | |
| *na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst | 75 700,00 | 75 700,00 | 63 895,60 | | |
| *otrzymane z funduszy celowych | 0,00 | 32 980,00 | 9 000,00 | | |
| <i>3. Subwencje</i> | <i>9 346 626,00</i> | <i>9 458 237,00</i> | <i>5 563 932,00</i> | <i>58,83</i> | <i>22,18</i> |
| w tym: | | | | | |
| *oświatowa | 7 123 440,00 | 7 235 051,00 | 4 452 336,00 | | |
| *wyrównawcza | 1 910 034,00 | 1 910 034,00 | 955 020,00 | | |
| *równoważąca | 313 152,00 | 313 152,00 | 156 576,00 | | |
| <i>4. Środki na realizację Projektu "Trampolina sięgaj wyżej"</i> | <i>185 617,63</i> | <i>185 617,63</i> | <i>189 433,29</i> | <i>102,06</i> | <i>0,76</i> |
| *środki z EFS | 176 284,90 | 176 284,90 | 179 908,72 | | |
| *środki z budżetu państwa | 9 332,73 | 9 332,73 | 9 524,57 | | |

Podstawowym podziałem dochodów jest podział według źródeł pochodzenia. Z danych zawartych w tabeli na stronie 4 wyraźnie wynika, iż w strukturze osiągniętych dochodów

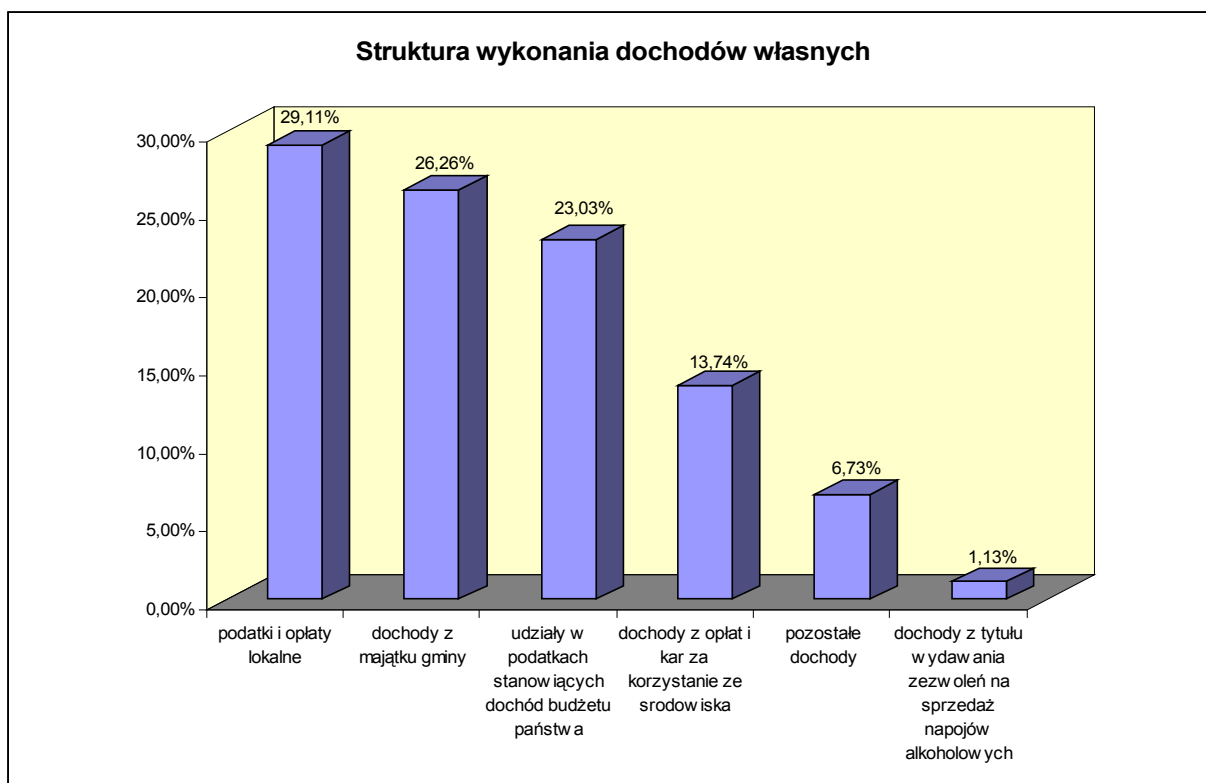
najważniejszą pozycją są dochody własne stanowiące 67,30% dochodów ogółem. Otrzymane subwencje stanowią 22,18% dochodów ogółem, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych i własnych 9,76% dochodów ogółem. 0,76% dochodów ogółem stanowią środki pozyskane w ramach PO KL na realizację programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu „Trampolina - sięgaj wyżej”.

Strukturę wykonania dochodów w podziale na źródła pochodzenia przedstawiono na wykresie.



We wszystkich w/w pozycjach dochodów, jak to już zostało przedstawione w tabeli na stronie 4 mogą być dokonywane dalsze bardziej szczegółowe podziały.

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



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.

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.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne ponoszone przez podmioty korzystające ze środowiska. Do końca 2009r. w/w dochody stanowiły dochody GFOŚiGW.

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.

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to opłata ponoszona przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

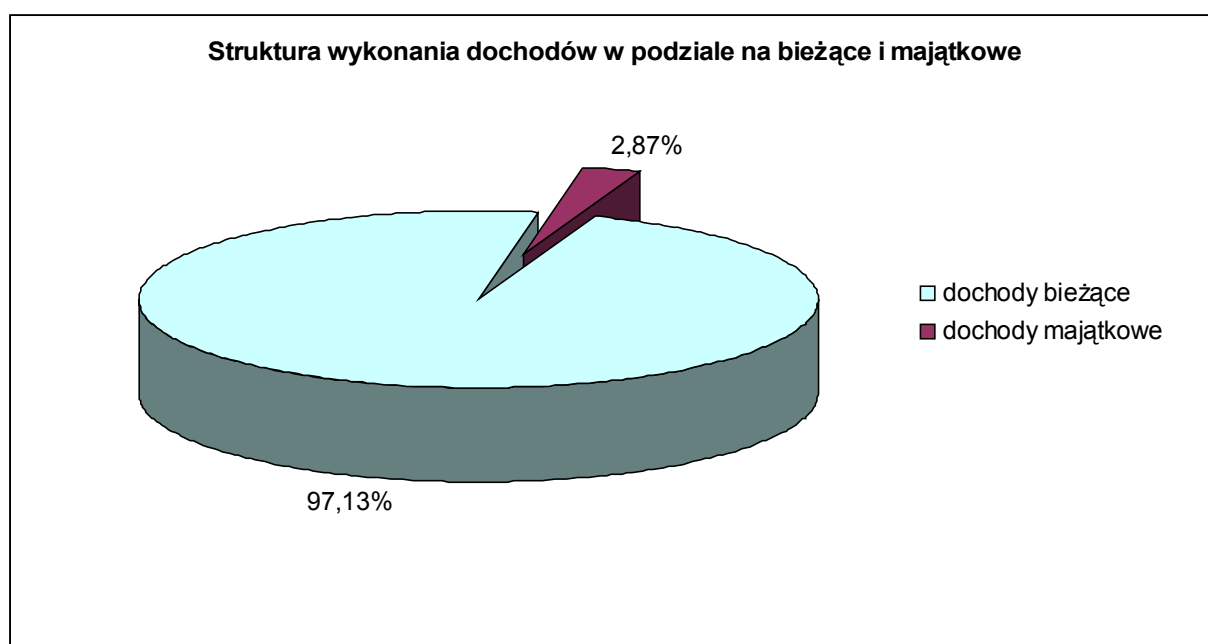
Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Innym podziałem dochodów wynikającym z zapisów ustawy o finansach publicznych jest **podział na dochody bieżące i dochody majątkowe**, który przedstawiono w tabeli poniżej.

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykon. planu | Struktura wykon. |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| Dochody ogółem | 45 874 778,63 | 48 564 302,37 | 25 083 503,87 | 51,65 | 100,00 |
| 1. dochody bieżące | 41 564 778,63 | 45 054 302,37 | 24 363 071,89 | 54,07 | 97,13 |
| 2. dochody majątkowe | 4 310 000,00 | 3 510 000,00 | 720 431,98 | 20,53 | 2,87 |
| w tym: | | | | | |
| *dotacja na budowę dróg na osiedlu Wieczorka | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 714 276,88 | 20,41 | |
| *opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 155,10 | 61,55 | |

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 niebędące dochodami majątkowymi są **dochodami bieżącymi**.

Strukturę wykonania dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono na wykresie

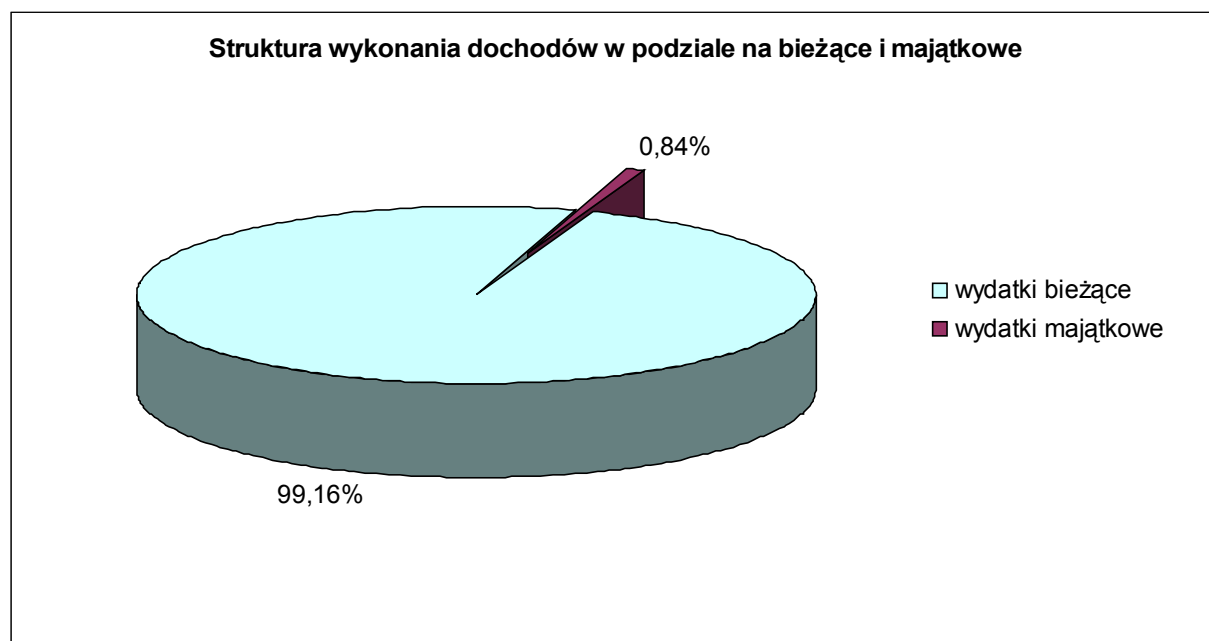


Wydatki budżetu miasta

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykon. planu | Struktura wykon. |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| Wydatki ogółem | 49 948 767,99 | 52 979 291,73 | 22 688 762,59 | 42,83 | 100,00 |
| 1. wydatki majątkowe, inwestycyjne | 3 767 603,99 | 3 688 820,25 | 190 469,79 | 5,16 | 0,84 |
| 2. wydatki bieżące | 46 181 164,00 | 49 290 471 | 22 498 293 | 45,64 | 99,16 |
| w tym: | | | | | |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20 050 320,82 | 19 956 997,50 | 9 710 593,54 | 48,66 | |
| *dotacje | 3 953 775,00 | 2 959 515,70 | 1 563 507,50 | 52,83 | |
| *obsługa długu publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 661,45 | 38,31 | |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 302 378,37 | 5 487 506,00 | 2 578 046,76 | 46,98 | |
| *pozostałe wydatki bieżące | 16 854 689,81 | 20 866 452,28 | 8 638 483,55 | 41,40 | |

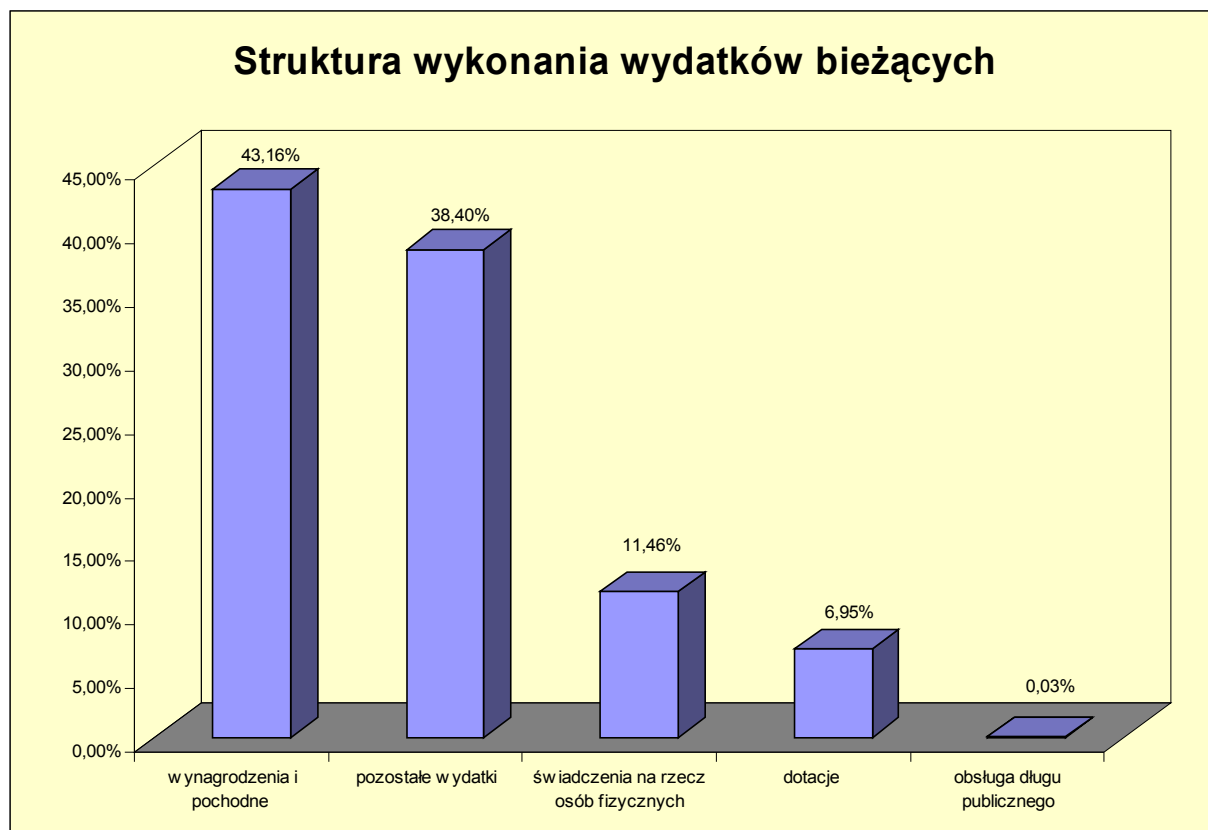
Podstawowym podziałem wydatków jest podział na wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że 99,16% wydatków ogółem stanowiły wydatki bieżące, a wydatki majątkowe stanowiły 0,84%.

