

Zarządzenie Nr RZ.0050. 136 .2011
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 30.08.2011r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2011r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2027

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 i 2 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 2011r. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalam „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2027” w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

„Informacje” o których mowa w § 1 i 2 podlegają przekazaniu do Rady Miejskiej w Pyskowicach oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2011r..

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Zięba

wz. BURMISTRZA MIASTA

inż. Wiesław Leszczyński
Zastępca Burmistrza

Radca prawny

mgr Jolanta Masiejewicz

nie służyć jako
dokument
w sprawie prawnych

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr RZ.0050.136.2011
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 30.08.2011r.**

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2011r.

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	51 589 202,73	53 213 951,73	24 468 612,04	45,98
2. Wydatki	56 650 202,73	60 024 482,87	23 798 693,53	39,65
3. Wynik (1-2)	- 5 061 000,00	- 6 810 531,14	669 918,51	

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotami:

- po stronie dochodów	51 589 202,73 zł
- po stronie wydatków	56 650 202,73 zł

Jako źródła pokrycia deficytu w kwocie 5 061 000,00 zł wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (3 771 457,77 zł), wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych (1 059 542,23 zł) oraz pożyczki z WFOŚiGW (230 000,00 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 30.06.2011r. wyniósł:**

- po stronie dochodów	53 213 951,73 zł
- po stronie wydatków	60 024 482,87 zł

Uległ zatem zwiększeniu o kwotę 1 624 749,00 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 3 374 280,14 zł po stronie wydatków.

Zmiany w planie dochodów i planie wydatków spowodowały zwiększenie deficytu do kwoty 6 810 531,14 zł (zwiększył się o kwotę 1 749 531,14 zł).

Źródłami pokrycia deficytu są:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 3 136 106,13 zł,
- wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych - 1 038 523,01 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW - 2 635 902,00 zł.

Zaplanowane w budżecie pożyczki z WFOŚiGW przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pyskowice – 570 600,00 zł,
- modernizacja systemu ciepłowniczego gminy Pyskowice opartego na Zakładzie Ciepłym przy ul. Poznańskiej w Pyskowicach – podgrupa SMC-2 – I etap – 2 065 302,00 zł.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego dokonywano tylko zmian zwiększających plan dochodów budżetu miasta.

Szczegółowo zmiany dokonywane w planie dochodów przedstawiono w tabeli poniżej.

Zwiększenia planu dochodów	1 624 749,00
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- zadania z zakresu administracji rządowej	3 715,00
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	23 950,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	101 471,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	7 943,76
- budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik”	166 334,00
- spotkania mieszkańców miast partnerskich w ramach programu „Europa dla obywateli – partnerstwo miast”	20 764,24
- przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego	16 743,00
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- sprzedaży mienia komunalnego	600 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych w związku z likwidacją GFOŚiGW	
- rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty wydatków z lat ubiegłych, kary umowne)	
- części oświatowej subwencji ogólnej	658 818,00
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-4	1 974,00
* ZS	4 600,00
* SP-6	11 516,00
* P-5	6 920,00

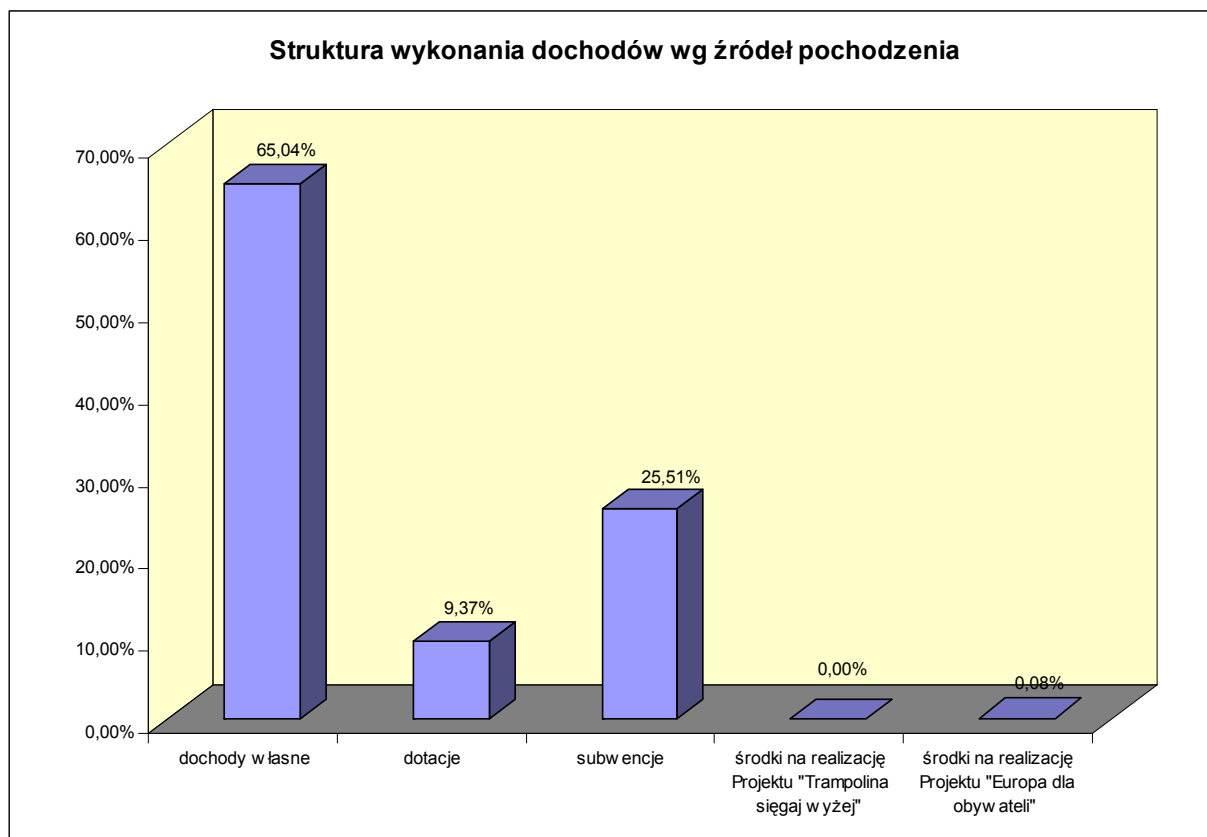
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Dochody budżetu miasta - wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	51 589 202,73	53 213 951,73	24 468 612,04	45,98	100,00
<i>1. Dochody własne</i>	<i>35 358 716,51</i>	<i>35 983 726,51</i>	<i>15 913 502,82</i>	<i>44,22</i>	<i>65,04</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 921 179,00	9 921 179,00	4 273 104,28		
*podatki i opłaty lokalne	10 646 711,51	10 646 711,51	4 760 080,08		
*dochody z majątku gminy	10 666 182,00	11 291 192,00	4 762 044,19		
*pozostałe dochody	1 754 644,00	1 754 644,00	926 390,19		
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	234 885,88		
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	2 100 000,00	2 100 000,00	956 998,20		
<i>2. Dotacje celowe</i>	<i>6 147 328,00</i>	<i>6 467 484,76</i>	<i>2 291 988,37</i>	<i>35,44</i>	<i>9,37</i>
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	3 508 584,00	3 536 985,76	1 743 805,76		
*z budżetu państwa na zadania własne	2 229 711,00	2 497 849,00	490 498,00		
*z budżetów innych jst	409 033,00	408 700,00	50 684,61		
*otrzymane z funduszy celowych	0,00	23 950,00	7 000,00		
<i>3. Subwencje</i>	<i>9 944 222,00</i>	<i>10 603 040,00</i>	<i>6 242 356,00</i>	<i>58,87</i>	<i>25,51</i>
w tym:					
*oświatowa	7 495 091,00	8 153 909,00	5 017 792,00		
*wyrównawcza	2 145 125,00	2 145 125,00	1 072 560,00		
*równoważąca	304 006,00	304 006,00	152 004,00		
<i>4. Środki na realizację Projektu "Trampolina sięgaj wyżej"</i>	<i>138 936,22</i>	<i>138 936,22</i>	<i>0,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
*środki z EFS	131 950,60	131 950,60	0,58		
*środki z budżetu państwa	6 985,62	6 985,62	0,03		
<i>5. Środki z UE na dofinansowanie spotkań mieszkańców miast partnerskich - program "Europa dla obywateli - partnerstwo miast"</i>		<i>20 764,24</i>	<i>20 764,24</i>	<i>100,00</i>	<i>0,08</i>

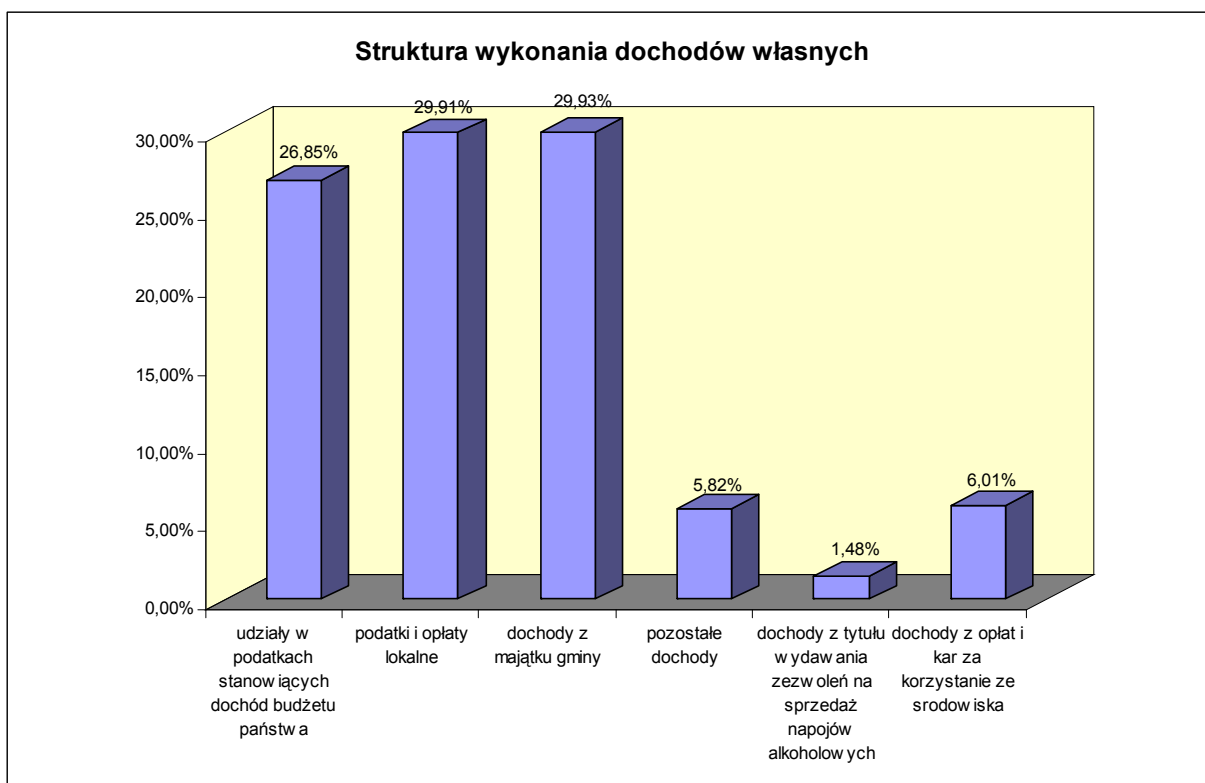
Podstawowym podziałem dochodów jest podział według źródeł pochodzenia. Z danych zawartych w powyższej tabeli wyraźnie wynika, iż w strukturze osiągniętych dochodów najpoważniejszą pozycją są dochody własne stanowiące 65,04% dochodów ogółem. Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane subwencje, które stanowią 25,51% dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 9,37% dochodów ogółem. 0,08% dochodów ogółem stanowią środki pozyskane z budżetu UE, przeznaczone na pokrycie kosztów spotkania mieszkańców miast partnerskich (refundacja wydatków poniesionych w 2010r.) w ramach projektu :Europa dla obywateli”.

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



We wszystkich wyżej przedstawionych pozycjach dochodów mogą być w zależności od potrzeb dokonywane dalsze podziały. Jednym z przykładów takich dalszych podziałów może być podział zaprezentowany w tabeli na str. 4.

Z uwagi na fakt, iż dochody własne stanowią procentowo największy udział w dochodach ogółem, a także wyróżniają się dużą różnorodnością tytułów dochodów, zostały przedstawione na wykresie (str. 6) i omówione dodatkowo.