Strukturę wykonania wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiono na wykresie.



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 8, a na wykresie poniżej przedstawiono strukturę wykonania wydatków bieżących.



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

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, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki kierowane do osób fizycznych, a niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę. To przede wszystkim wydatki na szeroko pojętą pomoc społeczną i socjalną (między innymi: świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne, zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, stypendia socjalne). Ponadto w tej grupie wydatków mieszczą się świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, diety radnych.

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).

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 ŹRÓDEŁ I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W tabeli poniżej przedstawiono dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na plan wg uchwały budżetowej, plan po zmianach, wykonanie planu oraz % wykonania planu

| Tytuł dochodów | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykon. planu |
|--|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Rozdział 01095 | 0,00 | 6 325,70 | 6 325,70 | 100,00 |
| - dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 0,00 | 6 325,70 | 6 325,70 | 100,00 |
| Rozdział 50095 | 900,00 | 900,00 | 530,78 | 58,98 |
| -opłata za zużytą energię na targowisku miejskim | 900,00 | 900,00 | 519,93 | 57,77 |
| -odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 0,00 | 10,85 | Doch. ponadpl. |
| Rozdział 60004 | 0,00 | 73 003,79 | 73 003,79 | 100,00 |
| -rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie usług komunikacyjnych | 0,00 | 73 003,79 | 73 003,79 | 100,00 |
| Rozdział 60016 | 800 000,00 | 8 637,94 | 8 637,94 | 100,00 |
| -dotacja z budżetu państwa - budowa dróg na osiedlu Wieczorka | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -odszkodowanie za zniszczoną wiatę | 0,00 | 8 637,94 | 8 637,94 | 100,00 |
| Rozdział 70001 | 6 685 000,00 | 6 685 000,00 | 3 421 068,70 | 51,18 |
| -czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 3 220 200,35 | 49,54 |
| -odsetki od nieterminowych wpłat | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 361,11 | 98,17 |
| -rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co) | 150 000,00 | 150 000,00 | 166 507,24 | 111,00 |
| Rozdział 70005 | 4 037 200,00 | 4 083 672,24 | 1 123 194,12 | 27,50 |
| <i>Wydział GNiR</i> | | | | |
| -sprzedaż mienia | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 714 276,88 | 20,41 |
| -czynsze dzierżawne | 85 000,00 | 85 000,00 | 48 414,31 | 56,96 |
| -opłata adiacencka | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| -przekształcenie użytkowania wieczystego | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 155,10 | 61,55 |
| -czynsze wieczystego użytkowania | 160 000,00 | 160 000,00 | 149 206,65 | 93,25 |
| -różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium) | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 113,40 | 60,76 |
| -opłata za ustanowienie służebności drogi | 0,00 | 46 472,24 | 38 092,00 | 81,97 |
| <i>Wydział PPI</i> | | | | |
| -użytkowanie terenu - wysypisko | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| <i>Wydział GKiH</i> | | | | |
| -czynsz – zakład ciepły | 60 000,00 | 60 000,00 | 31 100,00 | 51,83 |
| -czynsz – pomieszczenia po PEC | 0,00 | 0,00 | 745,52 | Doch. ponadpl. |
| -rezerwacja miejsc na targowisku | 125 000,00 | 125 000,00 | 55 630,50 | 44,50 |
| -opłaty za korzystanie z szaletów miejskich | 2 800,00 | 2 800,00 | 973,00 | 34,75 |
| -czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku Kopernika 2 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| -odsetki od nieterminowych wpłat | 3 200,00 | 3 200,00 | 4 486,76 | 140,21 |
| Rozdział 71035 | 22 000,00 | 22 000,00 | 7 929,51 | 36,04 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| -opłata cmentarna | 22 000,00 | 22 000,00 | 7 929,51 | 36,04 |
| Rozdział 71095 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 802,41 | 60,08 |
| -reklama w Przeglądzie Pyskowskim | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 799,47 | 59,98 |
| -odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 0,00 | 2,94 | Doch. ponadpl. |
| Rozdział 75011 | 82 795,00 | 84 635,00 | 43 772,90 | 51,72 |
| -dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 81 295,00 | 83 135,00 | 43 745,00 | 52,62 |
| -prowizja z opłat za dowody osobiste | 1 500,00 | 1 500,00 | 27,90 | 1,86 |
| Rozdział 75023 | 37 300,00 | 37 300,00 | 17 817,17 | 47,77 |
| -różne opłaty (zużyte tonery, usługi ksero) | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| -wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 390,73 | 239,07 |
| -czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 189,47 | 47,30 |
| -odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 0,00 | 3,03 | Doch. ponadpl. |
| -opłata za telefony | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 233,94 | 20,57 |
| Rozdział 75101 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 760,00 | 50,29 |
| -dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 760,00 | 50,29 |
| Rozdział 75107 | 0,00 | 27 095,00 | 37 895,00 | 139,86 |
| -dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP | 0,00 | 27 095,00 | 37 895,00 | 139,86 |
| Rozdział 75414 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| -dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| Rozdział 75416 | 21 000,00 | 21 000,00 | 14 096,54 | 67,13 |
| -mandaty nakładane przez Straż Miejską | 21 000,00 | 21 000,00 | 14 096,54 | 67,13 |
| 75478 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| -dotacja z budżetu państwa na zadania własne - akcja przeciwpowodziowa | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Rozdział 75601 | 33 200,00 | 33 200,00 | 10 682,33 | 32,18 |
| -karta podatkowa | 32 000,00 | 32 000,00 | 9 915,09 | 30,98 |
| -odsetki od nieterminowych wpłat | 1 200,00 | 1 200,00 | 767,24 | 63,94 |
| Rozdział 75615 | 5 613 164,00 | 5 613 164,00 | 2 743 068,50 | 48,87 |
| <i>Podatki i opłaty od osób prawnych:</i> | | | | |
| -od nieruchomości | 5 149 869,00 | 5 149 869,00 | 2 500 288,05 | 48,55 |
| -rolny | 18 630,00 | 18 630,00 | 6 640,50 | 35,64 |
| -leśny | 3 665,00 | 3 665,00 | 2 239,00 | 61,09 |
| -od środków transportowych | 270 000,00 | 270 000,00 | 155 612,00 | 57,63 |
| -od czynności cywilnoprawnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 395,00 | 123,25 |
| -odsetki od nieterminowych wpłat | 45 000,00 | 45 000,00 | 12 281,35 | 27,29 |
| -koszty upomnień | 0,00 | 0,00 | 105,60 | Doch. ponadpl. |
| -środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości | 120 000,00 | 120 000,00 | 58 507,00 | 48,76 |
| Rozdział 75616 | 3 260 698,00 | 3 260 698,00 | 2 049 397,25 | 62,85 |
| <i>Podatki i opłaty od osób fizycznych:</i> | | | | |
| -od nieruchomości | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 1 250 542,64 | 61,00 |
| -rolny | 278 805,00 | 278 805,00 | 64 444,49 | 23,11 |
| -leśny | 393,00 | 393,00 | 217,28 | 55,29 |
| -od środków transportowych | 380 000,00 | 380 000,00 | 204 420,12 | 53,79 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| -od spadków i darowizn | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 123,80 | 50,25 |
| -od posiadania psów | 0,00 | 0,00 | 160,00 | Doch. ponadpl. |
| -od czynności cywilnoprawnych | 310 000,00 | 310 000,00 | 377 718,80 | 121,84 |
| -odsetki od nieterminowych wpłat | 45 000,00 | 45 000,00 | 53 565,28 | 119,03 |
| -koszty upomnień | 0,00 | 0,00 | 4 280,49 | Doch. ponadpl. |
| -opłata od posiadania psów | 6 500,00 | 6 500,00 | 4 463,35 | 68,67 |
| -wpływy z opłaty targowej | 140 000,00 | 140 000,00 | 64 461,00 | 46,04 |
| Rozdział 75618 | 375 000,00 | 375 000,00 | 303 500,19 | 80,93 |
| -opłata skarbowa | 85 000,00 | 85 000,00 | 52 616,98 | 61,90 |
| -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 240 000,00 | 240 000,00 | 191 396,98 | 79,75 |
| -opłaty za zajęcie pasa drogowego | 50 000,00 | 50 000,00 | 59 477,93 | 118,96 |
| -odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 0,00 | 8,30 | Doch. ponadpl. |
| Rozdział 75621 | 9 608 992,00 | 9 608 992,00 | 3 888 409,51 | 40,47 |
| -udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 9 338 992,00 | 9 338 992,00 | 3 768 422,00 | 40,35 |
| -udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 270 000,00 | 270 000,00 | 119 987,51 | 44,44 |
| Rozdział 75801 | 7 123 440,00 | 7 235 051,00 | 4 452 336,00 | 61,54 |
| -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 123 440,00 | 7 235 051,00 | 4 452 336,00 | 61,54 |
| Rozdział 75807 | 1 910 034,00 | 1 910 034,00 | 955 020,00 | 50,00 |
| -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 910 034,00 | 1 910 034,00 | 955 020,00 | 50,00 |
| Rozdział 75814 | 120 000,00 | 120 000,00 | 102 859,47 | 85,72 |
| -rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne | 0,00 | 0,00 | 21 926,10 | Doch. ponadpl. |
| -odsetki od środków na rachunkach bankowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 77 038,53 | 64,20 |
| -egzekucja należnego gminie spadku | 0,00 | 0,00 | 3 894,84 | Doch. ponadpl. |
| Rozdział 75815 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | Doch. ponadpl. |
| -wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 800,00 | Doch. ponadpl. |
| Rozdział 75831 | 313 152,00 | 313 152,00 | 156 576,00 | 50,00 |
| -część równoważąca subwencji ogólnej | 313 152,00 | 313 152,00 | 156 576,00 | 50,00 |
| Rozdział 80101 | 0,00 | 22 853,00 | 28 900,50 | 126,46 |
| -czynsze dzierżawne w szkołach | 0,00 | 10 875,00 | 15 432,00 | 141,90 |
| -odszkodowanie za szkodę | 0,00 | 0,00 | 366,20 | Doch. ponadpl. |
| -rozliczenia z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 631,30 | Doch. ponadpl. |
| -opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa | 0,00 | 0,00 | 493,00 | Doch. ponadpl. |
| -dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - zakup w SP-4 pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu "Radosna szkoła" | 0,00 | 11 978,00 | 11 978,00 | 100,00 |
| Rozdział 80104 | 797 104,00 | 811 104,00 | 370 536,07 | 45,68 |
| -czynsze dzierżawne w przedszkolach | 0,00 | 7 000,00 | 11 135,51 | 159,08 |
| -opłaty za wyżywienie | 378 964,00 | 378 964,00 | 160 726,73 | 42,41 |
| -opłata z tytułu przygotowania posiłków | 418 140,00 | 418 140,00 | 191 016,90 | 45,68 |
| -rozliczenia z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 284,73 | Doch. ponadpl. |
| -odszkodowanie za szkodę | 0,00 | 7 000,00 | 7 167,50 | 102,39 |
| -odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 0,00 | 204,70 | Doch. ponadpl. |
| Rozdział 80110 | 0,00 | 0,00 | 11 559,32 | Doch. ponadpl. |
| -czynsze dzierżawne w gimnazjach | 0,00 | 0,00 | 9 251,00 | Doch. ponadpl. |
| -refundacja kosztów obsługi ZNP | 0,00 | 0,00 | 2 308,32 | Doch. ponadpl. |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Rozdział 80114 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 893,70 | 81,56 |
| -wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 893,70 | 81,56 |
| Rozdział 80148 | 304 861,00 | 304 861,00 | 127 977,55 | 41,98 |
| -opłaty za wyżywienie | 282 835,00 | 282 835,00 | 122 866,00 | 43,44 |
| -opłata z tytułu przygotowania posiłków | 22 026,00 | 22 026,00 | 5 111,55 | 23,21 |
| Rozdział 80195 | 6 150,00 | 6 150,00 | 3 041,71 | 49,46 |
| -czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym | 6 150,00 | 6 150,00 | 3 041,71 | 49,46 |
| Rozdział 85153 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | Doch. ponadpl. |
| -odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,42 | Doch. ponadpl. |
| Rozdział 85154 | 0,00 | 0,00 | 8,10 | Doch. ponadpl. |
| -odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,11 | Doch. ponadpl. |
| -zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 7,99 | Doch. ponadpl. |
| Rozdział 85195 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 100,00 |
| -dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 100,00 |
| Rozdział 85202 | 800,00 | 800,00 | 358,14 | 44,77 |
| -rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej | 800,00 | 800,00 | 358,14 | 44,77 |
| Rozdział 85212 | 3 484 600,00 | 3 492 600,00 | 1 715 059,38 | 49,11 |
| -dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 3 434 600,00 | 3 434 600,00 | 1 689 540,00 | 49,19 |
| -zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych | 8 000,00 | 16 000,00 | 7 151,66 | 44,70 |
| -odsetki od nienależnie pobranych świadczeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 172,93 | 108,65 |
| -zwrot funduszu alimentacyjnego - należność gminy | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 751,33 | 45,84 |
| -zwrot zaliczek alimentacyjnych - należność gminy | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 443,46 | 24,43 |
| Rozdział 85213 | 27 900,00 | 27 900,00 | 12 923,15 | 46,32 |
| -dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne) | 7 900,00 | 7 900,00 | 2 974,00 | 37,65 |
| -dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 100,00 | 45,50 |
| -zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 849,15 | Doch. ponadpl. |

| | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|----------------|
| Rozdział 85214 | 134 600,00 | 134 600,00 | 123 471,43 | 91,73 |
| -dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe) | 134 400,00 | 134 400,00 | 118 963,00 | 88,51 |
| -zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej | 200,00 | 200,00 | 4 508,43 | 2 254,22 |
| Rozdział 85216 | 222 700,00 | 222 700,00 | 109 847,08 | 49,33 |
| -dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe) | 222 700,00 | 222 700,00 | 109 000,00 | 48,94 |
| -zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 847,08 | Doch. ponadpl. |
| Rozdział 85219 | 191 720,00 | 206 720,00 | 118 248,00 | 57,20 |
| -dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS | 191 500,00 | 206 500,00 | 118 117,00 | 57,20 |
| -wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa | 220,00 | 220,00 | 131,00 | 59,55 |
| Rozdział 85228 | 23 000,00 | 23 000,00 | 28 494,25 | 123,89 |
| -odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM | 23 000,00 | 23 000,00 | 9 491,40 | 41,27 |
| -zwrot niewykorzystanej dotacji - Stacja Opieki Caritas | 0,00 | 0,00 | 19 002,85 | Doch. ponadpl. |
| Rozdział 85278 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| -dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata zasiłków celowych dla poszkodowanych w powodzi | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| Rozdział 85295 | 185 617,63 | 264 336,63 | 247 873,29 | 93,77 |
| -dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych | 0,00 | 78 719,00 | 58 440,00 | 74,24 |
| -dotacja z EFS – "Trampolina sięgaj wyżej" | 176 284,90 | 176 284,90 | 179 908,72 | 102,06 |
| -dotacja z budżetu - "Trampolina sięgaj wyżej" | 9 332,73 | 9 332,73 | 9 524,57 | 102,06 |
| Rozdział 85305 | 82 400,00 | 82 400,00 | 64 806,50 | 78,65 |
| -opłata z tytułu przygotowania posiłków | 47 300,00 | 47 300,00 | 24 600,00 | 52,01 |
| -czynsz za wynajem pomieszczeń | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | Doch. ponadpl. |
| -opłaty za wyżywienie | 35 100,00 | 35 100,00 | 13 566,00 | 38,65 |
| -darowizna-montaż okna w sypialni oddziału pierwszego w MŻI | 0,00 | 0,00 | 700,00 | Doch. ponadpl. |
| -odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 0,00 | 17,90 | Doch. ponadpl. |
| -dotacja z gmin ościennych - pobyt dzieci z terenu w/w gmin w żłobku w Pyskowicach | 0,00 | 0,00 | 22 812,60 | Doch. ponadpl. |
| -odszkodowanie za szkodę | 0,00 | 0,00 | 110,00 | Doch. ponadpl. |
| Rozdział 85407 | 75 000,00 | 75 000,00 | 40 383,00 | 53,84 |
| -dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP | 75 000,00 | 75 000,00 | 40 383,00 | 53,84 |
| Rozdział 85412 | 278 270,00 | 311 250,00 | 164 543,42 | 52,87 |
| -wpływy za organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji | 278 270,00 | 278 270,00 | 155 543,42 | 55,90 |
| -dotacja z WFOŚiGW - profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach” | 0,00 | 32 980,00 | 9 000,00 | 27,29 |
| Rozdział 85415 | 0,00 | 77 091,00 | 64 243,00 | 83,33 |
| -dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych | 0,00 | 77 091,00 | 64 243,00 | 83,33 |
| Rozdział 90019 | 0,00 | 2 863 695,07 | 2 319 461,38 | 81,00 |
| -opłaty za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 1 625 746,00 | 1 081 512,31 | 66,52 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| -rozliczenia z lat ubiegłych - środki po zlikwidowanym GFOŚiGW | 0,00 | 1 237 949,07 | 1 237 949,07 | 100,00 |
| Rozdział 90020 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 053,94 | 42,16 |
| -opłata produktowa | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 053,94 | 42,16 |
| Rozdział 90095 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | Doch. ponadpl. |
| -sprzedaż złomu z rozbiórki komina nieczynnej kotłowni na terenie gminy | 0,00 | 0,00 | 732,00 | Doch. ponadpl.! |
| Rozdział 92695 | 0,00 | 0,00 | 1 223,73 | Doch. ponadpl. |
| -zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 1 223,73 | Doch. ponadpl. |
| Ogółem | 45 874 778,63 | 48 564 302,37 | 25 083 503,87 | 51,65 |

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że tylko w 36 przypadkach nie przekroczono 50% proggu wykonania planu. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w wielu wypadkach niski wskaźnik procentowy przekładał się na nieznaczne wielkości kwotowe. Jedynie dwie pozycje, w których nie osiągnięto wspomnianego 50% proggu, mogą budzić obawy, ponieważ niski procent wykonania planu przekłada się na znaczne kwoty. Dochodami tymi są sprzedaż mienia komunalnego (do 50% wykonania planu brak kwoty 1 035 723,12 zł) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (brak kwoty 901 074 zł). Biorąc jednak pod uwagę specyfikę tych dochodów i ich znacznie wyższe wpływy w II półroczu oraz bardzo dobre wykonanie w pozostałych pozycjach dochodów można założyć, że osiągnięty w pierwszym półroczu wysoki 51,65 % wskaźnik wykonania planu dochodów przełoży się na jeszcze lepszy wynik w końcu roku.

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 6 000,00 | 12 325,70 | 7 901,65 | 64,11 |
| 500 – Handel | 40 790,00 | 40 790,00 | 8 374,53 | 20,53 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 600 – Transport i łączność | 4 433 200,00 | 4 056 006,06 | 1 057 120,72 | 26,06 |
| 630 – Turystyka | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 7 881 740,99 | 7 725 300,00 | 3 457 747,64 | 44,76 |
| 710 – Działalność usługowa | 473 900,00 | 470 021,79 | 87 570,18 | 18,63 |
| 720 - Informatyka | 16 163,00 | 16 163,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 – Administracja publiczna | 6 407 326,00 | 6 409 166,00 | 2 850 798,76 | 44,48 |
| 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500,00 | 30 595,00 | 15 037,25 | 49,15 |
| 752 – Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 101 443,00 | 1 226 443,00 | 475 733,13 | 38,79 |
| 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45 324,00 | 45 324,00 | 29 578,18 | 65,26 |
| 757 – Obsługa długu publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 661,45 | 38,31 |
| 758 – Różne rozliczenia | 871 688,00 | 695 010,00 | -977,92 | -0,14 |
| 801 – Oświata i wychowanie | 14 476 571,00 | 14 859 602,00 | 7 373 556,66 | 49,62 |
| 851 – Ochrona zdrowia | 416 081,00 | 416 081,00 | 168 390,43 | 40,47 |
| 852 – Pomoc społeczna | 7 053 538,00 | 7 157 457,00 | 3 353 373,31 | 46,85 |
| 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 627 630,00 | 627 630,00 | 316 364,45 | 50,41 |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 911 428,00 | 1 021 499,00 | 497 901,89 | 48,74 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 107 670,00 | 5 088 603,18 | 1 494 482,49 | 29,37 |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 256 346,00 | 2 256 346,00 | 1 117 890,00 | 49,54 |
| 926 – Kultura fizyczna i sport | 722 929,00 | 729 429,00 | 370 257,79 | 50,76 |
| Ogółem | 49 948 767,99 | 52 979 291,73 | 22 688 762,59 | 42,83 |

WYDATKI BUDŻETOWE W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rozdział 01030 Izby rolnicze

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|

| | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|----------|-------|
| wydatki bieżące: | 6 000 | 6 000 | 1 575,95 | 26,27 |
| -dotacje na zadania bieżące | 6 000 | 6 000 | 1 575,95 | 26,27 |

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 | 6 325,70 | 6 325,70 | 100,00 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 0 | 6 325,70 | 6 325,70 | 100,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 0 | 6 325,70 | 6 325,70 | 100,00 |

Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na realizację zadania otrzymujemy dotację z budżetu państwa.

Rozdział 50095 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 40 790 | 40 790 | 8 374,53 | 20,53 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 40 790 | 40 790 | 8 374,53 | 20,53 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 7 620 | 7 620 | 2 946,34 | 38,67 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 33 170 | 33 170 | 5 428,19 | 16,36 |

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 7 620 zł wykonanie 2 946,34 zł tj. 38,67 %

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 33 170 zł wykonanie 5 428,19 zł tj. 16,36 %

Środki przeznaczono na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem targowiska miejskiego i szaletu. 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. Pokryto koszty konserwacji gaśnic.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 1 000 000 | 1 018 084,00 | 593 880,00 | 58,33 |
| -dotacje na zadania bieżące | 1 000 000 | 1 018 084,00 | 593 880,00 | 58,33 |
| wydatki majątkowe | 0 | 378,21 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 1 000 000 | 1 018 462,21 | 593 880,00 | 58,31 |

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.

W ramach wydatków zaplanowano środki 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: | 60 000 | 25 540,70 | 0,00 | 0,00 |
| -dotacje na zadania bieżące | 60 000 | 25 540,70 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | 0 | 83 692,97 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 60 000 | 109 233,67 | 0,00 | 0,00 |

Na zwiększenie planu przeznaczono nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych.

Środki zaplanowane w ramach rozdziału 60014 stanowią będą dotacją dla Powiatu Gliwickiego przeznaczoną na realizację następujących zadań:

1. remont chodnika w ciągu DP – ul. Powstańców Śląskich,
2. wykonanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania DP ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia z ul. Kard. Wyszyńskiego,
3. budowa parkingu w ciągu DP – ul. Wyzwolenia.

Zawarto stosowne umowy z Powiatem Gliwickim, który prowadzi realizację w/w zadań.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 933 200 | 2 038 310,18 | 437 397,28 | 21,46 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 933 200 | 2 038 310,18 | 437 397,28 | 21,46 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 43 200 | 43 200,00 | 14 981,74 | 34,68 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 890 000 | 1 995 110,18 | 422 415,54 | 2,17 |
| wydatki majątkowe | 2 425 000 | 875 000,00 | 25 843,44 | 2,95 |
| Razem | 3 358 200 | 2 913 310,18 | 463 240,72 | 15,90 |

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 2 673 310,18 zł wykonanie 437 397,28 zł tj. 16,36 %

w tym:

wydatki bieżące plan 2 038 310,18 zł wykonanie 437 397,28 zł tj. 21,46%

wydatki majątkowe plan 635 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

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

| Zadanie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|--|----------------------------|------------------|------------|-------------------|
| Remonty ulic, chodników, parkingów, dróg żuźlowych | 335 000 | 1 431 472,24 | 182 805,79 | 12,77 |
| Usuwanie przelomów i wybojów | 250 000 | 240 000 | 180 106,53 | 75,04 |
| Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki | 195 000 | 195 000 | 13 438,65 | 6,89 |
| Usuwanie awarii na chodnikach | 50 000 | 50 000 | 31 004,19 | 62,01 |
| Pozostałe wydatki | 103 200 | 121 837,94 | 30 042,12 | 24,66 |

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

- remont chodnika w ciągu ul. Paderewskiego – 295,00 m²,
- remont chodnika w ciągu ul. Szopena 11 – 285,00 m²,
- remont chodnika w ciągu ul. Kard. Wyszyńskiego (od TESCO do komisariatu Policji) – 207,57 m²,
- remont chodnika i zatoki parkingowej przy ul. Wyzwolenia Boczna 1 – 230,00 m²,
- remont nawierzchni ul. Szpitalnej – 1 380,00 m².

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: Żuźłowa, Czeremchy, Wierzbowa, Czerwionka.

Usuwanie przełomów i wybojów. Naprawiano ulice o nawierzchni asfaltobetonowej. Ogółem naprawiono 1 422,08 m² nawierzchni. Łącznie z fakturą opłaconą w lipcu wykorzystano całość środków zabezpieczonych na realizację zadania.