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

Podatki i opłaty lokalne to między innymi wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych. W tej grupie mieszczą się także 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, czynsze dzierżawne), oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Ponadto wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste.

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, naliczone kary umowne, 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 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.

Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w planie dochodów należy wyodrębnić dochody bieżące i dochody majątkowe.

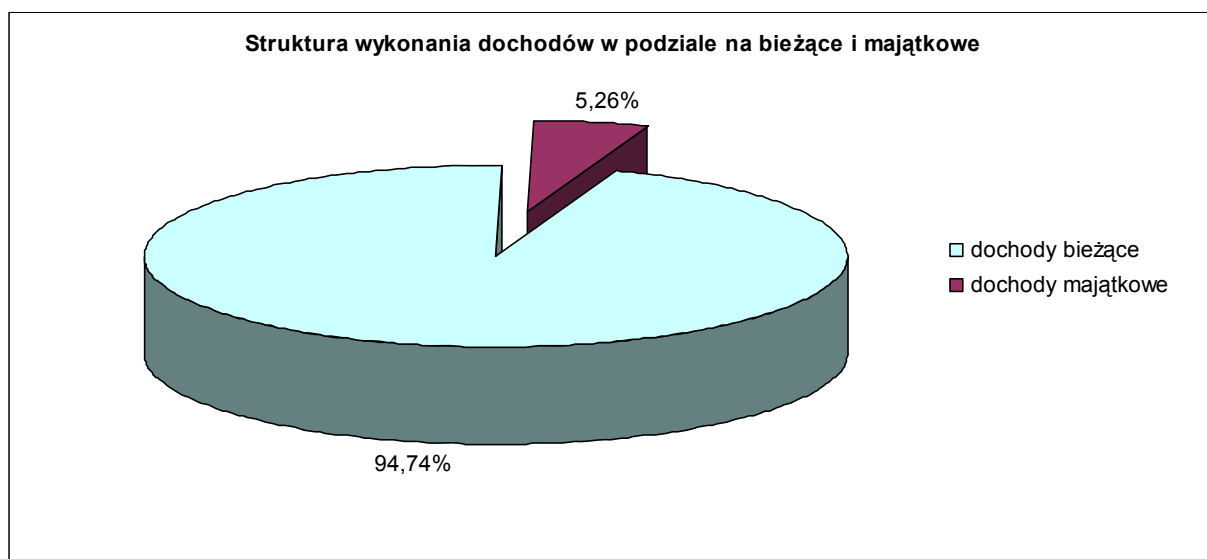
W ustawie o finansach publicznych określono, że **dochodami majątkowymi** są: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody niebędące dochodami majątkowymi są **dochodami bieżącymi**.

W tabeli poniżej przedstawiono podział dochodów na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	51 589 202,73	53 213 951,73	24 468 612,04	45,98	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>46 407 536,73</i>	<i>47 265 951,73</i>	<i>23 181 788,12</i>	<i>49,05</i>	<i>94,74</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>5 181 666,00</i>	<i>5 948 000,00</i>	<i>1 286 823,92</i>	<i>21,63</i>	<i>5,26</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 200 000,00	3 800 000,00	1 262 709,12	33,23	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	24 114,80	160,77	
*dotacja na budowę dróg na osiedlu Wieczorka	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
*dotacja na budowę "Orlika"	666 666,00	833 000,00	0,00	0,00	
*dotacja na renowację budynku Ratusza	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

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

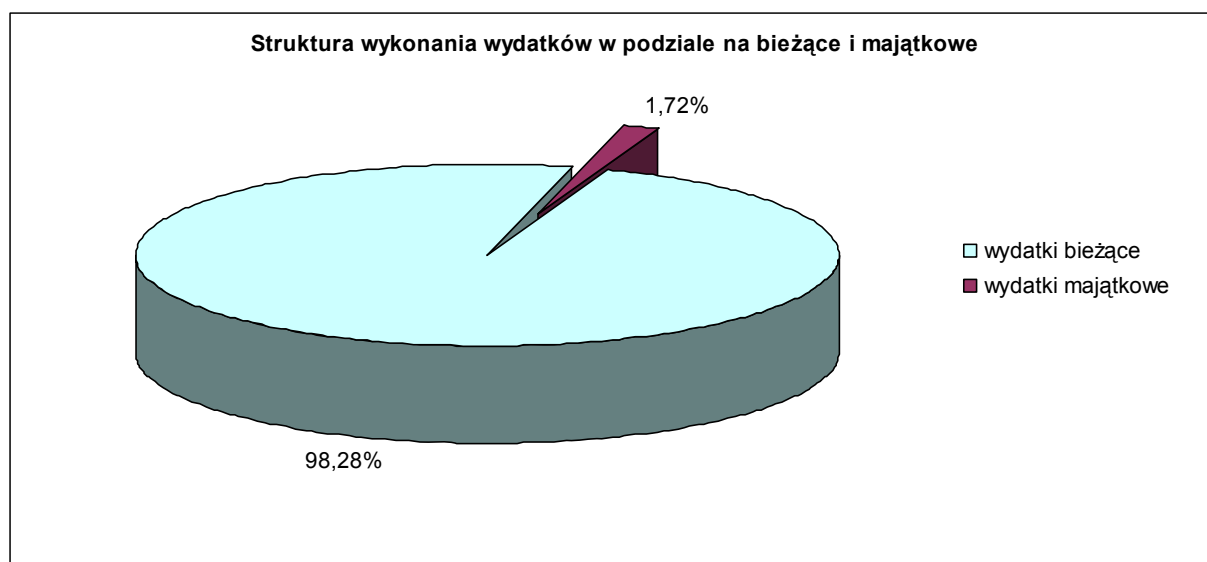


Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	56 650 202,73	60 024 482,87	23 798 693,53	39,65	100,00
1. wydatki majątkowe, inwestycyjne	6 730 741,51	9 993 507,36	409 799,58	4,10	1,72
2. wydatki bieżące	49 919 461,22	50 030 975,51	23 388 893,95	46,75	98,28
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 081 923,00	21 088 839,88	10 408 306,67	49,35	
*dotacje na zadania bieżące	4 071 267,00	3 025 267,00	1 563 207,91	51,67	
*obsługa długu publicznego	15 500,00	15 500,00	6 510,65	42,00	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 383 482,22	5 487 845,30	2 517 569,44	45,88	
*pozostałe wydatki bieżące	19 367 289,00	20 413 523,33	8 893 299,28	43,57	

Podstawowym podziałem wydatków jest podział na wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że 98,28% wydatków ogółem stanowiły wydatki bieżące, a wydatki majątkowe stanowiły 1,72%.

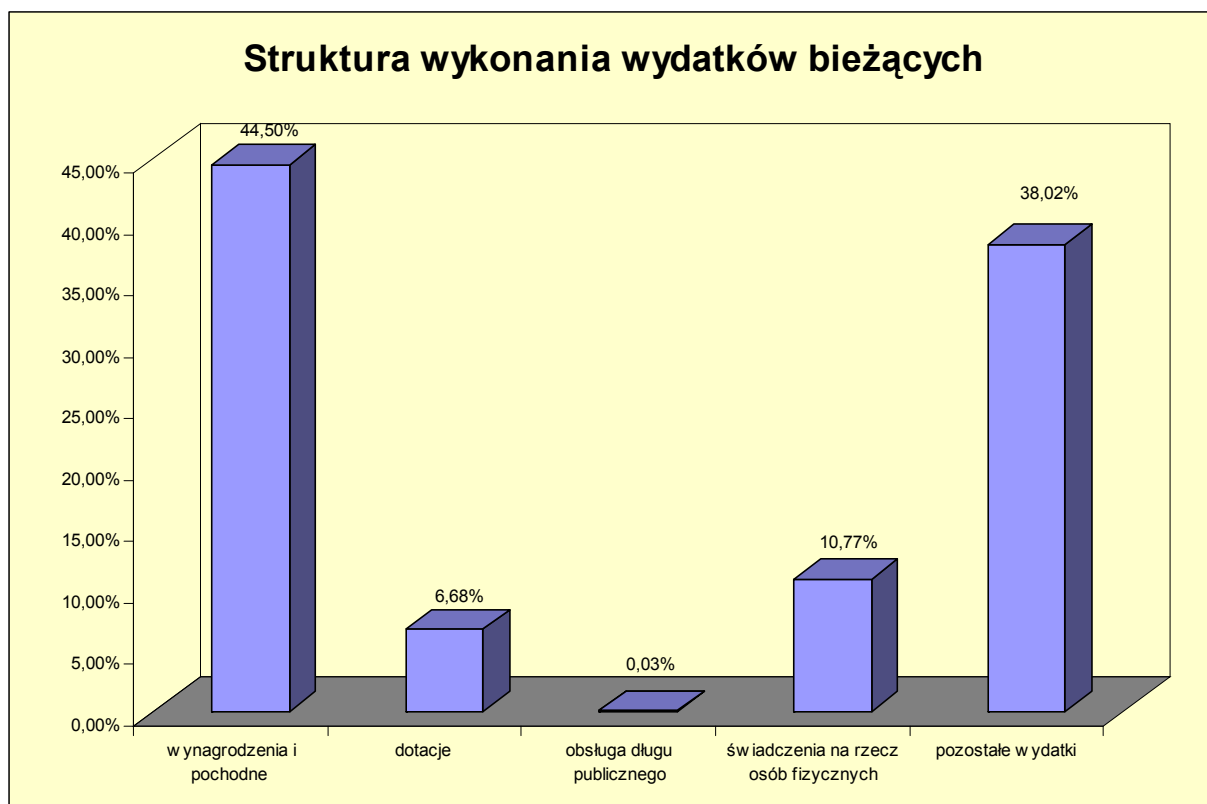
Strukturę wykonania wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiono na wykresie.



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 zalicza się 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 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenia.

Dotacje to dotacje dla miejskich instytucji kultury, dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, a 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 to odsetki 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”),

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.

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.

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.

Ponadto dodatkowo w tabeli uwzględniono podział na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące oznaczono literą **B**, a dochody majątkowe literą **M**.

Tytuł dochodów		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01095		0,00	7 943,76	7 943,76	100,00
- dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	7 943,76	7 943,76	100,00
Rozdział 50095		900,00	900,00	812,76	90,31
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	B	900,00	900,00	807,77	89,75
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	4,99	Doch. ponadpl.
Rozdział 60016		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu państwa - budowa dróg na osiedlu Wieczorka	M	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Rozdział 70001		6 997 000,00	6 997 000,00	3 183 528,42	45,50
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	B	6 825 000,00	6 825 000,00	3 066 931,19	44,94
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	42 000,00	42 000,00	4 944,50	11,77
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co)	B	130 000,00	130 000,00	111 652,73	85,89
Rozdział 70005		3 758 300,00	4 358 300,00	1 626 020,84	37,31
<i>Wydział GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	M	3 200 000,00	3 800 000,00	1 262 709,12	33,23
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	M	15 000,00	15 000,00	24 114,80	160,77
-czynsze dzierżawne - grunty pod kioski handlowe	B	90 000,00	90 000,00	62 663,59	69,63
-opłata adiacencka	B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	170 000,00	170 000,00	169 173,22	99,51
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	B	15 000,00	15 000,00	8 280,00	55,20
-opłata za ustanowienie służebności drogi	B	0,00	0,00	11 460,00	Doch. ponadpl.
<i>Wydział PPI</i>					
-użytkowanie terenu - wysypisko	B	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
<i>Wydział GK</i>					
-czynsz dzierżawny – zakład ciepły	B	60 000,00	60 000,00	31 150,00	51,92
-rezerwacja miejsc na targowisku	B	125 000,00	125 000,00	52 484,90	41,99