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 i prowadzonymi remontami dróg gminnych,
- 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 parkingowych dla osób niepełnosprawnych), prace zaplanowano w dwóch etapach wiosenno-letnim i jesiennym na powierzchni około 4 000 m², zakończono pierwszy etap prac obejmujący powierzchnię 3 080 m²,
- obiekty zlokalizowane na przystankach autobusowych (33 obiekty) – wykonano 2-krotnie mycie 18 szt. przeszklonych wiat autobusowych i 1-krotnie 15 wiat z blachy, naprawiano zniszczone, zdewastowane wiaty,
- inne - naprawa kierunkowego oznakowania ulicznego tj. słupków z nazwami ulic, obiektów i jednostek miejskich, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w związku z postawieniem w latach ubiegłych tzw. „witacza” przed wjazdem na teren Gminy Pyskowice oraz za postawienie na drogach powiatowych tablic „Miasto monitorowane kamerami”, wykonanie kolorowych kopi projektów zmian organizacji ruchu do zezwoleń na wykorzystanie dróg publicznych w sposób szczególny tj. w związku z organizacją imprez miejskich.

Usuwanie awarii na chodnikach. Wykonano remonty częściowe chodników w różnych punktach na terenie miasta. Prace prowadzono między innymi na następujących chodnikach: ul. Cicha, Wojska Polskiego, Szopena, Konopnickiej, Armii Krajowej, Paderewskiego, Rynek.

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.

Naprawiono skarpe wraz z poboczem drogi przy ul. Kard. Wyszyńskiego 50.

Zlecono wykonanie fotorejestracji dróg gminnych.

Wykonano i umieszczono na konstrukcji istniejących witaczy przy drogach dojazdowych do centrum miasta tablice okolicznościowe z logo uroczystości 750 rocznicy nadania praw miejskich.

W ramach wydatków majątkowych – przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisano umowy na następujące zadania inwestycyjne:

- opracowanie PT budowy chodnika w ciągu ul. Zaolszany,
- opracowanie PT budowy zatok parkingowych przy ul. Wojska Polskiego 25,

- budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego 15,
- budowa zatoki parkingowej w ciągu ul. Wieczorka od nr 1 do ul. Kazimierza Wielkiego,
- adaptacja istniejącego projektu zagospodarowania podwórek pod utwardzenie terenu przy ul. Drzymały 1 na miejsca parkingowe.

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

Środki w kwocie 25 843,44 zł wydatkowano na realizację zadania ujętego w **Wieloletnim Programie Inwestycyjnym**. **Omówienie realizacji zadania nastąpi w dalszej części sprawozdania.**

Rozdział 60095 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | <i>15 000</i> | <i>15 000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wykonanie projektu zmian organizacji ruchu drogowego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki majątkowe | 75 000 | 75 000 | 0,00 | 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 w 2009r. wykonawca nie wywiązał się z umownego terminu wykonania zadania, dlatego też należało zabezpieczyć środki w tegorocznym budżecie.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 7 349 300 | 7 349 300 | 3 406 396,25 | 46,35 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 7 349 300 | 7 349 300 | 3 406 396,25 | 46,35 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 7 349 300 | 7 349 300 | 3 406 396,25 | 46,35 |

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

Zarządzanie budynkami komunalnymi

Plan 1 100 000 zł wykonanie 645 021,26 zł tj. 58,64 %

Wydatkowane środki to dopłaty ponoszone w związku z powierzeniem gminnej spółce – MZBM Sp. z o.o. czynności zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wyłączną własność gminy, lokalami gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz nieruchomościami pozostającymi w jej zarządzie. 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 1,10 zł/m².

Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan 1 400 000 zł wykonanie 699 803,06 zł tj. 49,99 %

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 2 813 300 zł wykonanie 1 333 481,03 zł tj. 47,40 %

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 1 760 000 zł wykonanie 660 617,53 zł tj. 37,54 %

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 82 wspólnot mieszkaniowych przekazano na fundusz remontowy **307 280,19 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **353 337,34 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> | <u>77 403,93 zł</u> |
| - <u>roboty zduńskie</u> | <u>28 069,68 zł</u> |
| - <u>wymiana stolarki okiennej i drzwiowej</u> | <u>2 574,44 zł</u> |
| - <u>remonty dachów</u> | <u>60 009,50 zł</u> |
| - <u>remonty mieszkań</u> | <u>160 296,64 zł</u> |
| - <u>inne roboty</u> | <u>24 983,15 zł</u> |
| | 353 337,34 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.

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 – wymieniono drzwi wejściowe do klatek schodowych w budynku gminy przy ul. Konopnickiej 8.

Remonty dachów – wykonano remonty całych pokryć dachowych oraz drobne naprawy 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. Pokryto koszty adaptacji jednego dużego lokalu na dwa mniejsze (Powstańców Śląskich 7).

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

Inne roboty - wymiana skrzynek pocztowych, odczyty podzielników ciepła w budynku gminy przy ul. Kopernika 6, zabezpieczenie przed katastrofą budowlaną budynku przy ul. Powstańców Śląskich 7.

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 **(12 106,61 zł)**,
- z 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 **(12 500 zł)**,
- z ubezpieczeniem budynków komunalnych **(7 041,50 zł)**,
- z administrowaniem szaletem miejskim **(2 190,22 zł)**,
- z pokryciem opłat podatku od nieruchomości **(33 635,04 zł)**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 156 000 | 156 000 | 34 647,23 | 22,21 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 156 000 | 156 000 | 34 647,23 | 22,21 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | <i>156 000</i> | <i>156 000</i> | <i>34 647,23</i> | <i>22,21</i> |
| wydatki majątkowe | 200 000 | 200 000 | 9 749,16 | 4,87 |
| Razem | 356 000 | 356 000 | 44 396,39 | 12,47 |

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

Sfinalizowano jedną sprawę odszkodowania za przejętą na własność gminy nieruchomość pod poszerzenie drogi publicznej o powierzchnię 0,0682 ha w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami w kwocie 18 165 zł.

Środki wydatkowane w ramach **wydatków majątkowych** dotyczyły kosztów przygotowania wykupu. Zrealizowano 2 wykupy 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 | 156 440,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 20 000 | 20 000 | 6 955,00 | 34,78 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 20 000 | 20 000 | 6 955,00 | 34,78 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | <i>6 955,00</i> | <i>34,78</i> |

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 240 000 | 240 000 | 55 510,00 | 23,13 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 240 000 | 240 000 | 55 510,00 | 23,13 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | <i>240 000</i> | <i>240 000</i> | <i>55 510,00</i> | <i>23,13</i> |

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wykonanie I i II etapu prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dotyczy stref komercyjnych przy ul. Poznańskiej,
- wykonanie I etapu prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dotyczy dzielnicy Południe,
- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy - rejon ul. Piaskowa 2.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 45 000 | 45 000 | 1 468,63 | 3,26 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 45 000 | 45 000 | 1 468,63 | 3,26 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | <i>45 000</i> | <i>45 000</i> | <i>1 468,63</i> | <i>3,26</i> |

Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej na terenach gminy (wypisy z rejestru gruntów, mapy, materiały geodezyjne).

Rozdział 71035 Cmentarze

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 38 900 | 38 900 | 16 851,97 | 43,32 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 38 900 | 38 900 | 16 851,97 | 43,32 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | <i>38 900</i> | <i>38 900</i> | <i>16 851,97</i> | <i>43,32</i> |
| wydatki majątkowe | 75 000 | 75 000 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 113 900 | 113 900 | 16 851,97 | 14,80 |

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.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 75 000 | 71 121,79 | 13 739,58 | 19,32 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 75 000 | 71 121,79 | 13 739,58 | 19,32 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 75 000 | 71 121,79 | 13 739,58 | 19,32 |

Dysponentami środków są:

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

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 38 121,79 zł wykonanie 1 220,00 zł tj. 3,20 %

Pokryto koszty ogłoszeń prasowych dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Gliwicka i dzielnica Południowa.

Biuro promocji i współpracy z zagranicą

Plan 33 000 zł wykonanie 12 519,58 zł tj. 37,94 %

Środki wydatkowano na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowski”. Realizowano przede wszystkim rachunki za skład i druk gazety.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki majątkowe | 16 163 | 16 163 | 0,00 | 0,00 |

Środki zabezpieczono 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. Trwają prace związane z przygotowaniem przetargu na wybór wykonawcy Projektu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

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

- wykonanie instalacji telekomunikacyjnej wewnętrznej w budynku Urzędu (skrzydło wschodnie II piętro),
- sprawdzenie istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku Urzędu od strony podwórza (skrzydło zachodnie).

Zespół ds. komputeryzacji i BIP

Plan 290 468,24 zł wykonanie 111 310,25 zł tj. 38,32 %

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** po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego z zakresu podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, użytkowania wieczystego, ewidencji mandatów karnych oraz egzekucji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 350 000 | 350 000 | 114 750,60 | 32,79 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 350 000 | 350 000 | 114 750,60 | 32,79 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 25 000 | 25 000 | 1 800,00 | 7,20 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 325 000 | 325 000 | 112 950,60 | 34,75 |

Środki wydatkowano na działania związane z promocją miasta oraz współpracą z zagranicą. Pokryto wydatki związane z obchodami Jubileuszu 750-lecia miasta. Między innymi:

- organizacja pobytu delegacji z miast partnerskich,
- wyjazdy delegacji do miast partnerskich,
- reklama miasta Pyskowice w prasie (Polska Dziennik Zachodni, Gazeta Gliwicka, Nowiny Gliwickie),
- audycje i reklamy radiowe w Radiu PLUS i CCM,
- wykonanie materiałów promocyjnych (między innymi: ulotki i plakaty promujące miasto, banery i roll-up'y reklamowe, balony reklamowe),
- II etap wykonania „Monografii Pyskowic”,
- wykonanie filmu fabularno-dokumentalnego pt. „W poszukiwaniu wody”,
- opracowanie logotypu i manuala,
- organizacja imprezy promocyjno-historycznej „Legendy Pyskowickie ”,

- wykonanie 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 | 2 853,76 | 47,56 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 6 000 | 6 000 | 2 853,76 | 47,56 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 6 000 | 6 000 | 2 853,76 | 47,56 |

Środki wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej za przynależność do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 3 500 | 3 500 | 1 278,55 | 36,53 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 3 500 | 3 500 | 1 278,55 | 36,53 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 2 400 | 2 400 | 770,53 | 32,11 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 1 100 | 1 100 | 508,02 | 46,18 |

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 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 0 | 27 095 | 13 758,70 | 50,78 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 0 | 16 295 | 3 373,70 | 20,70 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 0 | 13 005 | 1 555,68 | 11,96 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 0 | 3 290 | 1 818,02 | 55,26 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 10 800 | 10 385,00 | 96,16 |

Pokryto koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP. 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 | 0,00 | 0,00 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 |

Środki zaplanowano na wypłatę rekompensaty za utracone zarobki z powodu stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 0 | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 0 | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 0 | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |

Środki przekazano na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie, dla Policjanta zatrudnionego w Komisariacie Policji w Pyskowicach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 11 600 | 11 600 | 4 871,51 | 42,00 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 11 600 | 11 600 | 4 871,51 | 42,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 11 600 | 11 600 | 4 871,51 | 42,00 |
| wydatki majątkowe | 25 000 | 25 000 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 36 600 | 36 600 | 4 871,51 | 13,31 |

Środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Wykonano przegląd i konserwację urządzeń radiowego systemu DSP – 50. Zakupiono materiały biurowe i sprzęt na potrzeby obrony cywilnej.

Rozdział 75416 Straż Miejska

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 1 017 088 | 1 028 488 | 444 099,83 | 43,18 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 980 416 | 991 816 | 437 802,74 | 44,14 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 914 878 | 913 378 | 392 358,23 | 42,96 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 65 538 | 78 438 | 45 444,51 | 57,94 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 672 | 36 672 | 6 297,09 | 17,17 |
| wydatki majątkowe | 0 | 12 600 | 11 940,32 | 94,76 |
| Razem | 1 017 088 | 1 041 088 | 456 040,15 | 43,80 |

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 945 510 zł wykonanie 415 753,86 zł tj. 43,97 %

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej. Zakupiono materiały biurowe, druki, rękawice jednorazowe, aparaty telefoniczne. Opłacono rachunki za badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Koszt usług telekomunikacyjnych wyniósł 694,88 zł.

Komenda Straży Miejskiej

Plan 93 078 zł, wykonanie 39 061,31 zł tj. 41,97 %

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

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

Wyplacono ekwiwalent za konserwację i pranie odzieży.

Opłacono rachunki za szkolenia podstawowe strażników gminnych. Pokryto koszty szkolenia z zakresu bezpiecznego posługiwania się paralizatorem.

Zespół ds. komputeryzacji i BIP

Plan 2 500 zł, wykonanie 1 224,98 zł tj. 49,00 %

Zakupiono sprzęt komputerowy (monitor LCD, pendrive) i materiały eksploatacyjne do drukarek.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 3 373 | 3 373 | 811,93 | 24,07 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 3 373 | 3 373 | 811,93 | 24,07 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 3 373 | 3 373 | 811,93 | 24,07 |

Środki wydatkowano na zakup aktualizacji wydawnictwa o tematyce zarządzania kryzysowego. Koszt usług telekomunikacyjnych wyniósł 439,20 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 0 | 100 000 | 748,10 | 0,75 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 0 | 100 000 | 748,10 | 0,75 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 0 | 100 000 | 748,10 | 0,75 |

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu posiłków dla strażaków JRG PSP biorących udział w prowadzonej akcji przeciwpowodziowej. Pozostałe wydatki zostały zafakturowane w II półroczu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 19 382 | 19 382 | 7 408,28 | 38,22 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 19 382 | 19 382 | 7 408,28 | 38,22 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 19 382 | 19 382 | 7 408,28 | 38,22 |
| wydatki majątkowe | 25 000 | 25 000 | 4 853,16 | 19,41 |
| Razem | 44 382 | 44 382 | 12 261,44 | 27,63 |

Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania sieci monitoringu miejskiego. Między innymi pokryto koszty dzierżawy łączy stałych, koszty ubezpieczenia sprzętu, koszty naprawy klawiatury sterującej kamerami, koszty konserwacji kamer i klimatyzacji. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek.

W ramach **wydatków majątkowych** zmodernizowano sieć monitoringu. Prace polegały na zamontowaniu modułu rozszerzenia pamięci rejestratora.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

| Wyszczególnienie | Plan wg | Plan po | Wykonanie | % |
|------------------|---------|---------|-----------|---|
|------------------|---------|---------|-----------|---|

| | uchwały budżetowej | zmianach | planu | wykonania planu |
|---|-----------------------|----------|-----------|--------------------|
| wydatki bieżące: | 45 324 | 45 324 | 29 578,18 | 65,26 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 45 324 | 45 324 | 29 578,18 | 65,26 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 28 824 | 27 644 | 20 517,65 | 74,22 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 16 500 | 17 680 | 9 060,53 | 51,25 |

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. Pokryto koszty doręczania wymiarowych decyzji podatkowych.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłacano prowizję 2 inkasentom pobierającym opłatę targową. Wykonano 200 szt. bloczków opłaty targowej.

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: | 20 000 | 20 000 | 7 661,45 | 38,31 |
| -obsługa długu jst | 20 000 | 20 000 | 7 661,45 | 38,31 |

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 | 327 481 | 296 981 |
| -rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 5 000 | 5 000 |
| -rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka | 200 000 | 67 816 |
| -rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty | 147 894 | 147 894 |
| -rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN | 18 215 | 4 221 |
| -rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów, przedszkoli i OPP | 173 098 | 173 098 |
| Razem | 871 688 | 695 010 |

Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 176 678 zł z tego:

| | |
|------------|---|
| 30 500 zł | z rezerwy ogólnej – środki przeznaczone na: zakup paralizatorów elektrycznych dla Straży Miejskiej 24 000 zł), zwiększenie środków na organizację imprez – Wydział KSİSS (6 500 zł) |
| 132 184 zł | z rezerwy na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli, |
| 13 994 zł | z rezerwy na świadczenia zdrowotne. |

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 5 525 781 | 5 634 673 | 2 953 406,88 | 52,41 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 5 513 531 | 5 603 089 | 2 940 209,08 | 52,47 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 4 811 381 | 4 803 182 | 2 451 587,89 | 51,04 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 702 150 | 799 907 | 488 621,19 | 61,08 |
| -dotacje na zadania bieżące | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 250 | 26 584 | 13 197,80 | 49,65 |
| wydatki majątkowe | 300 000 | 500 000 | 497,00 | 0,10 |
| Razem | 5 825 781 | 6 134 673 | 2 953 903,88 | 48,15 |

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

W uchwale budżetowej w ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę 300 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-4”. Drugie tyle planowano pozyskać w ramach piątej edycji programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”. Jednak w związku z brakiem możliwości dofinansowania budowy boiska zaszła konieczność zwiększenia planu. Na realizację w/w zadania przeznaczono zwiększenie subwencji oświatowej oraz środki z zadania pn. „Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – budynek nr 2”.

Poza wydatkami omówionymi poniżej w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 5 000 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 | 1 676 669,00 | 1 401 329,00 | 1 725 184,00 | 4 803 182,00 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wykonanie | 842 441,10 | 734 217,55 | 874 929,24 | 2 451 587,89 |
| % wykonania planu | 50,25 | 52,39 | 50,72 | 51,04 |
| | SP-4 | S P- 5 | SP-6 | Razem |
| -wynagrodzenia osobowe | 641 561,71 | 561 687,37 | 673 637,41 | 1 876 886,49 |
| -pochodne od wynagrodzeń | 102 943,73 | 88 178,14 | 106 710,72 | 297 832,59 |
| -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 935,66 | 84 222,04 | 93 240,37 | 275 398,07 |
| -wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 130,00 | 1 340,74 | 1 470,74 |

Energia

| Plan po zmianach | 84 200,00 | 97 000,00 | 113 804,00 | 295 004,00 |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Wykonanie | 41 949,85 | 64 771,00 | 82 501,87 | 189 222,72 |
| % wykonania planu | 49,82 | 66,77 | 72,49 | 64,14 |
| | SP-4 | SP-5 | SP-6 | Razem |
| -energia elektryczna | 7 647,46 | 8 252,85 | 10 440,00 | 26 340,31 |
| -centralne ogrzewanie z sieci miejskiej | 33 350,89 | 0,00 | 0,00 | 33 350,89 |
| -gaz – pracownie szkolne, c.o. | 170,44 | 53 600,94 | 70 802,35 | 124 573,73 |
| -woda | 781,06 | 2 917,21 | 1 259,52 | 4 957,79 |

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

| Plan po zmianach | 33 478,00 | 20 316,00 | 7 477,00 | 61 271,00 |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Wykonanie | 11 839,85 | 11 035,86 | 3 633,95 | 26 509,66 |
| % wykonania | 35,37 | 54,32 | 48,60 | 43,27 |
| | 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 : drabina, tablice korkowe, tablica magnetyczna, regał metalowy, lampy, * SP-5 : drabina, zlew z szafką, biurko nauczycielskie, narzędzia ogrodnicze, * SP-6 : drukarka „Canon” | 10 890,78 | 9 312,30 | 2 491,27 | 22 694,35 |
| -pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy) | 313,90 | 1 073,72 | 0,00 | 1 387,62 |
| -materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 288,23 | 117,84 | 0,00 | 406,07 |
| -akcesoria komputerowe ,programy , licencje | 346,94 | 532,00 | 1 142,68 | 2 021,62 |

Usługi

| Plan po zmianach | 19 670,00 | 29 744,00 | 107 219,00 | 156 633,00 |
|--|-----------|--------------|------------|------------|
| Wykonanie | 7 930,37 | 24 597,57 | 26 250,27 | 58 778,21 |
| % wykonania planu | 40,32 | 82,70 | 24,48 | 37,53 |
| | SP-4 | S P- 5 | SP-6 | Razem |
| -remonty *SP-4: - naprawa kserokopiarek i kosiarki, *SP-5: - naprawa kserokopiarek, alarmu, remont silnika i kotła do co, naprawa systemu alarmowego szkoły, wymiana nagrzewnicy co w szatni na basenie, *SP-6: - naprawa kserokopiarki, kosiarki , komputera, remont pompy obiegowej, regulacja hydrauliczna instalacji co. | 675,61 | 16 171,51 | 17 026,50 | 33 873,62 |
| -zakup usług dostępu do sieci Internet | 168,00 | 0,0 | 1 078,35 | 1 246,35 |
| -zakup usług telekomunikacyjnych | 815,36 | 1 703,56 | 1 221,61 | 3 740,53 |
| -zakup usług zdrowotnych | 330,00 | 152,00 | 438,00 | 920,00 |
| -opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, doradztwo bhp | 5 941,40 | 6 570,50 | 6 485,81 | 18 997,71 |

Pozostałe wydatki bieżące

| Plan po zmianach | 107 851,00 | 97 952,00 | 107 780,00 | 313 583,00 |
|--|------------|-----------|------------|------------|
| Wykonanie | 75 523,99 | 72 287,36 | 79 497,05 | 227 308,40 |
| | 70,03 | 73,80 | 73,76 | 72,49 |
| | SP-4 | SP-5 | SP-6 | Razem |
| -zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 2 800,00 | 3 470,80 | 75,00 | 6 345,80 |
| -różne opłaty i składki | 1 646,00 | 1 300,00 | 1 200,00 | 4 146,00 |
| -podróże służbowe | 372,99 | 200,56 | 758,05 | 1 331,60 |
| -podatek od nieruchomości | 221,00 | 172,00 | 80,00 | 473,00 |
| -odpis na zfśś | 69 350,00 | 65 600,00 | 72 770,00 | 207 720,00 |
| -stypendia dla najlepszych uczniów | 994,00 | 1 384,00 | 4 474,00 | 6 852,00 |
| -szkolenia pracowników | 140,00 | 160,00 | 140,00 | 440,00 |

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

| | SP-4 | SP-5 | SP-6 | Razem |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Plan po zmianach | 1 921 868,00 | 1 646 341,00 | 2 061 464,00 | 5 629 673,00 |
| Wykonanie | 979 685,16 | 906 909,34 | 1 066 812,38 | 2 953 406,88 |
| % wykonania planu | 50,98 | 55,09 | 51,75 | 52,46 |

Rozdział 80104 Przedszkola

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 3 901 620 | 3 919 834 | 1 971 306,36 | 50,29 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 3 886 420 | 3 904 634 | 1 966 753,83 | 50,37 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 038 382 | 3 038 382 | 1 529 384,42 | 50,34 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 848 038 | 866 252 | 437 369,41 | 50,49 |
| -dotacje na zadania bieżące | 11 000 | 11 000 | 3 397,50 | 30,89 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 200 | 4 200 | 1 155,03 | 27,50 |

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

Poza wydatkami omówionymi poniżej w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3 397,50 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 rozbiu na poszczególne placówki przedstawiono w tabelach.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

| Plan po zmianach | 420 774,00 | 584 234,00 | 628 005,00 | 678 951,00 | 726 418,00 | 3 038 382,00 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Wykonanie | 205 471,25 | 287 823,89 | 317 848,70 | 343 693,03 | 374 547,55 | 1 529 384,42 |
| % wykonania planu | 48,83 | 49,27 | 50,61 | 50,62 | 51,56 | 50,34 |
| | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | Razem |
| -wynagrodzenia osobowe | 158 117,90 | 220 280,16 | 243 656,29 | 265 241,89 | 284 656,42 | 1 171 952,66 |
| -pochodne od wynagrodzeń | 25 042,28 | 35 923,54 | 39 641,88 | 42 135,83 | 46 890,79 | 189 634,32 |
| -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 311,07 | 31 340,19 | 34 550,53 | 36 315,31 | 43 000,34 | 167 517,44 |
| -wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |

Energia

| Plan po zmianach | 22 500,00 | 31 900,00 | 41 000,00 | 47 300,00 | 68 800,00 | 211 500,00 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Wykonanie | 21 487,28 | 17 178,16 | 20 392,87 | 19 337,15 | 37 695,07 | 116 090,53 |
| % wykonania planu | 95,50 | 53,85 | 49,74 | 40,88 | 54,79 | 54,89 |
| | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | Razem |
| -energia elektryczna | 4 139,39 | 2 425,17 | 2 352,36 | 1 844,37 | 3 841,78 | 14 603,07 |
| -centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i ccw (P-5) | 0,00 | 0,00 | 15 415,20 | 15 475,74 | 32 202,19 | 63 093,13 |
| -gaz do celów kuchennych i co (P-1, P-2) | 16 663,19 | 14 127,48 | 1 747,63 | 1 076,73 | 577,56 | 34 192,59 |
| -woda | 684,70 | 625,51 | 877,68 | 940,31 | 1 073,54 | 4 201,74 |

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

| Plan po zmianach | 7 020,00 | 10 000,00 | 11 150,00 | 9 300,00 | 12 270,00 | 49 740,00 |
|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Wykonanie | 5 661,11 | 6 395,02 | 5 395,41 | 2 478,83 | 2 164,90 | 22 095,27 |
| % wykonania planu | 80,64 | 63,95 | 48,39 | 26,65 | 17,64 | 44,42 |
| | 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: krowalnicza do chleba i wędlin, kalkulator, lodówka, wieża do zajęć dydaktycznych, patelnie i garnki do kuchni, lampy, *P-2: pralka automatyczna, odkurzacz, piec do podgrzewania wody, *P-3: szafa kuchenna, patelnie, leżaki, wentylatory do zamontowania w łazienkach, *P-4: kosiarka, | 4 415,32 | 5 761,93 | 4 704,42 | 2 444,83 | 1 711,05 | 19 037,55 |
| -pomoce dydaktyczne – literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne | 908,66 | 249,10 | 474,00 | 34,00 | 69,00 | 1 734,76 |
| -materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 198,13 | 83,99 | 0,00 | 0,00 | 204,85 | 486,97 |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|------|--------|--------|
| -akcesoria komputerowe, programy i licencje | 139,00 | 300,00 | 216,99 | 0,00 | 180,00 | 835,99 |
|---|--------|--------|--------|------|--------|--------|

Usługi

| Plan po zmianach | 11 064,00 | 12 400,00 | 9 450,00 | 9 686,00 | 17 400,00 | 60 000,00 |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Wykonanie | 6 451,10 | 5 383,06 | 3 505,75 | 3 296,80 | 6 877,82 | 25 514,53 |
| % wykonania planu | 58,31 | 43,41 | 37,10 | 34,04 | 39,53 | 42,52 |
| | 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, | 3 695,89 | 3 948,12 | 2 336,74 | 2 346,52 | 5 543,81 | 17 871,08 |
| -zakup usług dostępu do sieci Internet | 517,62 | 168,00 | 210,00 | 168,00 | 0,00 | 1 063,62 |
| -zakup usług telekomunikacyjnych | 636,69 | 604,94 | 611,31 | 674,28 | 659,41 | 3 186,63 |
| -zakup usług zdrowotnych | 387,00 | 662,00 | 244,00 | 108,00 | 150,00 | 1 551,00 |
| - remonty *P-1: naprawa kotła co, *P-3: naprawa kserokopiarki, *P-5: naprawa pralki i kosiarki, | 1 213,90 | 0,00 | 103,70 | 0,00 | 524,60 | 1 842,20 |