-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	B	1 800,00	1 800,00	1 045,00	58,06
-czynsz dzierżawny - WC w budynku Kopernika 2	B	1 500,00	1 500,00	555,80	37,05
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	5 000,00	5 000,00	2 384,41	47,69
Rozdział 71035		20 000,00	20 000,00	10 097,25	50,49
-opłata cmentarna	B	20 000,00	20 000,00	10 097,25	50,49
Rozdział 71095		3 200,00	3 200,00	2 293,12	71,66
-reklama w Przeglądzie Pyskowskim	B	3 200,00	3 200,00	2 290,93	71,59
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	2,19	Doch. ponadpl.
Rozdział 75011		77 330,00	81 045,00	43 465,80	53,63
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	77 295,00	81 010,00	43 441,00	53,62
-prowizja z opłat za dowody osobiste	B	35,00	35,00	24,80	70,86
Rozdział 75023		39 800,00	39 800,00	19 410,82	48,77
-różne opłaty (zużyte tonery, usługi ksero)	B	300,00	300,00	165,60	55,20
-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	3 500,00	3 500,00	2 510,25	71,72
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	B	31 000,00	31 000,00	15 085,32	48,66
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	1,47	Doch. ponadpl.
-opłata za prywatne rozmowy telefoniczne	B	5 000,00	5 000,00	1 648,18	32,96
Rozdział 75056		0,00	16 743,00	16 743,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (spis powszechny)	B	0,00	16 743,00	16 743,00	100,00
Rozdział 75075		0,00	20 764,24	20 764,24	100,00
- spotkania mieszkańców miast partnerskich w ramach programu „Europa dla obywateli – partnerstwo miast”	B	0,00	20 764,24	20 764,24	100,00
Rozdział 75101		3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	B	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59
Rozdział 75109	B	0,00	0,00	154,00	Doch. ponadpl.
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów samorządowych	B	0,00	0,00	154,00	Doch. ponadpl.
Rozdział 75414		700,00	700,00	700,00	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	B	700,00	700,00	700,00	100,00
Rozdział 75416		26 000,00	26 000,00	14 243,49	54,78
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	26 000,00	26 000,00	14 243,49	54,78

Rozdział 75601		25 750,00	25 750,00	17 404,60	67,59
-karta podatkowa	B	25 000,00	25 000,00	16 425,70	65,70
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	750,00	750,00	978,90	130,52
Rozdział 75615		7 103 297,51	7 103 297,51	2 876 537,60	40,50
Podatki i opłaty od osób prawnych:	B				
-od nieruchomości	B	6 650 760,51	6 650 760,51	2 580 823,20	38,80
-rolny	B	21 434,00	21 434,00	11 407,40	53,22
-leśny	B	4 103,00	4 103,00	3 213,00	78,31
-od środków transportowych	B	280 000,00	280 000,00	193 011,00	68,93
-od czynności cywilnoprawnych	B	15 000,00	15 000,00	14 737,00	98,25
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	22 000,00	22 000,00	5 461,00	24,82
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	88,00	Doch. ponadpl.
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	110 000,00	110 000,00	67 797,00	61,63
Rozdział 75616		3 328 664,00	3 328 664,00	1 752 507,37	52,65
Podatki i opłaty od osób fizycznych:	B				
-od nieruchomości	B	2 074 391,00	2 074 391,00	1 151 468,76	55,51
-rolny	B	118 328,00	118 328,00	66 956,86	56,59
-leśny	B	445,00	445,00	412,34	92,66
-od środków transportowych	B	330 000,00	330 000,00	151 699,26	45,97
-od spadków i darowizn	B	48 000,00	48 000,00	25 391,00	52,90
-od posiadania psów	B	0,00	0,00	40,00	Doch. ponadpl.
-od czynności cywilnoprawnych	B	550 000,00	550 000,00	268 099,40	48,75
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	62 000,00	62 000,00	12 742,62	20,55
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	4 476,93	Doch. ponadpl.
-opłata od posiadania psów	B	5 500,00	5 500,00	4 180,20	76,00
-opłata targowa	B	140 000,00	140 000,00	67 040,00	47,89
Rozdział 75618		459 000,00	459 000,00	348 516,39	75,93
-opłata skarbowa	B	104 000,00	104 000,00	54 884,97	52,77
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	B	270 000,00	270 000,00	234 885,88	86,99
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	85 000,00	85 000,00	58 745,54	69,11
Rozdział 75621		9 921 179,00	9 921 179,00	4 273 104,28	43,07
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	9 669 179,00	9 669 179,00	4 142 343,00	42,84
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	252 000,00	252 000,00	130 761,28	51,89
Rozdział 75801		7 495 091,00	8 153 909,00	5 017 792,00	61,54
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	7 495 091,00	8 153 909,00	5 017 792,00	61,54
Rozdział 75807		2 145 125,00	2 145 125,00	1 072 560,00	50,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	2 145 125,00	2 145 125,00	1 072 560,00	50,00
Rozdział 75814		150 000,00	150 000,00	88 877,97	59,25

-rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne	B	0,00	0,00	19 426,71	Doch. ponadpl.
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	150 000,00	150 000,00	66 527,63	44,35
-egzekucja należnego gminie spadku	B	0,00	0,00	2 923,63	Doch. ponadpl.
Rozdział 75831		304 006,00	304 006,00	152 004,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	304 006,00	304 006,00	152 004,00	50,00
Rozdział 80101		666 666,00	18 090,00	22 263,43	123,07
-czynsze dzierżawne w szkołach	B	0,00	18 090,00	22 063,00	121,96
-rozliczenia z lat ubiegłych	B	0,00	0,00	20,43	Doch. ponadpl.
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa	B	0,00	0,00	180,00	Doch. ponadpl.
dotacja z budżetu państwa - budowa boiska przy ZS	M	333 333,00	0,00	0,00	0,00
dotacja z Województwa Śląskiego - budowa boiska przy ZS	M	333 333,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80104		728 212,00	735 132,00	375 058,53	51,02
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	B	0,00	6 920,00	11 599,31	167,62
-wpłaty za wyżywienie	B	384 143,00	384 143,00	164 926,86	42,93
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	593,58	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	213,30	Doch. ponadpl.
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	344 069,00	344 069,00	197 725,48	57,47
Rozdział 80110		0,00	0,00	10 729,67	Doch. ponadpl.
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	B	0,00	0,00	8 266,00	Doch. ponadpl.
-refundacja kosztów obsługi ZNP	B	0,00	0,00	2 463,67	Doch. ponadpl.
Rozdział 80114		6 000,00	6 000,00	1 446,00	24,10
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	6 000,00	6 000,00	1 446,00	24,10
Rozdział 80148		280 087,00	280 087,00	137 167,55	48,97
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	213 710,00	213 710,00	106 525,00	49,85
-wpłaty za wyżywienie - gimnazjum	B	54 180,00	54 180,00	24 363,00	44,97
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	11 462,00	11 462,00	5 408,05	47,18
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - gimnazjum	B	735,00	735,00	871,50	118,57
Rozdział 80195		6 682,00	6 682,00	3 361,78	50,31
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	6 682,00	6 682,00	3 361,78	50,31

Rozdział 85195		649,00	649,00	504,00	77,66
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	649,00	649,00	504,00	77,66
Rozdział 85202		600,00	600,00	1 504,50	250,75
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	600,00	600,00	1 504,50	250,75
Rozdział 85212		3 484 240,00	3 484 240,00	1 705 323,18	48,94
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	3 420 740,00	3 420 740,00	1 670 000,00	48,82
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	35,20	Doch. ponadpl.
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	17 000,00	17 000,00	15 935,61	93,74
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	4 500,00	4 500,00	2 566,64	57,04
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (Fundusz alimentacyjny)	B	37 000,00	37 000,00	13 570,28	36,68
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	B	5 000,00	5 000,00	3 047,95	60,96
-wpływy do wyjaśnienia	B	0,00	0,00	167,50	Doch. ponadpl.
Rozdział 85213		25 478,00	25 478,00	13 392,50	52,56
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	6 500,00	6 500,00	3 300,00	50,77
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	B	18 178,00	18 178,00	10 010,00	55,07
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	800,00	800,00	82,50	10,31
Rozdział 85214		119 532,00	119 532,00	109 293,85	91,43
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	116 032,00	116 032,00	109 200,00	94,11
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	3 500,00	3 500,00	93,85	2,68
Rozdział 85216	B	197 270,00	197 270,00	116 035,25	58,82
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	196 270,00	196 270,00	115 100,00	58,64
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	1 000,00	1 000,00	935,25	93,53

Rozdział 85219	B	191 760,00	191 760,00	103 263,57	53,85
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	191 500,00	191 500,00	103 117,00	53,85
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	260,00	260,00	146,57	56,37
Rozdział 85228		24 000,00	24 000,00	6 789,60	28,29
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	24 000,00	24 000,00	6 789,60	28,29
Rozdział 85295		213 434,22	213 434,22	51 676,61	24,21
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	B	74 398,00	74 398,00	51 600,00	69,36
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	100,00	100,00	76,00	76,00
-dotacja z EFS - "Trampolina sięgaj wyżej"	B	131 950,60	131 950,60	0,58	0,00
-dotacja z budżetu państwa - "Trampolina sięgaj wyżej"	B	6 985,62	6 985,62	0,03	0,00
Rozdział 85305		82 400,00	82 400,00	51 502,14	62,50
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	B	47 300,00	47 300,00	24 700,00	52,22
-czynsz za wynajem pomieszczeń	B	0,00	0,00	3 000,00	Doch. ponadpl.
-wpłaty za wyżywienie	B	35 100,00	35 100,00	14 170,00	40,37
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	32,14	Doch. ponadpl.
-dotacja z gmin ościennych - pobyt dzieci z terenu w/w gmin w żłobku w Pyskowicach	B	0,00	0,00	9 600,00	Doch. ponadpl.
Rozdział 85407		75 000,00	75 000,00	40 384,61	53,85
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	B	75 000,00	75 000,00	40 384,61	53,85
Rozdział 85412		227 450,00	251 400,00	110 003,81	43,76
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	227 450,00	227 450,00	103 003,81	45,29
-dotacja z WFOŚiGW - profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	B	0,00	23 950,00	7 000,00	29,23
Rozdział 85415		0,00	101 471,00	101 471,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	101 471,00	101 471,00	100,00
Rozdział 90019		2 100 000,00	2 100 000,00	956 998,20	45,57
-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	2 100 000,00	2 100 000,00	956 998,20	45,57
Rozdział 90020		1 000,00	1 000,00	3 221,97	322,20
-opłata produktowa	B	1 000,00	1 000,00	3 221,97	322,20
Rozdział 92120		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu państwa na renowację budynku Ratusza	M	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92601		0,00	833 000,00	0,00	0,00

dotacja z budżetu państwa - budowa "Orlika" przy ZS	B	0,00	500 000,00	0,00	0,00
dotacja z Województwa Śląskiego - budowa "Orlika" przy ZS	B		333 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92695		0,00	0,00	18,58	Doch. ponadpl.
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	18,58	Doch. ponadpl.
Ogółem		51 589 202,73	53 213 951,73	24 468 612,04	45,98

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że w niektórych pozycjach nie osiągnięto wskaźnika wykonania planu zgodnego ze wskaźnikiem upływu czasu tj. 50 %. W niektórych tytułach odnotowano zerowe wykonanie planu. Są to jednak niezbyt liczne przypadki. Odnotowano również przypadki 100 % wykonania planu, a nawet dochody ponadplanowe.

W 38 tytułach dochodów nie przekroczone pięćdziesięcioprocentowego progu wykonania planu. W 12 przypadkach plan został wykonany lub przekroczony. W 22 przypadkach odnotowano dochody ponadplanowe. Jednak pomimo tego nie osiągnięto 50 % wykonania planu dochodów ogółem. Do wspomnianego 50-cio procentowego wykonania planu dochodów brak kwoty 2 138 363,82 zł.

Pozycjami budzącymi duże wątpliwości i obawy są:

- czynsze za wynajem lokali komunalnych
- sprzedaż mienia
- podatek od nieruchomości – osoby prawne
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zaplanowane w budżecie wpływy z w/w tytułów to kwota 26 944 939,51 zł co stanowi 50,64% planu dochodów ogółem. Każdy procent niewykonania przekładał się będzie na dużą wielkość kwotową, a tym samym może stanowić zagrożenie dla 100% wykonania planu dochodów ogółem w całym roku budżetowym.

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	11 943,76	10 252,53	85,84
500 – Handel	37 900,00	37 900,00	9 596,41	25,32
600 – Transport i łączność	4 926 942,36	5 119 742,96	1 074 951,30	21,00
630 – Turystyka	41 241,37	44 535,37	0,00	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	8 020 440,99	8 175 896,39	3 747 320,96	45,83
710 – Działalność usługowa	485 100,00	417 559,14	63 177,49	15,13
720 - Informatyka	16 163,00	22 313,00	0,00	0,00
750 – Administracja publiczna	6 338 939,00	6 364 331,24	3 020 164,29	47,45
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	995,44	29,28
752 – Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 066,00	1 205 066,00	488 895,12	40,57
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 842,00	54 842,00	31 277,38	57,03
757 – Obsługa długu publicznego	15 500,00	15 500,00	6 510,65	42,00
758 – Różne rozliczenia	974 385,00	927 203,00	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	16 710 472,79	15 669 386,79	7 900 206,84	50,42
851 – Ochrona zdrowia	506 149,00	512 149,00	187 973,21	36,70
852 – Pomoc społeczna	7 035 330,22	7 035 330,22	3 278 203,77	46,60
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 295,00	705 295,00	335 124,68	47,52
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	906 699,00	1 032 120,00	474 049,71	45,93
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 348 970,00	7 828 872,00	1 674 277,52	21,39
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 543 918,00	2 543 918,00	1 072 991,51	42,18
926 – Kultura fizyczna i sport	789 149,00	2 296 879,00	422 724,72	18,40
Ogółem	56 650 202,73	60 024 482,87	23 798 693,53	39,65

Środki wydatkowane 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 30 200 zł wykonanie 5 404 zł tj. 17,89 %

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.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano remont dachu budynku gospodarczego. Zadanie będzie realizowane w II-gim półroczu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 022 000,00	1 022 000,00	601 133,87	58,82
-dotacje na zadania bieżące	1 022 000,00	1 022 000,00	601 133,87	58,82
wydatki majątkowe	942,36	942,36	942,36	100,00
Razem	1 022 942,36	1 022 942,36	602 076,23	58,86

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 majątkowych** zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2027 „Śląska Karta Usług Publicznych”**. Zgodnie z podpisaną w 2010r. umową o dofinansowanie Projektu przekazano kolejną transzę dotacji.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

W ramach rozdziału 60014 zaplanowano środki na dotację dla Powiatu Gliwickiego przeznaczoną na realizację zadania „Rozbudowa skrzyżowania DP 2905S – ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. Kard. Wyszyńskiego – I etap”. Zakres prac przewidzianych do realizacji w 2011r. to

W ramach środków zabezpieczonych na wykonywanie remontów ulic i chodników wykonywano również remonty dróg żuźlowych. Wyremontowano około 3 300 m² drogi żuźlowej ul. Polnej.

Usuwanie przełomów i wybojów. Naprawiano ulice o nawierzchni asfaltobetonowej. Ogółem naprawiono 3 174,78 m² nawierzchni.

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 czasową zmianę organizacji ruchu w związku z organizacją gminnych imprez plenerowych,
- oznakowanie poziome dróg gminnych – prace polegały na odnowieniu i wykonaniu oznakowania poziomego dróg i placów gminnych (przejścia dla pieszych, organizacja ruchu na skrzyżowaniach, stanowiska postoju pojazdów, pasy postojowe, oznakowanie osi ulic, oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych), prace zaplanowano w dwóch etapach wiosenno-letnim i jesiennym na powierzchni około 4 300 m² (do końca czerwca zakończono I-szy etap prac obejmujący powierzchnię 3 566,97 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 - rejestracja ruchu drogowego na ul. Sikorskiego przed skrzyżowaniem z ul. Szkolną. Montaż barierek ochronnych (w ciągu ul. Szkolnej przy wyjściu z budynku szkolnego, w obrębie skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Sikorskiego, w ciągu ul. Sikorskiego w obrębie przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem z ul. Magazynową, w obrębie skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Magazynową). Odnowiono 12 ogólnodostępnych tablic ogłoszeniowych. Zapłacono roczną opłatę 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”. Wykonano kopie wielkoformatowych 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.

Pozostałe wydatki. Pokryto koszty utrzymania, konserwacji i napraw sygnalizacji wzbudzonej przy ul. Wyzwolenia – przejście do SP-6.

Pokryto koszty wynagrodzenia osoby z uprawnieniami budowlanymi i instalacyjnymi odpowiedzialnej za wydawanie między innymi warunków technicznych połączeń kanalizacji deszczowej, uzgodnień PT kanalizacji deszczowej, uzgodnień zjazdów z gminnych dróg publicznych oraz zezwoleń związanych z zarządzaniem pasem drogowym gminnych dróg publicznych.

Wykonano ścinanie poboczy i odtworzenie rowów przydrożnych przy ul. Wrzosowej.

Wykonano operaty powykonawcze dla zrealizowanych w latach poprzednich zadań: zatoka parkingowa przy ul. Dąbrowskiego 1 i 3, parkingi przy ul. Wojska Polskiego 15, chodnik przy ul. Ogrodowej, zatoka parkingowa przy ul. Wieczorka.

W ramach wydatków majątkowych – wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów geodezyjnych operatów powykonawczych dla realizowanych zadań inwestycyjnych. Zawarto umowy na wykonanie zadań inwestycyjnych: opracowanie PT modernizacji parkingu przy ul. Szpitalnej, opracowanie PT budowy zatoki parkingowej przy ul. Cichej wraz z modernizacją chodnika, budowa zatoki parkingowej przy ul. Wojska Polskiego 2 – 8, wykonanie i montaż 2 szt. wiat przystankowych typu BETA 2004.

Pozostałe środki w kwocie **440 099,53 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>	31 844,20 zł
- <u>roboty zduńskie</u>	7 816,61 zł
- <u>wymiana stolarki okiennej i drzwiowej</u>	47 940,58 zł
- <u>remonty dachów</u>	161 853,10 zł
- <u>remonty mieszkań do zasiedlenia</u>	79 477,78 zł
- <u>naprawy, dobudowy i uszczelnienie przewodów kominowych</u>	86 184,11 zł
- <u>inne roboty</u>	24 983,15 zł
	440 099,53 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 – prace polegały głównie na wymianie okien i drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Wymieniano stolarkę okienną w mieszkaniach gminy.

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

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

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

Inne roboty - malowanie klatek schodowych, odczyty podzielników ciepła w budynku gminy przy ul. Kopernika 6, wykonanie dokumentacji i wzmocnienie ściany szczytowej budynku przy ul. Powstańców Śląskich 7.

W związku z zasobem komunalnym ponoszono jeszcze między innymi następujące wydatki:

- koszty sądowe w sprawach o eksmisję, w sprawach o zapłatę należności czynszowych, opłaty komornicze za egzekucję wyroków sądowych (**16 118,67 zł**),
- koszty 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 (**16 800,00 zł**),
- ubezpieczenie budynków komunalnych (**7 285,50 zł**),
- wypłata kaucji mieszkaniowych (**9 880,00 zł**) – wypłacono 3 kaucje,
- administrowanie szaletem miejskim (**2 107,56 zł**),
- podatek od nieruchomości (**31 567,47 zł**),

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	166 000	171 000	19 593,42	11,46
-wydatki jednostek budżetowych:	166 000	171 000	19 593,42	11,46
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	5 000	1 168,00	23,36
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	166 000	166 000	18 425,42	11,10
wydatki majątkowe	150 000	150 000	80 772,56	53,85
Razem	316 000	321 000	100 365,98	31,27

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

Środki wydatkowane w ramach **wydatków majątkowych** dotyczyły kosztów przygotowania wykupu. Zrealizowano wykup udziałów w działkach pod projektowane drogi. W pozostałych sprawach nie uzgodniono ceny jaka byłaby możliwa do przyjęcia przez Gminę.

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	156 440,99	156 440,99	0,00	0,00

W uchwale budżetowej zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2027 „Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich”**. Z uwagi na brak rozwiązań dotyczących preferencyjnego finansowania nie rozpoczęto budowy. W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi budownictwa społecznego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 000	20 000	9 000,00	45,00
-wydatki jednostek budżetowych:	20 000	20 000	9 000,00	45,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	20 000	20 000	9 000,00	45,00

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:	260 000	197 459,14	24 580,00	12,45
-wydatki jednostek budżetowych:	260 000	197 459,14	24 580,00	12,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>268,00</i>	<i>2,68</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>250 000</i>	<i>187 459,14</i>	<i>24 312,00</i>	<i>12,97</i>

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- wykonanie III i IV etapu prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dotyczy stref komercyjnych przy ul. Gliwickiej,
- wykonanie II i III etapu prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dotyczy dzielnicy Południe,
- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy - rejon ul. Mickiewicza.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2027 „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice”**. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na opracowanie projektu studium. Umowny termin realizacji zadania określono na 30.04.2012r.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	45 000	40 000	5 994,54	14,99
-wydatki jednostek budżetowych:	45 000	40 000	5 994,54	14,99
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>45 000</i>	<i>40 000</i>	<i>5 994,54</i>	<i>14,99</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:	43 100	43 100	18 470,25	42,85
-wydatki jednostek budżetowych:	43 100	43 100	18 470,25	42,85
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>43 100</i>	<i>43 100</i>	<i>18 470,25</i>	<i>42,85</i>
wydatki majątkowe	75 000	75 000	0,00	0,00
Razem	118 100	118 100	18 470,25	15,64

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 88 500 zł, wykonanie 18 414,27 zł tj. 20,81 %

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty opłaty rocznej za nadzór techniczny naczyń wzbiornych w kotłowni UM. Wykonano remont schodów zewnętrznych, posadzek oraz pomieszczenia WC w budynku Urzędu Miejskiego.

Biuro Informatyki

Plan 251 320 zł wykonanie 100 985,27 zł tj. 40,18 %

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

Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek (tusze, tonery, taśmy barwiące). Zakupiono nowe i wznowiono licencje oprogramowania. Opłacono rachunki za naprawy i konserwację sprzętu, za konserwację używanych profesjonalnych programów komputerowych, za konserwację systemu alarmowego Opłacono abonament roczny za stronę internetową i abonament za stronę BIP.

Na koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 24 865,15 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono oprogramowanie do wykonywania testów wydajności sprzętu komputerowego.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0	16 743,00	15 069,41	90,00
-wydatki jednostek budżetowych:	0	2 990,92	2 617,05	87,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	2 190,92	1 880,64	85,84
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	0	800,00	736,41	92,05
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	13 752,08	12 452,36	90,55

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zlecone przez Główny Urząd Statystyczny zadanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	158 000	178 764,24	49 639,28	27,77
-wydatki jednostek budżetowych:	158 000	178 764,24	49 639,28	27,77
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 000	8 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	150 000	170 764,24	49 639,28	29,07

Środki wydatkowano na działania związane z promocją miasta oraz współpracą z zagranicą. Realizowano między innymi następujące zadania:

- organizacja pobytu delegacji z miast partnerskich,
- reklama miasta Pyskowice w prasie (Polska Dziennik Zachodni, Gazeta Gliwicka, Nowiny Gliwickie, Gazeta Wyborcza),
- audycje i reklamy radiowe w Radiu PLUS i CCM oraz na antenie TVS,
- prezentacja gminy Pyskowice w albumie „Polska znana i nieznana – Śląsk”,
- organizacja imprezy promocyjno-historycznej „Legendy Pyskowickie ”,
- wykonanie pamiątkowego witrażu z okazji 10-lecia Teatru Carpe Diem,
- rozliczenie projektu Europa dla obywateli.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 500	6 670,00	3 333,40	49,98
-wydatki jednostek budżetowych:	6 500	6 670,00	3 333,40	49,98
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	6 500	6 670,00	3 333,40	49,98

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:	3 400	3 400	995,44	29,28
-wydatki jednostek budżetowych:	3 400	3 400	995,44	29,28
<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>	1 000	1 000	224,91	22,49

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 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	300	300	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	0,00	0,00

Środki zaplanowano na wypłatę zwrotu kosztów przejazdu oraz zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony – stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	10 977	10 977,00	0,00	0,00
-wydatki jednostek budżetowych:	10 977	10 977,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 500	1 500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	9 477	9 477,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	24 000	24 000,00	0,00	0,00
Razem	34 977	34 977,00	0,00	0,00

Środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Rozpoczęto realizację planowanych zadań. Zakończenie i rozliczenie nastąpi w II-gim półroczu.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 067 963	1 067 963	477 154,18	44,68
-wydatki jednostek budżetowych:	1 025 563	1 025 563	468 340,29	45,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	936 081	917 194	429 950,81	46,88
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	89 482	108 369	38 389,48	35,42
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 400	42 400	8 813,89	20,79

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Wydział Organizacyjny,
- Komenda Straży Miejskiej,
- Biuro Informatyki

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 800	20 800	6 943,94	33,38
-wydatki jednostek budżetowych:	20 800	20 800	6 943,94	33,38
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>20 800</i>	<i>20 800</i>	<i>6 943,94</i>	<i>33,38</i>
wydatki majątkowe	70 000	70 000	4 428,00	6,33
Razem	90 800	90 800	11 371,94	12,52

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 monitoringu, koszty konserwacji kamer i klimatyzacji. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono monitor LCD.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	54 842	54 842	31 277,38	57,03
-wydatki jednostek budżetowych:	54 842	54 842	31 277,38	57,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 102</i>	<i>29 102</i>	<i>21 485,01</i>	<i>73,83</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>25 740</i>	<i>25 740</i>	<i>9 792,37</i>	<i>38,04</i>

Realizowano wydatki związane z poborem podatków oraz innych opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Zakupiono papier kserograficzny, koperty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Realizowano opłaty pocztowe. Pokryto koszty doręczania wymiarowych decyzji podatkowych. Pokryto koszty związane z prowadzoną windykacją wierzytelności tj. zapłacono koszty egzekucyjne dotyczące tytułów wykonawczych, opłacono koszty komornicze, pokryto koszty wpisów do ksiąg wieczystych.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłacano prowizję 2 inkasentom pobierającym opłatę targową.