Pozostałe wydatki bieżące

| Plan po zmianach | 79 055,00 | 109 319,00 | 116 321,00 | 111 282,00 | 133 235,00 | 549 212,00 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wykonanie | 43 312,94 | 54 339,48 | 59 682,37 | 51 471,16 | 66 018,16 | 274 824,11 |
| % wykonania planu | 54,79 | 49,71 | 51,31 | 46,25 | 49,55 | 50,04 |
| | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | Razem |
| -odpis na zfśś | 18 000,00 | 23 000,00 | 24 000,00 | 25 000,00 | 32 000,00 | 122 000,00 |
| -zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp | 409,01 | 151,77 | 594,25 | 0,00 | 0,00 | 1 155,03 |
| -podróże służbowe, szkolenia | 350,00 | 160,00 | 170,00 | 66,86 | 0,00 | 746,86 |
| - ubezpieczenie mienia | 450,00 | 450,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 2 200,00 |
| -zakup środków żywności | 24 103,93 | 30 577,71 | 34 418,12 | 26 004,30 | 33 473,96 | 148 578,02 |
| -pomyłki bankowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | 144,20 |

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

| | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | Razem |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Plan po zmianach | 540 413,00 | 747 853,00 | 805 926,00 | 856 519,00 | 958 123,00 | 3 908 834,00 |
| Wykonanie | 282 383,68 | 371 119,61 | 406 825,10 | 420 276,97 | 487 303,50 | 1 967 908,86 |
| % wykonania planu | 52,25 | 49,62 | 50,48 | 49,07 | 50,86 | 50,35 |

Rozdział 80110 Gimnazja

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 3 374 144 | 3 417 439 | 1 838 224,56 | 53,79 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 3 368 944 | 3 391 479 | 1 832 093,06 | 54,02 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 004 743 | 3 000 312 | 1 561 693,82 | 52,05 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 364 201 | 391 167 | 270 399,24 | 69,13 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 200 | 25 960 | 6 131,50 | 23,62 |

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 2 277 055,00 | 723 257,00 | 3 000 312,00 |
| Wykonanie | 1 165 008,88 | 396 684,94 | 1 561 693,82 |
| % wykonania planu | 51,16 | 54,85 | 52,05 |
| | G-1 | G-2 | Razem |
| -wynagrodzenia osobowe | 893 713,47 | 302 878,07 | 1 196 591,54 |
| -pochodne od wynagrodzeń | 139 461,68 | 51 267,53 | 190 729,21 |
| -dodatkové wynagrodzenie roczne | 131 833,73 | 42 539,34 | 174 373,07 |
| -wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Energia

| | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 70 100,00 | 40 000,00 | 110 100,00 |
| Wykonanie | 46 101,36 | 24 272,80 | 70 374,16 |
| % wykonania planu | 65,77 | 60,68 | 63,92 |
| | G-1 | G-2 | Razem |
| -energia elektryczna | 7 775,80 | 3 092,65 | 10 868,45 |
| -ogrzewanie z sieci miejskiej | 38 038,98 | 0,00 | 38 038,98 |
| -gaz – centralne ogrzewanie | 0,00 | 20 186,28 | 20 186,28 |
| -woda | 286 ,58 | 993,87 | 1 280,45 |

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

| Plan po zmianach | 36 880,00 | 9 420,00 | 46 300,00 |
|--|-----------|----------|-----------|
| Wykonanie | 18 612,44 | 4 447,33 | 23 059,77 |
| % wykonania | 50,47 | 47,22 | 49,81 |
| | G-1 | G-2 | Razem |
| -materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń, środki czystości, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, -wyposażenie *G-1: biurka uczniowskie do pracowni językowej, gaśnice, *G-2: drzwi z ościeżnicami | 15 888,30 | 4 181,34 | 20 069,64 |
| -pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy) | 704,64 | 0 | 704,64 |
| -materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 611,94 | 38,97 | 650,91 |
| -akcesoria komputerowe, programy i licencje | 1 407,56 | 227,02 | 1 634,58 |

Usługi

| Plan po zmianach | 65 166,00 | 15 300,00 | 80 466,00 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Wykonanie | 49 871,97 | 6 418,48 | 56 290,45 |
| % wykonania planu | 76,53 | 41,95 | 69,96 |
| | G-1 | G-2 | Razem |
| -zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 1 069,89 | 1 069,89 |
| -zakup usług telekomunikacyjnych | 1 474,87 | 565,44 | 2 040,31 |
| -opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, doradztwo bhp, przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń | 5 324,58 | 4 783,15 | 10 107,73 |
| -zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| remonty *G-1: naprawa rzutnika multimedialnego, naprawa sieci w pracowni komputerowej, podniesienie balustrady na klatce schodowej na II p, położenie płyt i wykładziny PCV w dziewięciu salach lekcyjnych. | 42 962,52 | 0,00 | 42 962,52 |

Pozostałe wydatki bieżące

| Plan po zmianach | 132 907,00 | 47 354,00 | 180 261,00 |
|--|------------|-----------|------------|
| Wykonanie | 97 058,36 | 29 748,00 | 126 806,36 |
| % wykonania | 73,03 | 62,82 | 70,35 |
| | G-1 | G-2 | Razem |
| -różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|------------|
| i mienia szkolnego) | | | |
| -podróże służbowe | 596,86 | 0,00 | 596,86 |
| -odpis na zfs | 90 500,00 | 28 300,00 | 118 800,00 |
| -odzież ochronna i inne świadczenia z zakresu bhp | 1 807,50 | 0,00 | 1 807,50 |
| -stypendia dla najlepszych uczniów | 2 876,00 | 1 448,00 | 4 324,00 |
| -podatek od nieruchomości | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
| -pomyłki bankowe | -278,00 | | -278 |

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

| | G-1 | G-2 | Razem |
|-------------------|--------------|------------|--------------|
| Plan po zmianach | 2 582 108,00 | 835 331,00 | 3 417 439,00 |
| Wykonanie | 1 376 653,01 | 461 571,55 | 1 838 224,56 |
| % wykonania planu | 53,32 | 55,26 | 53,79 |

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 40 080 | 40 080 | 17 256,86 | 43,06 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 40 080 | 40 080 | 17 256,86 | 43,06 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | <i>40 080</i> | <i>40 080</i> | <i>17 256,86</i> | <i>43,06</i> |

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 wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 623 535 | 625 915 | 276 317,47 | 44,15 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 622 935 | 625 315 | 276 317,47 | 44,19 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>568 485</i> | <i>568 485</i> | <i>260 176,27</i> | <i>45,77</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | <i>54 450</i> | <i>56 830</i> | <i>16 141,20</i> | <i>28,40</i> |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 | 600 | 0 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | 0 | 10 250 | 10 248,00 | 99,98 |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Razem | 623 535 | 636 165 | 286 565,47 | 45,05 |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|

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, środki czystości.

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

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 420,97 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono sprzęt komputerowy, pokryto koszty zakupu instalacji i konfiguracji nowego serwera.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 64 562 | 64 562 | 26 330,88 | 40,78 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 64 562 | 64 562 | 26 330,88 | 40,78 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 0 | 830 | 0,00 | 0,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 64 562 | 63 732 | 26 330,88 | 41,32 |

Środki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli. Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela na w/w cel przekazuje się kwotę w wysokości 1% od planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych. W ramach wydatkowanych środków między innymi: pokryto koszty organizacji konferencji i warsztatów metodycznych dla nauczycieli, koszty dopłat do czesnego, koszty szkoleń.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 637 699 | 637 699 | 279 810,62 | 43,88 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 635 379 | 635 379 | 279 285,62 | 43,96 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 284 764 | 284 764 | 132 669,97 | 46,59 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 350 615 | 350 615 | 146 615,65 | 41,82 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 320 | 2 320 | 525,00 | 22,63 |

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek (132 669,97 zł) oraz koszty zakupu środków żywności (115 856,93 zł). Ponadto zakupiono środki czystości. Opłacono rachunki między innymi za media, wywóz nieczystości, konserwacje i naprawy sprzętu.

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

| Plan po zmianach | 3 900,00 | 6 000,00 | 13 000,00 | 7 880,00 | 30 780,00 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Wykonanie | 1 732,53 | 2 270,91 | 8 133,27 | 3 658,96 | 15 795,67 |
| % wykonania planu | 44,42 | 37,85 | 62,56 | 46,43 | 51,32 |
| | G-1 | SP-4 | SP-5 | SP-6 | Razem |
| -energia elektryczna | 257,19 | 780,02 | 1 035,00 | 2 070,60 | 4 142,81 |
| -centralne ogrzewanie | 395,50 | 474,42 | 0,00 | 0,00 | 869,92 |
| -gaz do celów kuchennych i c.o. | 715,53 | 681,74 | 6 622,23 | 1 355,92 | 9 375,42 |
| -woda | 364,31 | 334,73 | 476,04 | 232,44 | 1 407,52 |

Rozdział 80195 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 9 150 | 9 150 | 158,03 | 1,73 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 9 150 | 9 150 | 158,03 | 1,73 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 150 | 3 150 | 0,00 | 0,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 6 000 | 6 000 | 158,03 | 2,63 |

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy SP-6. Opłacono rachunki za wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, zużycie mediów.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 31 000 | 31 000 | 8 161,40 | 26,33 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 31 000 | 31 000 | 8 161,40 | 26,33 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 31 000 | 31 000 | 8 161,40 | 26,33 |

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 wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 15 200 | 15 200 | 7 000 | 46,05 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,00 |
| -dotacje na zadania bieżące | 14 000 | 14 000 | 7 000 | 50,00 |

Dotację w kwocie 14 000 zł otrzymało Stowarzyszenie GTW, 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 I klas ponadgimnazjalnych. Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli. Prowadzono akcję profilaktyczną pn. „I Turniej Dzikich Drużyn w piłce nożnej 5-cio osobowej”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 224 800 | 224 800,00 | 86 488,03 | 38,47 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 186 300 | 186 300,00 | 73 988,03 | 39,71 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 92 190 | 74 459,50 | 30 774,10 | 41,33 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 94 110 | 111 840,50 | 43 213,93 | 38,64 |
| -dotacje na zadania bieżące | 38 500 | 38 500,00 | 12 500,00 | 32,47 |

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 – dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty wynagrodzenia pedagogów zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci. Oprócz typowych zajęć edukacyjno-wychowawczo-rozwojowych dzieciom zapewniono także wsparcie i pomoc psychologiczną. Zakupiono artykuły żywnościowe, artykuły papiernicze i dekoracyjne. Opłacono rachunki za media, czynsz, zakup drobnych usług typu dorabianie kluczy. Wpłacono zaliczkę na organizowaną w okresie wakacyjnym pięciodniowa wycieczkę do Wisły **(19 908,66 zł)**.
- Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Paderewskiego 5 – pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy, oraz pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 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. Poza w/w opłacono rachunki związane z kosztami utrzymania lokalu **(16 637,63 zł)**,

- Interwencyjny Punkt Noclegowy przy ul. Dąbrowskiego 2. Z punktu korzystają doraźnie ofiary przemocy, osoby najbardziej potrzebujące pomocy. Ponocono wydatki związane z utrzymaniem lokalu (**1 235,64 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 (**3 447,95 zł**).

Pokryto koszty prowadzonego w szkołach dożywiania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (**9 330,00 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 (**3 947,49 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. „Masz tylko jedno życie”. Dla szkół zakupiono materiały biurowe, papiernicze, książki i filmy edukacyjne. Dla uczniów szczególnie zagrożonych podejmowaniem zachowań ryzykownych z Zespołu Szkół zorganizowano wycieczkę do Kobylej Góry.

Zakupiono prasę fachową, materiały biurowe. Prowadzono akcje o charakterze profilaktycznym: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Polska biega”. W ramach prowadzonych akcji zorganizowano szereg konkursów i imprez sportowo-rekreacyjnych, podejmowano działania skierowane do kierowców, sprzedawców alkoholu, zakupiono portfele z logo kampanii „Polska biega”. Zorganizowano „Terenowe szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych”. Wydrukowano ulotki informacyjne dotyczące możliwości uzyskania pomocy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (**19 480,66 zł**).

Dotację w kwocie **12 500 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 (9 000 zł),
- dla Stowarzyszenia OHP z Katowic, które prowadzi świetlicę dla młodzieży przy ul. Kopernika 2 (3 500 zł).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 145 081 | 145 081 | 66 741 | 46,00 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 2 881 | 2 881 | 241 | 8,37 |
| wydatki związane z realizacją ich stat. zad. | 2 881 | 2 881 | 241 | 8,37 |
| -dotacje na zadania bieżące | 142 200 | 142 200 | 66 500 | 46,77 |

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

1. Caritas Diecezji Gliwickiej - Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach. Dotację w kwocie 60 500 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i zaspakajania potrzeb osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (usługi z zakresu opieki pielęgniarstwa i rehabilitacyjnej). W ramach realizacji zadania prowadzono profilaktykę, poradnictwo w sprawach higieny i odżywiania. Udostępniano sprzęt pielęgnacyjny i rehabilitacyjny, a także prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych i umożliwiano przebywanie w czasie choroby w środowisku rodzinnym. Opieką objętych było 61 osób w zakresie usług pielęgniarstwa-pielęgnacyjnych oraz 583 osoby w zakresie usług rehabilitacyjnych.
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację usług paliatywno-hospicyjnych otrzymało dotację w wysokości 6 000 zł. W ramach realizacji zadania prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby nowotworowej, chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami. Opieką objętych było 14 osób.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 302 400 | 302 400 | 96 996,60 | 32,08 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 302 400 | 302 400 | 96 996,60 | 32,08 |
| wydatki związane z realizacją ich stat. zad. | 302 400 | 302 400 | 96 996,60 | 32,08 |

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 pierwszym półroczu 2010r. w takich domach przebywało dziesięciu naszych mieszkańców.