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:	15 500	15 500	6 510,65	42,00
-obsługa długu jst	15 500	15 500	6 510,65	42,00

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	155 000	148 850,00
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	145 000	145 000,00
-rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000	174 128,00
-rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty	116 795	116 795,00
-rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	24 038	8 878,00
-rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów, przedszkoli i OPP	333 552	333 552,00
Razem	974 385	927 203,00

Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 47 182,00 zł z tego:

6 150,00 zł z rezerwy ogólnej – środki przeznaczono na: opracowanie analizy ekonomicznej dotyczącej budowy miejskiej infrastruktury informatycznej – Biuro Informatyki,
 25 872,00 zł z rezerwy na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,
 15 160,00 zł z rezerwy na świadczenia zdrowotne z art. 72 KN,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 100 897,00	6 136 653,00	3 206 169,90	52,25
-wydatki jednostek budżetowych:	6 074 617,00	6 101 579,00	3 191 289,90	52,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 332 559,00	5 329 718,96	2 689 632,16	50,46
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	742 058,00	771 860,04	501 657,74	64,99
-dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 280,00	32 074,00	14 880,00	46,39
wydatki majątkowe	1 513 753,79	426 625,79	94 997,29	22,27
Razem	7 614 650,79	6 563 278,79	3 301 167,19	50,30

W ramach wydatków majątkowych w budżecie miasta zaplanowano środki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

1) w 2010r. rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-4”. Jednak z uwagi na opóźnienia przy realizacji inwestycji umowa na wykonawstwo tego obiektu została w 2010r. wypowiedziana. Po zinventaryzowaniu wartości wykonanych robót (roboty ziemne, podbudowa tłuczniowa i podbudowa betonowa, opaska z kostki brukowej i koryta odwadniające), określono wartość wykonanych robót na kwotę 94 997,29 zł. Ostatecznie wartość ta została pomniejszona o wysokość kary umownej za rozwiązanie umowy z przyczyn wykonawcy w wysokości 33 101,10 zł. Rozliczeń tych dokonano w styczniu 2011r. po podpisaniu z wykonawcą stosownego porozumienia. Następnie po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne zawarto nową umowę z nowym wykonawcą na dokończenie inwestycji.

2) drugim planowanym zadaniem była budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Szkolnej. Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację. Jako właściwy rozdział klasyfikacji budżetowej, organ dotujący wskazał rozdział 92601, dlatego uchwałą Rady Miejskiej środki zostały przeniesione do rozdziału 92601.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 3 000 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	1 861 639,96	1 538 293,00	1 929 786,00	5 329 718,96
Wykonanie	919 261,27	790 024,43	980 346,46	2 689 632,16
% wykonania planu	49,38	51,36	50,80	50,46
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	706 089,01	601 227,17	753 005,21	2 060 321,39
-pochodne od wynagrodzeń	112 711,19	98 061,94	120 675,54	331 448,67
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 461,07	90 545,32	106 665,71	297 672,10
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	190,00	0,00	190,00

Energia

Plan po zmianach	84 200,00	122 840,04	130 000,00	337 040,04
Wykonanie	51 212,41	80 939,41	92 153,68	224 305,50
% wykonania planu	60,82	65,89	70,89	66,55
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	7 221,71	16 343,38	14 360,07	37 925,16
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	43 163,22	0,00	0,00	43 163,22
-gaz – pracownie szkolne, c.o.	0,00	62 331,11	76 384,65	138 715,76
-woda	827,48	2 264,92	1 408,96	4 501,36

W SP-5 kwota 16 343,38 zł (energia elektryczna) obejmuje opłaty za zużyta energię elektryczną oraz opłatę za zwiększenie mocy w związku z budową „Orlika” (5 840,04 zł).

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	20 000,00	14 748,00	17 193,00	51 941,00
Wykonanie	10 340,11	4 961,05	3 612,34	18 913,50
% wykonania	51,70	33,64	21,01	36,41
	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, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy, licencje <u>wyposażenie:</u> *SP-4: podkaszarka elektryczna, stoliki i krzeselka uczniowskie, *SP-5: gaśnice *SP-6: grzałki	8 944,81	4 795,61	3 612,34	17 352,76
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy),	1 395,30	165,44	0,00	1 560,74

Usługi

Plan po zmianach	20 600,00	26 072,00	32 600,00	79 272,00
Wykonanie	8 938,78	15 170,77	10 217,41	34 326,96
% wykonania planu	43,39	58,18	31,34	43,30
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
<u>remonty:</u> *SP-4: - naprawa sprzętu, *SP-5: - naprawa sprzętu, remont kotła c.o.,	1 918,72	6 903,31	0,00	8 822,03
-zakup usług dostępu do sieci Internet	169,38	0,00	1 112,40	1 281,78
-zakup usług telekomunikacyjnych	791,25	1 663,05	1 334,91	3 789,21
-zakup usług zdrowotnych	398,00	605,00	120,00	1 123,00
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, doradztwo bhp	5 661,43	5 999,41	7 650,10	19 310,94

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	118 778,00	101 585,00	115 318,00	335 681,00
Wykonanie	80 318,23	74 219,50	84 454,05	238 991,78
	67,62	73,06	73,24	71,20
	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	2 200,00	3 050,00	600,00	5 850,00
-różne opłaty i składki	1 900,00	2 500,00	0,00	4 400,00
-podróże służbowe	403,23	222,30	1 100,05	1 725,58
-podatek od nieruchomości	221,00	172,00	148,00	541,00

-odpis na zfśś	74 710,00	65 820,00	76 620,00	217 150,00
-stypendia dla najlepszych uczniów	884,00	2 160,00	5 986,00	9 030,00
-szkolenia pracowników	0,00	295,20	0,00	295,20

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	2 105 217,96	1 803 538,04	2 224 897,00	6 133 653,00
Wykonanie	1 070 070,80	965 315,16	1 170 783,94	3 206 169,90
% wykonania planu	50,83	53,52	52,62	52,27

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 693 353	3 700 273	1 918 810,53	51,86
-wydatki jednostek budżetowych:	3 681 533	3 688 453	1 914 724,21	51,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 180 359	3 180 359	1 622 760,40	51,02
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	501 174	508 094	291 963,81	57,46
-dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	3 495,91	58,27
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 820	5 820	590,41	10,14

Poza wydatkami omówionymi poniżej w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3 495,91 zł jako dotację dla gmin: Gliwice i Zabrze – zwrot dotacji udzielonych przez gminy dla przedszkoli niepublicznych z ich, do których uczęszczają dzieci z Pyskowic.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	443 871,00	623 488,00	639 285,00	691 960,00	781 755,00	3 180 359,00
Wykonanie	219 655,08	315 418,00	324 905,47	352 647,84	410 134,01	1 622 760,40
% wykonania planu	49,49	50,59	50,82	50,96	52,46	51,02
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	167 440,75	240 969,56	246 929,68	269 883,97	311 277,82	1 236 501,78
-pochodne od wynagrodzeń	26 571,83	38 100,84	40 300,69	43 101,87	52 669,39	200 744,62
-dodatkové wynagrodzenie roczne	25 642,50	36 065,50	37 675,10	39 662,00	46 186,80	185 231,90
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	282,10	0,00	0,00	0,00	282,10

Energia

Plan po zmianach	30 800,00	37 701,00	41 000,00	47 300,00	68 800,00	225 601,00
Wykonanie	22 838,32	14 078,58	20 445,73	18 902,50	37 753,46	114 018,59
% wykonania planu	74,15	37,34	49,87	39,96	54,87	50,54
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	4 240,17	1 542,46	2 307,09	1 365,48	3 137,40	12 592,60
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	15 541,56	15 602,58	32 714,47	63 858,61
-gaz do celów kuchennych i c.o. (P-1, P-2)	17 860,84	11 895,73	1 678,68	1 089,41	607,28	33 131,94
-woda	737,31	640,39	918,40	845,03	1 294,31	4 435,44

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	8 139,00	13 363,00	10 900,00	9 239,00	6 274,00	47 915,00
Wykonanie	4 589,27	6 322,62	4 024,56	1 979,17	2 581,33	19 496,95
% wykonania planu	56,39	47,31	36,92	21,42	41,14	40,69
	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 papirnicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, materiały papirnicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje <u>wyposażenie:</u> *P-1: kosiarka, *P-2: drukarki, podkaszarka, sekator *P-3: odkurzacz, drukarka	2 600,52	5 658,82	3 878,64	1 979,17	2 341,24	16 458,39
-pomoce dydaktyczne – literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	1 988,75	663,80	145,92	0,00	240,09	3 038,56

Usługi

Plan po zmianach	10 450,00	11360,00	9 165,00	9 096,00	16 200,00	56 271,00
Wykonanie	5 427,77	4 180,70	4 804,97	3 654,32	6 860,51	24 928,27
% wykonania planu	51,94	36,80	52,43	40,18	42,35	44,30
	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,	4 215,65	2 915,57	3 198,74	2 410,59	5 772,60	18 513,15

-zakup usług dostępu do sieci Internet	465,84	169,38	211,74	169,38	0,00	1 016,34
-zakup usług telekomunikacyjnych	649,11	728,75	670,54	669,35	697,91	3 415,66
-zakup usług zdrowotnych	0,00	367,00	328,00	255,00	40,00	990,00
<i>remonty:</i>						
*P-1: naprawa komputera i instalacji elektrycznej						
*P-3: naprawa kserokopiarki, bojlera i instalacji gazowej						
*P-4: strojenie pianina						
*P-5: naprawa kserokopiarki	97,17	0,00	395,95	150,00	350,00	993,12

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	29 371,00	34 414,00	34 665,00	36 964,00	48 713,00	184 127,00
Wykonanie	21 689,51	25 639,90	25 132,00	26 342,00	35 307,00	134 110,41
% wykonania planu	73,85	74,50	72,50	71,26	72,48	72,84
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfs	20 300,00	24 900,00	24 500,00	25 600,00	34 600,00	129 900,00
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	89,51	167,90	0,00	220,00	113,00	590,41
-podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ubezpieczenie mienia	500,00	572,00	632,00	522,00	594,00	2 820,00
-szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	522 631,00	720 326,00	735 015,00	794 559,00	921 742,00	3 694 273,00
Wykonanie	274 199,95	365 639,80	379 312,73	403 525,83	492 636,31	1 915 314,62
% wykonania planu	52,47	50,76	51,61	50,79	53,45	51,85

Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 620 692	3 624 058	1 879 773,89	51,87
-wydatki jednostek budżetowych:	3 566 600	3 563 600	1 873 637,70	52,58
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 208 824	3 205 824	1 633 912,39	50,97
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	357 776	357 776	239 725,31	67,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 092	60 458	6 136,19	10,15

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	2 394 406,00	811 418,00	3 205 824,00
Wykonanie	1 222 874,15	411 038,24	1 633 912,39
% wykonania planu	51,07	50,66	50,97
	G-1	G-2	Razem
-wynagrodzenia osobowe	932 959,91	316 397,38	1 249 357,29
-pochodne od wynagrodzeń	152 891,41	50 608,54	203 499,95
-dodatkové wynagrodzenie roczne	137 022,83	44 032,32	181 055,15

Energia

Plan po zmianach	70 100,00	40 000,00	110 100,00
Wykonanie	56 503,75	26 624,21	83 127,96
% wykonania planu	80,60	66,56	75,50
	G-1	G-2	Razem
-energia elektryczna	7 276,32	4 026,54	11 302,86
-ogrzewanie z sieci miejskiej	48 970,29	0,00	48 970,29
-gaz – centralne ogrzewanie	0,00	21 505,88	21 505,88
-woda	257,14	1 091,79	1 348,93