Miesięczne koszty utrzymania w domach pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy naszego miasta przedstawiono w tabeli poniżej:

| Lp. | Nazwa domu pomocy społecznej | Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca |
|-----|--|--|
| 1 | DPS „Nasz Dom” w Gliwicach | 3 476,00 |
| 2 | DPS „Ostoja” w Sośnicowicach | 2 636,24 |
| 3 | DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczu | 2 409,39 |
| 4 | DPS w Krakowie | 2 100,00 |
| 5 | DPS w Wilkowicach | 2 591,00 |
| 6 | DPS „Dom Kombatanta” w Lublińcu | 2 447,00 |
| 7 | DPS w Tarnowskich Górach | 2 228,46 |

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

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 3 444 800 | 3 449 000 | 1 673 228,17 | 48,51 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 140 800 | 145 000 | 71 008,55 | 48,97 |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 253 | 115 253 | 60 186,36 | 52,22 |
| -wydatki związane z realizacją ich stat. zad. | 25 547 | 29 747 | 10 822,19 | 36,38 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 304 000 | 3 304 000 | 1 602 219,62 | 48,49 |

W ramach wydatkowanych środków wypłacano: świadczenia rodzinne (**1 222 575,50 zł**), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (**379 644,12 zł**). Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**16 736,59 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 (**49 644,25 zł**).

Całość w/w wydatków sfinansowana została dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

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

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 2 275 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 5 230 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 196 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 80 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 154 świadczenia,
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 127 świadczeń.

Oprócz w/w zadań w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4 626,49 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 informacji gospodarczej na temat zobowiązań 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 wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|

| | budżetowej | | | planu |
|---|------------|--------|-----------|-------|
| wydatki bieżące: | 27 900 | 27 900 | 11 195,67 | 40,13 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 27 900 | 27 900 | 11 195,67 | 40,13 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 27 900 | 27 900 | 11 195,67 | 40,13 |

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

- zadania zlecone – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 11 osób korzystających z dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych (47 świadczeń),
- zadania własne – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 50 osób pobierających zasiłek stały (271 świadczeń) .

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

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 486 040 | 488 840 | 208 217,85 | 42,59 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 13 440 | 16 240 | 4 315,45 | 26,57 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 440 | 1 440 | 0,00 | 0,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 12 000 | 14 800 | 4 315,45 | 29,16 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 472 600 | 472 600 | 203 902,40 | 43,14 |

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 205 411,80 zł, z czego 89 794,87 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Realizując zadania udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków okresowych – 519 świadczeń,
- zasiłków celowych – 178 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności i posiłku – 207 świadczeń,
- posiłków w jadłodajni oraz w szkołach – 5 960 świadczeń,
- usługi pogrzebowej – 1 świadczenie.

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 (2 806,05 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|-------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 907 000 | 907 000 | 445 787,12 | 49,15 |

| | | | | |
|--|---------|---------|------------|-------|
| -wydatki jednostek budżetowych: | 7 000 | 7 000 | 1 831,80 | 26,17 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 7 000 | 7 000 | 1 831,80 | 26,17 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900 000 | 900 000 | 443 955,32 | 49,33 |

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych – **443 955,32 zł** oraz pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych – **1 831,80 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 2 550 dodatków. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła około 174,10 zł.

Ogółem wpłynęło 425 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 24 decyzje odmawiające przyznanie dodatku mieszkaniowego. W 1 przypadku wnioskodawca odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, decyzja została uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia, decyzja została rozpatrzona pozytywnie.

Wstrzymano wypłatę 16 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego po uregulowaniu zaległości wznowiono wypłatę 9 świadczeń.

Przeprowadzono 82 wywiady środowiskowe, w oparciu o które w 7 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy oraz w 9 przypadkach zostały wydane decyzje odmawiające przyznania dodatku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 222 700 | 223 600 | 104 581,56 | 46,77 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 0 | 900 | 847,08 | 94,12 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 0 | 900 | 847,08 | 94,12 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 222 700 | 222 700 | 103 734,48 | 46,58 |

Realizowano zadanie własne polegające na wypłacie zasiłków stałych. Wypłacono 332 świadczenia na kwotę 103 734,48 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację.

Ponadto dokonywano zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków, wypłaconych ze środków budżetu państwa (847,08 zł).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 1 319 644 | 1 334 644 | 602 781,01 | 45,16 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 1 315 644 | 1 330 644 | 600 444,01 | 45,12 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 186 204 | 1 201 204 | 536 936,54 | 44,70 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 129 440 | 129 440 | 63 507,47 | 49,06 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 4 000 | 2 337,00 | 58,43 |

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

Na realizację wydatków przeznaczono dotację z budżetu państwa w kwocie 116 617,00 zł oraz środki własne w wysokości 486 164,01 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 1 065,28 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

| | |
|----------------------|--------------|
| energii ciepłej | 8 240,41 zł, |
| energii elektrycznej | 1 856,04 zł, |
| wody | 262,09 zł. |

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 86 700 | 86 700 | 42 000 | 48,44 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,00 |
| -dotacje na zadania bieżące | 85 500 | 85 500 | 42 000 | 49,12 |

Dotację w kwocie 42 000 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 29 osób.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 0 | 2 200 | 2 200 | 100,00 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 2 200 | 2 200 | 100,00 |

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi, która miała miejsce w maju 2010r. Wypłacono zasiłki celowe dla 4 rodzin.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 256 354,00 | 335 173,00 | 166 385,33 | 49,64 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| -wydatki związane z realizacją ich stat. zad. | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 960,00 | 127 679,00 | 47 965,46 | 37,57 |
| -wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym: | 207 394,00 | 207 394,00 | 118 419,87 | 57,10 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 102 702,82 | 102 702,82 | 60 884,24 | 59,28 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 776,37 | 21 776,37 | 1 478,40 | 6,79 |

Na zwiększenie planu wydatków przeznaczono zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach wydatkowanych środków realizowano następujące zadania:

- dożywianie w ramach w/w programu wieloletniego – **33 772,50 zł**, środki na realizację zadania w całości pochodziły z dotacji. Udzielono pomocy w formie:
 - zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 214 świadczeń,
 - posiłku w jadalni oraz w szkołach – 4 017 świadczeń,
- wypłata świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – **14 192,96 zł**, miesięcznie prace wykonywało średnio 39 osób.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kontynuowano realizację projektu systemowego pn. „Trampolina sięgaj wyżej”.

W projekcie uczestniczy 16 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. 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. Wypłacono zasiłki okresowe i celowe specjalne oraz za wykonane prace społecznie użyteczne. Zakupiono materiały niezbędne do realizacji zadań.

Źródła finansowania zadania przedstawiają się następująco:

| | |
|----------------|---------------|
| PO KL EFS | 111 197,34 zł |
| budżet państwa | 5 744,13 zł |

środki własne 1 478,40 zł
118 419,87 zł

Rozdział 85305 Żłobki

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 627 630 | 627 630 | 316 364,45 | 50,41 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 626 830 | 626 830 | 316 256,81 | 50,45 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 492 230 | 492 230 | 242 585,98 | 49,28 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 134 600 | 134 600 | 73 670,83 | 54,73 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 | 800 | 107,64 | 13,46 |

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 645,09 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:
 gazu – ogrzewanie, kuchnia 29 881,15 zł,
 energii elektrycznej 3 443,22 zł,
 wody 1 010,14 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 416 094 | 416 094 | 202 562,72 | 48,68 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 416 094 | 416 094 | 202 562,72 | 48,68 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 394 010 | 394 010 | 186 032,72 | 47,22 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 22 084 | 22 084 | 16 530,00 | 74,85 |

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlic szkolnych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 177 064 | 177 064 | 86 111,28 | 48,63 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 177 064 | 177 064 | 86 111,28 | 48,63 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 156 437 | 157 182 | 71 820,62 | 45,69 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 20 627 | 19 882 | 14 290,66 | 71,88 |

Wydatki w ramach tego rozdziału to koszty funkcjonowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej, na pokrycie których gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 40 383,00 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”. Opłacono rachunki za prowadzenie zajęć SKS (45 728,28).

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 278 270 | 311 250 | 188 478,36 | 60,56 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 278 270 | 311 250 | 188 478,36 | 60,56 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 278 270 | 311 250 | 188 478,36 | 60,56 |

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 32 980 zł na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w czasie pobytu na tzw. „zielonych szkołach” w okresie maj-czerwiec. Łącznie w 3 turnusach „zielonych szkół” uczestniczyło 147 uczniów.

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 | 117 091 | 20 749,53 | 17,72 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000 | 117 091 | 20 749,53 | 17,72 |

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 pomocy naukowych, przyborów szkolnych, strojów gimnastycznych, zwrot kosztów dojazdów do szkół oraz na naukę języków obcych poza szkołą. Dofinansowano koszty wyjazdu uczniów klas III na „zielone szkoły”,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 0 | 3 500 | 538,91 | 15,40 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 0 | 3 500 | 538,91 | 15,40 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 0 | 3 500 | 538,91 | 15,40 |

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 430 000 | 430 000 | 203 915,58 | 47,42 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 430 000 | 430 000 | 203 915,58 | 47,42 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 430 000 | 430 000 | 203 915,58 | 47,42 |

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: | 623 000 | 736 738,11 | 516 899,32 | 70,16 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 623 000 | 736 738,11 | 516 899,32 | 70,16 |
| wydatki związane z realizacją ich stat. zad. | 623 000 | 736 738,11 | 516 899,32 | 70,16 |

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 349 938,11 zł wykonanie 162 258,88 zł tj. 46,37 %

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.

„Akcja zima”

Plan 356 800 zł wykonanie 328 297,71 zł tj. 92,01 %

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

Kosze uliczne

Plan 30 000 zł wykonanie 26 342,73 zł tj. 87,81 %

Środki wydatkowano na wykonanie nowych koszy. Wykonano 15 żółto-czerwonych koszy ulicznych, 7 koszy ozdobnych, 10 koszy na psie odchody. 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: | 40 000 | 40 000 | 15 525,70 | 38,81 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 40 000 | 40 000 | 15 525,70 | 38,81 |
| wydatki związane z realizacją ich stat. zad. | 40 000 | 40 000 | 15 525,70 | 38,81 |

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wycinki drzew i krzewów na terenie miasta. Usunięto 38 drzew.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 660 670 | 660 670 | 336 823,78 | 50,98 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 660 670 | 660 670 | 336 823,78 | 50,98 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | <i>660 670</i> | <i>660 670</i> | <i>336 823,78</i> | <i>50,98</i> |
| wydatki majątkowe | 100 000 | 100 000 | 54 522,64 | 54,52 |
| Razem | 760 670 | 760 670 | 391 346,42 | 51,45 |

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 350 000 zł wykonanie 195 811,51 zł tj. 55,95 %

Realizowano płatność rachunków za zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

Usługi oświetleniowe

Plan 286 670 zł wykonanie 130 886,27 zł tj. 45,66 %

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 862 punkty świetlne.

Drugim realizowanym zadaniem jest 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 24 000 zł wykonanie 10 126,00 zł tj. 42,19 %

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

W ramach wydatków majątkowych realizowano budowę nowego oświetlenia ulicznego. Wykonano I etap budowy oświetlenia ulicznego na osiedlu domków jednorodzinnych „Czechowicka – Wolności”. Wykonano 12 punktów świetlnych z zasilaniem siecią kablową podziemną.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 0 | 1 598 695,07 | 207 483,08 | 12,98 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 0 | 1 568 695,07 | 207 483,08 | 13,23 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 0 | 15 000,00 | 1 830,00 | 12,20 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | 0 | 1 553 695,07 | 205 653,08 | 13,24 |
| -dotacje na zadania bieżące | 0 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0 | 2 863 695,07 | 207 483,08 | 7,25 |

W ramach tego rozdziału realizowano zadania związane z ogólnie pojętą ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Realizowano zadania, które do końca 2009r. finansowane były z GFOŚiGW.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
- Komenda Straży Miejskiej.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 1 690 695,07 zł wykonanie 207 483,08 zł tj. 12,27 %

Realizowano następujące zadania:

| Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|------------------|-----------------|-------------------|
| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 30 000,00 | 9 894,56 | 32,98 |
| Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 340 000,00 | 3 202,38 | 0,94 |
| Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 808 695,07 | 117 392,58 | 14,52 |
| Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami | 415 000,00 | 76 993,56 | 18,55 |
| Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej | | | |

| | | | |
|---|-----------|------|------|
| przyjaznych dla środowiska nośników energii | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, programy ochrony środowiska | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego pn. „EkoAktywni” przeprowadzonego w Zespole Szkół (książki, dyplomy, tabliczki do roślin).

Pokryto koszty udziału młodzieży szkolnej w akcjach ekologicznych „Zielono mi”, „Świat w kolorze nadziei” (sfinansowano koszty wyjazdu do Katowic).

W szkołach podstawowych i gimnazjach realizowano program edukacyjny z zakresu ekologii.

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

Zawarto umowę na prowadzenie monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów przy ul. Piaskowej. Umowa obejmuje następujący zakres prac: badanie gazu składowiskowego, przeglądy techniczne instalacji odprowadzającej gaz, remont instalacji pomiarowej, sporządzenie sprawozdania wraz z analizą pomiarów.

Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.

Prowadzono prace związane z utrzymaniem 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.

Na bieżąco na terenie miasta wykonywano prace związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej (czyszczenie wpustów, studni, ciągów kanalizacyjnych).

Zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego odprowadzenia wód z kanalizacji deszczowej z ul. Szkolnej. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, rozpoczęta zostanie budowa kanalizacji.

Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

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

Zrealizowano nasadzenia krzewów na terenie placu zabaw przy ul. Traugutta.

Wykonano urządzenie zieleni na płycie Rynku – teren wokół fontanny.

Kontynuowano urządzenie terenu zieleni w Ogródku Jordanowskim - wykonano utwardzenie terenu wraz z wykonaniem alejek (fakturowanie w II półroczu).