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	37 394,00	6 264,00	43 658,00
Wykonanie	13 880,30	3 234,78	17 115,08
% wykonania	37,12	51,64	39,20
	G-1	G-2	Razem
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń, środki czystości, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, toner, prasa, czasopisma, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje <i>wyposażenie:</i> *G-1: drukarka laserowa, monitor i klawiatura, gaśnice *G-2: gaśnice	12 688,13	3 203,28	15 891,41
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	1 192,17	31,50	1 223,67

Usługi

Plan po zmianach	22 100,00	15 000,00	37 100,00
Wykonanie	10 276,41	4 109,41	14 385,82
% wykonania planu	46,50	27,40	38,78
	G-1	G-2	Razem
-zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	915,12	915,12
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 459,72	452,79	1 912,51
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, doradztwo bhp, przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń	6 647,9	2 406,50	9 054,40
-zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	285,00
<i>remonty:</i>			
*G-1: naprawa lamp, kserokopiarki i instalacji elektrycznej			
*G-2: naprawa komputera	1 968,79	250,00	2 218,79

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	176 561,00	50 815,00	227 376,00
Wykonanie	98 967,25	32 265,39	131 232,64
% wykonania	56,05	63,50	57,72
	G-1	G-2	Razem
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	2 300,00	600,00	2 900,00
-podróże służbowe	678,51	71,94	750,45
-odpis na zfśś	91 420,00	29 870,00	121 290,00
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	2 630,74	511,45	3 142,19
-stypendia dla najlepszych uczniów	1 782,00	1 212,00	2 994,00
-podatek od nieruchomości	156,00	0,00	156,00
-szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	G-1	G-2	Razem
Plan po zmianach	2 700 561,00	923 497,00	3 624 058,00
Wykonanie	1 402 501,86	477 272,03	1 879 773,89
% wykonania planu	51,93	51,68	51,87

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	38 260	38 260	16 258,00	42,49
-wydatki jednostek budżetowych:	38 260	38 260	16 258,00	42,49
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	38 260	38 260	16 258,00	42,49

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dowozu dzieci z Dzierżona i Czerwionki do Zespołu Szkół oraz Przedszkola nr 1 w Pyskowicach (art. 14a ust 3, art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach i Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Gliwicach. 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:	652 936	652 936	292 062,49	44,73
-wydatki jednostek budżetowych:	651 936	651 936	292 062,49	44,80
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	592 072	592 072	266 106,68	44,95
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	59 864	59 864	25 955,81	43,36
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00	0,00

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), prasę, wydawnictwa, środki czystości, drukarkę.

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

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 783,83 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	69 230	69 230	39 721,62	57,38
-wydatki jednostek budżetowych:	69 230	69 230	39 721,62	57,38
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	69 230	69 230	39 721,62	57,38

Środki przeznaczone na doszkąlanie 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 pokryto między innymi: koszty organizacji konferencji i warsztatów metodycznych dla nauczycieli, koszty dopłat do czesnego, koszty szkoleń.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 011 851	1 011 851	452 111,15	44,68
-wydatki jednostek budżetowych:	1 009 551	1 009 551	451 527,20	44,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	288 725	288 725	137 452,62	47,61
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	720 826	720 826	314 074,58	43,57
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300	583,95	25,39

Środki wydatkowano przede wszystkim na pokrycie kosztów zakupu środków żywności w szkołach i przedszkolach (281 312,84 zł). Pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych. 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 (stołówki szkolne)

Plan po zmianach	3 900,00	6 000,00	13 000,00	7 500,00	30 400,00
Wykonanie	2 232,75	1 595,08	9 870,43	4 647,70	18 345,96
% wykonania planu	57,25	26,58	75,93	61,97	60,35
	G-1	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	453,68	572,06	3 957,62	2 985,00	7 968,36
-centralne ogrzewanie	550,54	668,37	0,00	0,00	1 218,91
-gaz do celów kuchennych i c.o.	856,32	0,00	5 732,28	1 409,99	7 998,59
-woda	372,21	354,65	180,53	252,71	1 160,10

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	9 500	9 500	301,97	3,18
-wydatki jednostek budżetowych:	9 500	9 500	301,97	3,18
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 500	3 500	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	6 000	6 000	301,97	5,03

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

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	0	6 000	0,00	0,00

Zaplanowane środki stanowią będą pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego przeznaczoną na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	55 500	55 500	0,00	0,00
-wydatki jednostek budżetowych:	55 500	55 500	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>55 500</i>	<i>55 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Środki zaplanowano na zakup szczepionek niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programów zdrowotnych dotyczących szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy przeciw bakteriom meningokokowym grupy C oraz szczepień dla 12 letnich dziewczynek przeciwko HPV.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	15 200	15 200	7 246,00	47,67
-wydatki jednostek budżetowych:	1 200	1 200	246,00	20,50
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>246,00</i>	<i>20,50</i>
-dotacje na zadania bieżące	14 000	14 000	7 000,00	50,00

Dotację w kwocie 7 000 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 dla uczniów III klas gimnazjum oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przeprowadzono zajęcia profilaktyczne na temat szkodliwości zażywania narkotyków, dopalaczy i tp.. Na ścianie wspinaczkowej w hali sportowej zorganizowano akcję profilaktyczną „Wolę wspinanie zamiast branie”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	254 800	254 800	106 027,21	41,61
-wydatki jednostek budżetowych:	222 300	221 300	96 027,21	43,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	88 000	83 560	36 827,22	44,07
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	134 300	137 740	59 199,99	42,98
-dotacje na zadania bieżące	32 500	32 500	10 000,00	30,77
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	0,00	0,00

Środki wydawkowano 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 2 – dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty wynagrodzenia pedagogów zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci. Oprócz typowych zajęć edukacyjnych, wychowawczo-rozwojowych dzieciom zapewniono także wsparcie i pomoc psychologiczną. Zakupiono artykuły żywnościowe, artykuły papiernicze i dekoracyjne, programy komputerowe. Opłacono rachunki za media, czynsz, zakup drobnych usług. Zorganizowano dla dzieci i ich rodziców wycieczkę do Wrocławia. **(24 868,28 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 psychologa i radcy prawnego. Poza w/w opłacono rachunki związane z kosztami utrzymania lokalu **(17 817,44 zł)**,
- Interwencyjny Punkt Noclegowy przy ul. Dąbrowskiego 2. Z punktu korzystają doraźnie ofiary przemocy, osoby najbardziej potrzebujące pomocy. Ponożono wydatki związane z utrzymaniem lokalu **(1 273,05 zł)**,

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

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątającej wyżej wymienione pomieszczenia **(3 718,63 zł)**.

Pokryto koszty prowadzonego w szkołach dożywiania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych **(14 226,00 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 **(7 272,57 zł)**.

Poza w/w działaniami i związanymi z tym wydatkami 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. W SP-6 zorganizowano spektakle profilaktyczne.

Prowadzono akcje o charakterze profilaktycznym: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Polska biega”, „STOP18”. W ramach prowadzonych akcji zorganizowano szereg konkursów i imprez sportowo-rekreacyjnych, podejmowano działania skierowane do kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, zakupiono koszulki z logo kampanii „Polska biega”.

Dla szkół zakupiono materiały biurowe, papiernicze, książki i filmy edukacyjne niezbędne do realizacji zajęć profilaktycznych.

Zorganizowano wyjazd na spektakl profilaktyczny do Teatru Muzycznego w Gliwicach oraz wycieczkę do Wadowic i Inwałdu.

Zakupiono ulotki dotyczące kampanii „Postaw na rodzinę”, nagrody dla laureatów konkursu plastycznego „Jak spędzam czas z moją rodziną”. **(26 851,24 zł)**.

Dotację w kwocie **10 000 zł** przeznaczono dla Caritas Diecezji Gliwickiej, która zgodnie z zawartą umową organizuje zajęcia i prowadzi dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	40 000	40 000	7 890,00	19,73
-dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	7 890,00	19,73

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Pyskowic w Izbie Wytrzeźwień w Bytomiu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	140 649	140 649	66 810,00	47,50
-wydatki jednostek budżetowych:	649	649	310,00	47,77
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	649	649	310,00	47,77
-dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	66 500	47,50

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 60 500,00 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 51 osób w zakresie usług pielęgniarstwa i pielęgnacyjnych oraz 570 osób w zakresie usług rehabilitacyjnych.
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację usług paliatywno-hospicyjnych otrzymało dotację w wysokości 6 000,00 zł. W ramach realizacji zadania

prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby nowotworowej, nad chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami. Opieką objęto 16 osób.

Ponadto w ramach wydatków ponoszonych z rozdziału 85195, OPS realizował zadanie zlecone polegające na wydawaniu decyzji w sprawach opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Wydano 21 takich decyzji oraz wykonano 12 wywiadów środowiskowych. Na realizację zadania wydatkowana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 310,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	256 000	256 000	141 131,25	55,13
-wydatki jednostek budżetowych:	256 000	256 000	141 131,25	55,13
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	256 000	256 000	141 131,25	55,13

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 domach takich przebywało 13 mieszkańców naszej gminy.

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	3 498,00
2	DPS „Ostoja” w Sośnicowicach	2 969,24
3	DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczu	2 578,60
4	DPS w Krakowie	3 180,00
5	DPS w Wilkowicach	2 664,00
6	DPS „Dom Kombatanta” w Lublińcu	2 447,00
7	DPS w Tarnowskich Górach	2 373,04
8	DPS w Łubiu	2 281,09

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:	3 442 440	3 442 440	1 633 706,29	47,46
-wydatki jednostek budżetowych:	154 350	154 350	83 124,32	53,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 634	126 634	64 838,45	51,20
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	27 716	27 716	18 285,87	65,98
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 288 090	3 288 090	1 550 581,97	47,16

W ramach wydatkowanych środków wypłacono: świadczenia rodzinne (**1 146 615,00 zł**), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (**403 966,97 zł**). Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**18 803,66 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 (**48 213,56 zł**).

Całość w/w wydatków sfinansowana została dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (1 617 599,19 zł).

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

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 2 399 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 4 661 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 019 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 63 świadczenia,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 181 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 144 świadczenia.

Oprócz w/w zadań w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 16 105,87 zł – dokonano zwrotu do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS, pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych i odsetek od w/w.

Kwotę 1,23 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 budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	25 478	25 478	12 688,44	49,80
-wydatki jednostek budżetowych:	25 478	25 478	12 688,44	49,80
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	25 478	25 478	12 688,44	49,80

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

- zadania zleczone – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 14 osób korzystających z dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych (70 świadczeń) – **3 276,00 zł**,
- zadania własne – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 55 osób pobierających zasiłek stały (309 świadczeń) – **9 412,44 zł**.

Na realizację w/w wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

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:	484 472,22	434 472,22	211 500,71	48,68
-wydatki jednostek budżetowych:	16 740,00	16 740	4 270,86	25,51
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 440,00	1 440	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	15 300,00	15 300	4 270,86	27,91
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 732,22	417 732,22	207 229,85	49,61

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 211 406,86 zł, z czego 95 901,27 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Realizując zadania udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 178 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności i posiłku – 65 świadczeń,
- posiłków w szkole, przedszkolu i żłobku – 8 077 świadczeń,
- usługi pogrzebowej – 2 świadczenia,
- zasiłków okresowych – 486 świadczeń.

W ramach wydatkowanych środków oprócz w/w zadań, dokonywano zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa (93,85 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	905 000	905 000	438 687,49	48,47
-wydatki jednostek budżetowych:	5 000	5 000	1 304,46	26,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000	5 000	1 304,46	26,09
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	900 000	437 383,03	48,60

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych – **437 383,03 zł** oraz na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych – **1 304,46 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 2 498 dodatków. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła około 175,09 zł. Ogółem wpłynęły 402 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 16 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego. W 2 przypadku wnioskodawcy odwołali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, decyzje zostały utrzymane.

Wstrzymano wypłatę 19 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego po uregulowaniu zaległości wznowiono wypłatę 8 świadczeń.

Przeprowadzono 54 wywiady środowiskowe, w oparciu o które w 9 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy oraz w 6 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:	197 270	247 270	114 595,50	46,34
-wydatki jednostek budżetowych:	1 000	1 000	780,30	78,03
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	1 000	1 000	780,30	78,03
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 270	246 270	113 815,20	46,22

Realizowano zadanie własne polegające na wypłacie zasiłków stałych. Wypłacono 376 świadczeń. Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 90 616,62 zł.

Ponadto dokonywano zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków, wypłaconych ze środków budżetu państwa (780,30 zł).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 363 656	1 363 656	632 367,11	46,37
-wydatki jednostek budżetowych:	1 359 656	1 359 656	629 150,46	46,27
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 236 028	1 236 028	560 896,73	45,38
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	123 628	123 628	68 253,73	55,21
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	3 216,65	80,42

Na realizację wydatków przeznaczono dotację z budżetu państwa w kwocie 103 117,00 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 2 033,99 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	5 971,11 zł,
energii elektrycznej	2 157,99 zł,
wody	316,77 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	97 200	97 200	48 246	49,64
-wydatki jednostek budżetowych:	1 200	1 200	246	20,50
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	1 200	1 200	246	20,50
-dotacje na zadania bieżące	96 000	96 000	48 000	50,00

Dotację w kwocie 48 000 zł przeznaczono na realizację zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadania „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”. Zadanie realizowane jest przez Caritas Diecezji Gliwickiej – Stacja Opieki w Pyskowicach. Opieką objętych było 29 osób.

Kwotę 246 zł przeznaczono na pokrycie kosztów ogłoszenia konkursu na realizację w/w zadania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	263 814	263 814	45 280,98	17,16
-wydatki jednostek budżetowych:	34 180	100,00	76,00	76,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>34 180</i>	<i>100,00</i>	<i>76,00</i>	<i>76,00</i>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 398	108 478	40 138,48	37,00
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	155 236	155 236	5 066,50	3,26

W ramach wydatkowanych środków realizowano następujące zadania:

- dożywianie w ramach realizacji w/w programu – **35 276,40 zł**. Środki na realizację zadania w całości pochodziły z dotacji. Udzielono pomocy w formie:
 - zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 65 świadczeń,
 - posiłku w szkole, przedszkolu i żłobku – 8 077 świadczeń,
- wypłata świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – **4 862,08 zł**. Średnio miesięcznie prace wykonywało 30 osób, stawka za jedną godzinę 7,10 zł.

Kwotę 76 zł przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego tytułem wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków na dożywianie.

Realizowano przedsięwzięcie ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2027 „Trampolina sięgaj wyżej”**. Wykonano prace przygotowawcze do realizacji projektu, właściwa realizacja projektu nastąpi w II-gim półroczu. Wydatkowano środki stanowiące wkład własny gminy.

Rozdział 85305 Żłobki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	685 295	705 295	335 124,68	47,52
-wydatki jednostek budżetowych:	684 495	704 495	334 964,69	47,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>548 547</i>	<i>538 547</i>	<i>259 907,88</i>	<i>48,26</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>135 948</i>	<i>165 948</i>	<i>75 056,81</i>	<i>45,23</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	159,99	20,00

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

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

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 742,44 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu – ogrzewanie, kuchnia	29 793,33 zł,
energii elektrycznej	3 507,09 zł,
wody	903,66 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	452 937	452 937	233 401,38	51,53
-wydatki jednostek budżetowych:	452 937	452 937	216 061,38	47,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	429 832	429 832	216 061,38	50,27
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	23 105	23 105	17 340,00	75,05

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:	186 312	186 312	102 577,01	55,06
-wydatki jednostek budżetowych:	186 312	186 312	102 577,01	55,06
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	166 464	166 464	88 559,94	53,20
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	19 848	19 848	14 017,07	70,62

Wydatki w ramach tego rozdziału to koszty funkcjonowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej, na pokrycie których gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 40 384,61 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.

Pokryto koszty przejazdu dzieci na konkursy, występy, pokazy.

Ponadto w ramach środków własnych realizowano zadanie „SKS w szkołach podstawowych”. Zajęcia sportowe obejmowały między innymi: siatkówkę, koszykówkę, tenis stołowy, piłkę nożną, piłkę ręczną, gry zespołowe, aerobik. Prowadzono współzawodnictwo szkół o puchar Burmistrza Miasta. Opłacono rachunki za prowadzenie zajęć SKS (36 021,24 zł).

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:	227 450	251 400	125 577,81	49,95
-wydatki jednostek budżetowych:	227 450	251 400	125 577,81	49,95
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	227 450	251 400	125 577,81	49,95

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 23 950 zł na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w czasie pobytu na tzw. „zielonych szkołach” w okresie maj-czerwiec. Łącznie w 3 turnusach „zielonych szkół” uczestniczyło 99 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	141 471	12 493,51	8,83
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	141 471	12 493,51	8,83

Wydatkowane środki przeznaczono na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów. „Stypendia socjalne” 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:	3 500	13 000	1 392,53	10,71
-wydatki jednostek budżetowych:	3 500	13 000	1 392,53	10,71
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	3 500	13 000	1 392,53	10,71
wydatki majątkowe	0	6 500	0,00	0,00
Razem	3 500	19 500	1 392,53	7,14

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	196 062,86	45,60
-wydatki jednostek budżetowych:	430 000	430 000	196 062,86	45,60
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	430 000	430 000	196 062,86	45,60

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy, a także koszty opróżniania szamba przy ul. 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:	627 000	627 000	471 985,01	75,28
-wydatki jednostek budżetowych:	627 000	627 000	471 985,01	75,28
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	627 000	627 000	471 985,01	75,28

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 267 762,50 zł wykonanie 165 860,62 zł tj. 61,94 %

Realizowano wydatki związane z ręcznym i mechanicznym zamiataniem 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 325 237,50 zł wykonanie 294 530,41 zł tj. 90,56 %

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 34 000 zł wykonanie 11 593,98 zł tj. 34,10 %

Środki wydatkowano na wykonanie nowych koszy. Wykonano 8 żółto-czerwonych koszy ulicznych oraz 11 szt. pojemników stalowych w kolorze czerwonym. 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	5 821,20	14,55
-wydatki jednostek budżetowych:	40 000	40 000	5 821,20	14,55
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>5 821,20</i>	<i>14,55</i>

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wycinki drzew i krzewów na terenie miasta. Usunięto 17 szt. drzew, w tym 16 na Cmentarzu Komunalnym.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	666 470	666 470	398 822,00	59,84
-wydatki jednostek budżetowych:	666 470	666 470	398 822,00	59,84
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>666 470</i>	<i>666 470</i>	<i>398 822,00</i>	<i>59,84</i>
wydatki majątkowe	170 000	228 000	0,00	0,00
Razem	836 470	894 470	398 822,00	44,59

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 350 000,00 zł wykonanie 245 339,66 zł tj. 70,10 %

Realizowano płatność rachunków za zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

Usługi oświetleniowe

Plan 286 670 zł wykonanie 142 904,34 zł tj. 49,85 %

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..

Ponadto w ramach wydatkowanych środków pokryto koszty usunięcia awarii oświetlenia placu autobusowego zlokalizowanego przed byłym Dworcem PKP Pyskowice miasto.

Oświetlenie świąteczne

Plan 29 800,00 zł wykonanie 10 578,00 zł tj. 35,50 %

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty demontażu i zabezpieczenia elementów oświetlenia świątecznego po okresie świątecznym, pokryto koszty przeglądu, naprawy i montażu oświetlenia w okresie przedświątecznym.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na budowę nowego oświetlenia ulicznego.

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:	1 645 000	1 300 000	287 112,54	22,09
-wydatki jednostek budżetowych:	1 565 000	1 300 000	287 112,54	22,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000	5 000	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	1 560 000	1 295 000	287 112,54	22,17
-dotacje na zadania bieżące	20 000	0,00	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	1 485 000	4 235 902	166 145,70	3,92
Razem	3 130 000	5 535 902	453 258,24	8,19

W ramach tego rozdziału realizowano zadania związane z ogólnie pojętą ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 4 845 228,00 zł wykonanie 412 818,24 zł tj. 8,52 %

Realizowano następujące zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	60 000,00	5 489,72	9,15
Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	18 000,00	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	140 000,00	13 417,46	9,58
Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	825 000,00	158 788,44	19,25
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	447 000,00	182 122,62	40,74
Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	3 355 228,00	53 000,00	1,58

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Zakupiono nagrody dla uczestników międzyszkolnego konkursu ekologicznego pn. „Lasy Śląska”

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

Dla uczniów Zespołu Szkół zorganizowano wycieczkę do Rud Raciborskich na festyn ekologiczno-historyczny.

Pokryto koszty przewozu młodzieży gimnazjalnej uczestniczącej w akcji porządkowania terenu wokół zbiornika wodnego Dzierżono Małe.

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 obejmowała następujący zakres prac: badanie gazu składowiskowego, przeglądy techniczne instalacji odprowadzającej gaz, wykonanie koniecznego remontu instalacji pomiarowej, sporządzenie sprawozdania wraz z analizą pomiarów. Fakturowanie w II-gim półroczu.

Wykonano sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Pyskowice oraz Sprawozdanie z Realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pyskowice za okres 2009-2010. Fakturowanie w II-gim półroczu

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	267 000	263 412,24	128 347,92	48,73
-wydatki jednostek budżetowych:	267 000	263 412,24	128 347,92	48,73
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>267 000</i>	<i>263 412,24</i>	<i>128 347,92</i>	<i>48,73</i>
wydatki majątkowe	15 000	18 587,76	18 587,76	100,00
Razem	282 000	282 000,00	146 935,68	52,10

Realizowano następujące zadania:

Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt

Plan 80 000,00 zł wykonanie 38 074,38 zł tj. 47,59 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów:

- wyłapywania, przewozu i udzielanej pomocy weterynaryjnej (9 przypadków) **16 912,50 zł**,
- utrzymania w schronisku dla zwierząt w Miedarach bezpańskich zwierząt domowych (22 zwierzęta) **18 450,00 zł**,
- odbioru wywozu i utylizacji padłych zwierząt z miejsc publicznych (8 przypadków) **2 711,88 zł**.

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 48 000,00 zł wykonanie 19 733,95 zł tj. 41,11 %

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, przestrzeganie terminów przeglądów gwarancyjnych, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych.

Urządzenia zabawowe, ławki, piaskownice

Plan 148 216,50 zł wykonanie 89 127,35 zł tj. 60,13 %

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

Z uwagi na wartość pojedynczych urządzeń, na realizację zadania wydatkowano środki w ramach wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych (**53 527,51 zł**).

Pokryto koszty wymiany piasku w piaskownicach oraz koszty uzupełnienia i podsypiania piasku pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi na miejskich placach zabaw (**8 660,49 zł**).

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 (**21 283,92 zł**).

Pokryto koszty awaryjnej naprawy huśtawki na placu zabaw przy ul. Kościuszki – **665,43 zł**.

Rozebrano stare, zniszczone piaskownice (4 szt.) i uporządkowano teren po rozebranych piaskownicach – **4 990,00zł**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 333 502	1 333 502	696 904	52,26
-dotacje na zadania bieżące	1 333 502	1 333 502	696 904	52,26

Dotację z budżetu gminy przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej. Ogółem na realizację zadań wydatkowano kwotę 660 366 zł.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**305 592 zł**). Pokryto koszty **wynagrodzeń** zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji (**47 167 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 (**32 813 zł**). Za kwotę **2 289 zł** zakupiono wyposażenie (stroje dla sekcji).

Opłacono rachunki za zużycie mediów (**63 321 zł**) w tym:

energii ciepłej - gazu	47 271 zł,
energii elektrycznej	13 821 zł,
wody	892 zł,
odprowadzenie ścieków	1 337 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 (**69 823 zł**).

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **5 109 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: świadczenia urlopowe, podróże służbowe, szkolenia, kursy, różne opłaty (**17 153 zł**).

MOKiS organizował i współorganizował wiele imprez miejskich. Na zakup imprez kulturalnych z okazji świąt państwowych, okolicznościowych oraz ferii wydatkowano kwotę **110 000 zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty akredytacji związanej z promocją zespołów Artystycznego Ruchu Amatorskiego (**5 267 zł**).

Za kwotę **1 832 zł** zorganizowano w czasie wakacji Warsztaty Letnie oraz jednodniowe wycieczki dla dzieci.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	710 416	710 416	372 616	52,45
-dotacje na zadania bieżące	710 416	710 416	372 616	52,45

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczono dotację z budżetu gminy. Ogółem wydatkowano kwotę 356 055 zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**254 721 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, obsługa informatyczna, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**7 960 zł**).

Na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **42 261 zł**. Między innymi opłacono rachunki za zakup czasopism (67 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 **1 114 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów (**21 145 zł**) w tym:

energii ciepłej	12 826 zł,
energii elektrycznej	7 760 zł,
wody	217 zł,
odprowadzenie ścieków	342 zł.

Za łączną kwotę **9 357 zł** zakupiono sprzęt i wyposażenie: regały drewniane, krzesła, regały na czasopisma, nadstawka na ladę biblioteczną, drukarka laserowa, komputer, podgrzewacz wody, router (Centrala), drukarka laserowa, router (Oddział dla Dzieci), komputer (Filia nr 1).