W ramach urządzania zieleni w Parku Miejskim wykonano remont schodów terenowych (fakturowanie w II półroczu).

Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

Zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych, które zostaną rozdysponowane wśród mieszkańców deklarujących udział w zbiórce odpadów BIO (fakturowanie w II półroczu).

Opłacano rachunki za odbiór odpadów biodegradowalnych i przeterminowanych lekarstw, za zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Opłacono rachunki za likwidację nielegalnych wysypisk.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji pn. „Zasady postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na terenie gminy”.

Pokryto koszty organizacji selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca zgodnie z zawartą umową dokonuje wstępnej segregacji odpadów zgromadzonych w „gniazdach”, w których znajdują się pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów. Po raz pierwszy wprowadzono również selektywną zbiórkę odpadów od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej w systemie workowym.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 1 065 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawców i zawarto następujące umowy:

- na opracowanie projektu technicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Oświęcimskiej i Pl. Żwirki i Wigury,
- na opracowanie projektu technicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, dróg i chodników na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej – Wolności,
- na wykonanie robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zaplanowano środki na propagowanie racjonalnego gospodarowania zasobami glebowymi. Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania zorganizowane zostanie szkolenie wyjazdowe dla rolników (propagowanie idei gospodarstw ekologicznych), wykonane zostaną materiały edukacyjne.

Komenda Straży Miejskiej

Plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki zaplanowano na zakup i wyposażenie pojazdu dla Straży Miejskiej do patrolowania terenów leśnych, terenów przybrzeżnych wokół stawów, jezior i rzek pod kątem ujawniania zagrożeń. Wyłoniono dostawcę samochodu, podpisano stosowną umowę.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 254 000 | 198 263,93 | 103 037,41 | 51,97 |
| -wydatki jednostek budżetowych: | 254 000 | 198 263,93 | 103 037,41 | 51,97 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i> | <i>254 000</i> | <i>198 263,93</i> | <i>103 037,41</i> | <i>51,97</i> |
| wydatki majątkowe | 0 | 55 736,07 | 55 736,07 | 100,00 |
| Razem | 254 000 | 254 000,00 | 158 773,48 | 62,51 |

Realizowano następujące zadania:

Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt

Plan 65 000 zł wykonanie 29 065,85 zł tj. 44,72 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów:

- wyłapywania, przewozu i utrzymania w schronisku dla zwierząt w Miedarach bezpańskich zwierząt domowych (34 zwierzęta),
- udzielanej pomocy weterynaryjnej (15 przypadków),
- odbioru wywozu i utylizacji padłych zwierząt z miejsc publicznych (2 przypadki).

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 45 048,80 zł wykonanie 17 242,87 zł tj. 38,28 %

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.

Urządzenia zabawowe, ławki

Plan 81 036,97 zł wykonanie 74 582,21 zł tj. 92,03 %

W ramach wydatkowanych środków zakupiono i zamontowano na zlokalizowanych w różnych punktach miasta placach zabawach nowe urządzenia zabawowe i ławki. 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.

Wymiana piasku w piaskownicach, przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych

Plan 57 465,05 zł wykonanie 36 650,75 zł tj. 63,78 %

Pokryto koszty wymiany piasku w piaskownicach oraz koszty uzupełnienia i podsypania piasku pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi na miejskich placach zabaw.

Przeprowadzono przegląd gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw. Dokonano naprawy urządzeń zabawowych, których stan techniczny został zakwestionowany. W wyniku wykonania w/w zakresu prac poszczególne place zabaw uzyskały świadectwa kontroli technicznej dopuszczające do eksploatacji urządzenia zabawowe.

Poza w/w zadaniami zakupiono ozdobne poidełka dla ptaków zamontowane na płycie Rynku. Przeprowadzono akcję płoszenia ptaków na pl. Kopernika i pl. Piłsudskiego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 1 323 491 | 1 323 491 | 729 810 | 55,14 |
| -dotacje na zadania bieżące | 1 323 491 | 1 323 491 | 729 810 | 55,14 |

Dotację z budżetu gminy w kwocie 729 810 zł oraz dochody własne w kwocie 73 977 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**278 352 zł**). Pokryto koszty **wynagrodzeń** zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji (**43 629 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), nagrody rzeczowe i artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez (**36 704 zł**). Ponadto za kwotę **23 986 zł** zakupiono wyposażenie (sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny, kable do mikrofonów, statywy do światła, stroje dla sekcji ARA, biurka).

Opłacono rachunki za zużycie mediów (**53 864 zł**) w tym:

| | |
|------------------------|------------|
| energii ciepłej - gazu | 39 095 zł, |
| energii elektrycznej | 13 129 zł, |
| wody | 1 640 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 (**123 479 zł**).

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **5 026 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: świadczenia urlopowe, podróże służbowe, szkolenia, kursy, różne opłaty (**18 439 zł**).

MOKiS organizował i współorganizował wiele imprez miejskich. Na zakup imprez kulturalnych z okazji świąt państwowych, okolicznościowych oraz ferii wydatkowano kwotę **193 330 zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty akredytacji związanej z promocją zespołów Artystycznego Ruchu Amatorskiego (**14 465 zł**).

Kwotę **9 516 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów montażu figurki na fontannie w Rynku, kosztów wykonywanych prac remontowych.

Rozdział 92116 Biblioteki

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 682 855 | 682 855 | 371 000 | 54,33 |
| -dotacje na zadania bieżące | 682 855 | 682 855 | 371 000 | 54,33 |

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczono dotację z budżetu gminy (371 000 zł), środki własne (590 zł).

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**235 816,85 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, obsługa informatyczna, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**5 340 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 **1 547,14 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów (**19 473,60 zł**) w tym:

| | |
|----------------------|---------------|
| energii ciepłej | 11 845,34 zł, |
| energii elektrycznej | 7 128,40 zł, |
| wody | 499,86 zł. |

Za łączną kwotę **15 315,50 zł** zakupiono sprzęt i wyposażenie: kserokopiarka (Oddział dla Dzieci), czytniki i kody kreskowe dla programu bibliotecznego Libra 2000, zestawy komputerowe (Oddział dla Dzieci, Centrala), stoliki po komputery (Filia nr 1, Centrala), krzesła składane.

Za kwotę **21 799,80 zł** zakupiono 938 nowych książek.

Kwota **16 220,24 zł** przeznaczona została na wykonanie napraw i konserwacji oraz remontów. W Oddziale dla dzieci wymieniono okna wystawowe wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

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 | 250 000 | 250 000 | 17 080 | 6,83 |

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 wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące: | 435 229 | 435 229 | 239 200 | 54,96 |
| -dotacje na zadania bieżące | 435 229 | 435 229 | 239 200 | 54,96 |

Na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych przeznaczono dotację z budżetu gminy (239 200 zł) i dochody własne (30 197 zł).

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników hali sportowej, gospodarza na stadionie sportowym oraz instruktorów sekcji **(117 359 zł)**.

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe **(18 409 zł)**.

Za kwotę **6 190 zł** zakupiono: sprzęt sportowy na halę sportową (siłownia), drobne wyposażenie dla poszczególnych obiektów sportowych.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 834 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **(52 409 zł)** w tym:

| | |
|----------------------|------------|
| energii ciepłej - co | 28 320 zł, |
| energii elektrycznej | 18 582 zł, |
| wody | 5 507 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 **(25 323 zł)**.

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Śląski Klub Taekwon-do | – wschodnie sztuki walki | 18 370 zł |
| KSS „Gumisie” | – piłka siatkowa | 7 530 zł |
| Klub Futsal Akademia Pyskowice | – piłka nożna futsal | 12 000 zł |
| | | <u>70 000 zł.</u> |

Ponadto w ramach wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przyjęto do realizacji wnioski i przeznaczono dotacje dla niżej wymienionych klubów:

| | | |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| MKSR „Czarni” | – piłka nożna 11- osobowa | 20 000 zł |
| MKSR Pyskowice | – piłka siatkowa chłopcy | 21 000 zł |
| KSR „Remedium” | – piłka nożna futsal | 32 000 zł |
| KSS „Gumisie” | – piłka siatkowa dziewczęta | 7 000 zł |
| | | <u>80 000 zł</u> |

W obydwu w/w przypadkach transze dotacji przekazywano zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Ogółem w pierwszym półroczu przekazano kwotę 92 100 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE 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 | 6 325,70 | 6 325,70 | 100,00 | 6 325,70 | 6 325,70 | 100,00 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 83 135,00 | 43 745,00 | 52,62 | 83 135,00 | 43 266,00 | 52,04 |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | 1 760,00 | 50,29 | 3 500,00 | 1 278,55 | 36,53 |
| 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 27 095,00 | 37 895,00 | 139,86 | 27 095,00 | 13 758,70 | 50,78 |
| 85195 Pozostała działalność | 481,00 | 481,00 | 100,00 | 481,00 | 241,00 | 50,10 |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 434 600,00 | 1 689 540,00 | 49,19 | 3 434 600,00 | 1 668 600,46 | 48,58 |
| 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 | 7 900,00 | 2 974,00 | 37,65 | 7 900,00 | 2 808,00 | 35,54 |
| 85278 Usunięcie skutków klęsk żywiolowych | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| Razem | 3 565 236,70 | 1 784 920,70 | 50,06 | 3 565 236,70 | 1 738 478,41 | 48,76 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Rozdział | Dochody | | | Wydatki | | |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Plan | Wykon. | % wykon. planu | Plan | Wykon. | % wykon. Planu |
| 75414 Obrona cywilna | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85305 Żłobki | 0,00 | 22 812,60 | Dochód ponadplanowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 75 000,00 | 40 383,00 | 53,84 | 75 000,00 | 40 383,00 | 53,84 |
| Razem | 75 700,00 | 63 895,60 | 84,41 | 75 700,00 | 40 383,00 | 53,35 |

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

| Nazwa zadania | Okres realizacji zadania | Wydatki planowane: | | Wydatki poniesione: | |
|---|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | łącznie | w tym w 2010r. | łącznie | w tym w 2010r. |
| Rozdział 60004 „Śląska Karta Usług Publicznych” | 2007r. – 2013r. | 13 765,61 | 378,21 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 60016 Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka wraz z ulicą zbiorczą łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia | 2007r. – 2012r. | 8 855 000,00 | 200 000,00 | 1 115 731,91 | 29 810,39 |
| Rozdział 70021 Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – budynek nr 2 | 2007r. – 2010r. | 806 440,99 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| Rozdział 90019 Uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy ul. Czechowicka - Wolności | 2007r. – 2011r. | 2 262 039,43 | 160 000,00 | 1 086,43 | 0,00 |
| Rozdział 90019 Budowa kanalizacji w ul. Oświęcimskiej i pl. Żwirki i Wigury | 2008r. – 2011r. | 1 085 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 92120 Rewitalizacja Rynku | 2008r. – 2011r. | 12 798 874,00 | 250 000,00 | 135 430,47 | 30 432,86 |
| Razem | | 25 821 120,03 | 1 060 378,21 | 1 902 248,81 | 60 243,25 |

Śląska Karta Usług Publicznych

2010r.

Po okresie przygotowań w październiku 2009r. zawarto umowę na realizację projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Liderem Projektu jest KZK GOP w Katowicach. Głównym celem Projektu jest promowanie społeczeństwa informacyjnego, poprzez wdrożenie systemu elektronicznych płatności za usługi publiczne.

Trwają procedury związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu.

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.

2010r.

Dokończono budowę Al. Jana Pawła II – uporządkowano teren, wykonano dowiązanie wysokościowe istniejących dróg tymczasowych do w/w drogi, zakończono roboty geodezyjne. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na opracowanie projektu technicznego pn. „Budowa ulicy zbiorczej łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia”.

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.

2010r.

W związku z likwidacją Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, MTBS Tarnowskie Góry nie rozpocznie budowy w bieżącym roku.

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 miesięcy.

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.

2010r.

Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień z PKP (właścicielem części terenu), aneksowano umowę zawartą w 2009r. Termin wykonania dokumentacji przesunięto na grudzień 2010r.

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 piętra Ratusza historycznej sali rajców pełniącej również funkcje sali ślubów.

2010r.

Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej i kosztorysowej wraz z ekspertyzą stropu nad II piętrzem Ratusza.

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 2011r. jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011r.

Poniżej w tabeli przedstawiono rozliczenie udzielonego upoważnienia

| Podmiot i przedmiot umowy | Okres obowiązywania umowy | Wydział wiodący | Łączna wartość umowy | Wartość umowy na 2011r. | Limit upoważnienia wynikający z uchwały RM | Pozostało |
|---|---------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------|
| | | | | | 1 000 000,00 | 982 975,00 |
| Telekomunikacja Polska SA dzierżawa i serwisowanie centrali telefonicznej | 01.04.2010r. - 31.03.11r. | BIP, Or | 5 856,00 | 1 220,00 | | |
| Telekomunikacja Polska SA świadczenie usług telekomunikacyjnych | 01.04.2010r. - 31.03.11r. | BIP, Or | 31 820,06 | 6 637,00 | | |
| Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, świadczenie usług ubezpieczeniowych | 2010 - 2011 | Fn | 34 272,00 | 8 568,00 | | |
| Telekomunikacja Polska SA, świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonii alarmowej) | 15.05.10r. - 14.05.11r. | BIP, Or | 1 600,00 | 600,00 | | |
| Razem | | | | 17 025,00 | | |

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 przedstawione w tabeli:

| 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 | 2 970 036,15 |
| Wydawnictwo Wolters Kluwer Sp. z o.o., aktualizacja programu komputerowego Lex Samorząd Terytorialny | 01.01.2010r. - 31.12.2012r. | BIP | 47 702,49 | 29 963,85 | | |
| Razem | | | | 29 963,85 | | |

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. ~~Włodzisław~~ Kęska