Za kwotę **18 884 zł** zakupiono 810 woluminów.

Kwota **613 zł** przeznaczona została na wykonanie napraw i konserwacji sprzętu.

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	500 000	500 000	3 471,51	0,69

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2027 „Rewitalizacja Rynku”**. Zapłacono fakturę końcową za wykonane w 2010r. roboty (wzmocnienie stropów nad II piętrzem, modernizacja instalacji c.o.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	499 849	499 849	267 972	53,61
-dotacje na zadania bieżące	499 849	499 849	267 972	53,61
Wydatki majątkowe	0	1 507 730	34 206	2,27
Razem	499 849	2 007 579	302 178	15,05

Na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych przeznaczono dotację z budżetu gminy. Ogółem wydatkowano kwotę 260 703 zł.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**119 421 zł**) oraz zatrudnionych na umowę zlecenie instruktorów sekcji i gospodarzy pozostałych obiektów sportowych (**10 963 zł**).

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe (**19 679 zł**).

Zakupiono: maszynę czyszczącą, sprzęt sportowy (hala sportowa), drobne wyposażenie dla poszczególnych obiektów sportowych (**26 134 zł**).

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 903 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów (**54 580 zł**) w tym:

energii ciepłej	29 847 zł,
energii elektrycznej	18 505 zł,
wody	3 662 zł,
odprowadzenie ścieków	2 566 zł.

Pokryto koszty wywozu śmieci, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, usług fotograficznych. Pokryto koszty napraw i remontów – zamontowano monitoring i wymieniono żarówki w oświetleniu na boisku głównym w hali sportowej (**28 023 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Szkolnej 2. Wykonano dokumentację projektową dla tego zadania.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	289 300	246 319,91	120 546,72	48,94
-wydatki jednostek budżetowych:	139 300	96 319,91	37 716,72	39,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600	6 600,00	2 335,00	35,38
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	132 700	89 719,91	35 381,72	39,44
-dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	82 830,00	55,22
Wydatki majątkowe	0	42 980,09	0,00	0,00
Razem	289 300	289 300,00	120 546,72	41,67

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Imprezy miejskie

Plan 64 600 zł wykonanie 30 675,59 zł tj. 47,49 %

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

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

W ramach ferii zimowych organizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. W obergerzy „U Alojza” w Dzierżnie zorganizowano turniej bilarda dla młodzieży. Odbywały się wyjazdy na kryte lodowisko w Gliwicach, do Teatru Nowego i Multikina w Zabrze. Organizowano jednodniowe wycieczki w góry i inne ciekawe miejsca. Wyjazd do Wisły połączono z kuligiem, a wyjazd do Zatoru połączono ze zwiedzaniem Parku Dinozaurów.

Urządzenia sportowe (boiska przyblokowe)

Plan 74 700 zł wykonanie 7 041,13 zł tj. 9,43 %

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

Pokryto koszty przeprowadzenia kontroli technicznej urządzeń sportowych, w wyniku której urządzenia otrzymały świadectwa dopuszczenia do dalszej eksploatacji.

Dotacje

Plan 150 000 zł wykonanie 82 830,00 zł tj. 55,22 %

Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona została na realizację dwóch zadań gminy. Ogłoszono konkursy ofert, w wyniku których przyjęto do realizacji poszczególnych zadań, oferty niżej wymienionych klubów sportowych:

„Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, taekwon -do”:

MKSR „Czarni” Pyskowice	– piłka nożna 11-osobowa	18 000 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	7 505 zł
Śląski Klub Taekwon-do ITF	– taekwon-do	17 330 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	6 800 zł
KSR „Remedium” Pyskowice	– piłka nożna futsal	6 870 zł
Klub Futsal Akademia Pyskowice	– piłka nożna futsal	13 495 zł
		<u>70 000 zł.</u>

„Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez odpowiednie krajowe związki sportowe w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa oraz udział w tym współzawodnictwie”:

MKSR „Czarni” Pyskowice	– piłka nożna 11- osobowa	20 000 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	11 000 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	12 000 zł
KSR „Remedium” Pyskowice	– piłka nożna futsal	29 000 zł
Klub Futsal Akademia Pyskowice	– piłka nożna futsal	8 000 zł
		<u>80 000 zł</u>

Transze dotacji dla poszczególnych klubów przekazywano zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Ogółem w pierwszym półroczu przekazano kwotę 82 830 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	7 943,76	7 943,76	100,00	7 943,76	7 943,76	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	81 010,00	43 441,00	53,62	81 010,00	42 453,00	52,40
75056 Spis powszechny i inne	16 743,00	16 743,00	100,00	16 743,00	15 069,41	90,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	1 720,00	50,59	3 400,00	995,44	29,28
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	154,00		0,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	649,00	504,00	77,66	649,00	310,00	47,77
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 740,00	1 670 000,00	48,82	3 420 740,00	1 617 599,19	47,29
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	6 500,00	3 300,00	50,77	6 500,00	3 276,00	50,40
Razem	3 536 985,76	1 743 805,76	49,30	3 536 985,76	1 687 646,80	47,71

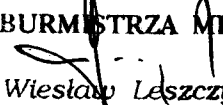
**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

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	9 600,00	Dochód ponadplanowy	0,00	0,00	0,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	75 000,00	40 384,61	53,85	75 000,00	40 384,61	53,85
92601 Obiekty sportowe	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00
Razem	408 700,00	50 684,61	12,40	408 700,00	40 384,61	9,88

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie	Plan po zmianach
75075	UM	Europa dla obywateli – Partnerstwo Miast – spotkania mieszkańców	0,00	20 764,24	20 764,24
85295	OPS	Trampolina sięgaj wyżej	155 236,00	0,00	155 236,00

20 764,24 zł Uchwała nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 kwietnia 2011r.
– dotacja z UE będąca refundacją wydatków poniesionych w 2010r., na pokrycie kosztów pobytu w naszym mieście, mieszkańców miast partnerskich (w związku z obchodami 750-lecia).

wz. **BURMISTRZA MIASTA**

inż. **Wiesław Łęszczyński**
Zastępca Burmistrza

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr RZ.0050.136.2011
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 30.08.2011r.**

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2011-2027

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 – 2027

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2027 według wykonania za pierwsze półrocze 2011r. przedstawiono w poniższej tabeli

Lp	Wyszczególnienie		WPF (2011r.)	WPF po zmianach (2011r.)	Wykonanie (30.06.2011r.)
I	Dochody		51 589 202,73	53 213 951,73	24 468 612,04
a	bieżące		46 407 536,73	47 265 951,73	23 181 788,12
b	majątkowe		5 181 666,00	5 948 000,00	1 286 823,92
	w tym	sprzedaż majątku	3 200 000,00	3 800 000,00	1 262 709,12
II	Wydatki		56 650 202,73	60 024 482,87	23 798 693,53
a	bieżące		49 919 461,22	50 030 975,51	23 388 893,95
	w tym	obsługa długu	15 500,00	15 500,00	6 510,65
		gwarancje i poręczenia			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 081 923,00	21 088 839,88	10 408 306,67
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 579 701,00	5 563 701,00	2 669 651,37
		Przedsięwzięcia	557 986,28	725 146,59	398 624,23
b	majątkowe		6 730 741,51	9 993 507,36	409 799,58
	w tym	Przedsięwzięcia	2 857 383,35	5 492 011,35	97 853,87
III	Przychody		5 230 000,00	6 979 531,14	4 343 629,14
a	zaciągany dług		230 000,00	2 635 902,00	0,00
	w tym	pożyczki	230 000,00	2 635 902,00	0,00
		kredyty			
		emisja obligacji			
b	spłata udzielonych pożyczek				
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		3 940 457,77	3 305 106,13	3 305 106,13
d	wolne środki		1 059 542,23	1 038 523,01	1 038 523,01
IV	Rozchody		169 000,00	169 000,00	72 500,00
a	spłata długu		169 000,00	169 000,00	72 500,00
	w tym	pożyczki	169 000,00	169 000,00	72 500,00
		kredyty			
		wykup obligacji			
b	pożyczki do udzielenia				
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		-5 061 000,00	-6 810 531,14	669 918,51
Va	Finansowanie deficytu		5 061 000,00	6 810 531,14	0,00
	pożyczki		230 000,00	2 635 902,00	
	kredyty				
	emisja obligacji				
	spłata udzielonych pożyczek				
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		3 771 457,77	3 136 106,13	
	wolne środki		1 059 542,23	1 038 523,01	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki		0,00	0,00	
	spłata zaciągniętego długu		0,00	0,00	
	udzielenie pożyczek		0,00	0,00	
VI	Dług / Prognoza kwoty długu		1 120 542,23	3 526 444,23	987 042,23

VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)		0,004	0,003	0,003
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)		0,02	0,07	0,04
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D		0,004	0,003	0,003
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat		0,03	0,03	0,03
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"		0,03	0,03	0,03
XII.	Sposób finansowania długu	<i>pożyczki</i>	0,00	0,00	
		<i>kredyty</i>	0,00	0,00	
		<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	
		<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	169 000,00	169 000,00	72 500,00
		<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>nadwyżka budżetowa</i>	0,00	0,00	0,00
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku		-0,01	0,02	0,04
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0		0,00	0,00	4 941 047,65

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

(art. 226, ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		łącznie	w tym w 2011r.	łącznie	w tym w 2011r.
WYDATKI MAJĄTKOWE					
Rozdział 60004 „Śląska Karta Usług Publicznych”	2007r. – 2013r.				
		13 765,61	942,36	1 320,57	942,36
Rozdział 60016 Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka wraz z ulicą zbiorczą łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia	2007r. – 2012r.				
		4 367 845,91	1 600 000,00	1 120 733,91	0,00
Rozdział 70021 Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – budynek nr 2	2007r. – 2011r.				
		806 440,99	156 440,99	650 000,00	0,00
Rozdział 90019 Uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy ul. Czechowicka - Wolności	2007r. – 2011r.				
		635 490,43	581 700,00	53 970,43	22 140,00
Rozdział 90019 Budowa kanalizacji w ul. Oświęcimskiej i pl. Żwirki i Wigury	2008r. – 2013r.				
		2 381 516,00	18 300,00	131 516,00	18 300,00
Rozdział 90019 Modernizacja systemu ciepłowniczego gminy Pyskowice opartego na Zakładzie Ciepłym przy ul. Poznańskiej	2010r. – 2012r.				
		5 256 253,00	2 634 628,00	93 000,00	53 000,00
Rozdział 92120 Rewitalizacja Rynku	2008r. – 2011r.				
		773 997,61	170 000,00	257 306,37	3 471,51
Razem wydatki majątkowe		14 235 309,55	5 162 011,35	2 307 847,28	97 853,87
WYDATKI BIEŻĄCE					
Rozdział 85295 Trampolina sięgaj wyżej	2008r. – 2011r.				
		784 038,01	155 236,00	633 868,51	5 066,50
Rozdział 71004					

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice	2011r. – 2012r.	140 000,00	84 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące		924 038,01	239 236,00	633 868,51	5 066,50

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.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu środki zostały przekazane.

2011r.

Zgodnie z podpisaną w 2010r. umową o dofinansowanie Projektu przekazano kolejną transzę dotacji.

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

2007r.

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

2008r.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków UE - termin naboru wniosków ustalono dopiero na wrzesień 2009r. Pomimo przedłużających się procedur naboru, z uwagi jednak na fakt, iż zmieniły się zasady rozliczania wkładu własnego przystąpiono do realizacji zadania. Przygotowano dokumentację i zamieszczono w BZP ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją Al. Jana Pawła II do wysokości wkładu własnego. Łącznie wykonano około 270 mb drogi asfaltowej bez chodników, tj. około 1700 m².

2009r.

Rozliczono wykonane w 2008r. roboty dodatkowe polegające na częściowej wymianie gruntu. W założeniach programowych przewidywano realizację dróg docelowych na tym osiedlu przy wykorzystaniu dofinansowania z funduszy strukturalnych UE. W roku 2009 uruchomiony został program rządowy tzw. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Zasady tego programu pozwalały na szybkie uzyskanie dofinansowania dla tego typu dróg gminnych. W wyniku złożonego wniosku Gmina Pyskowice na realizację II-go etapu otrzymała dofinansowanie z NPPDL co pozwoliło wraz z środkami własnymi na zrealizowanie 228 mb tej ulicy, a tym samym zakończenie całości robót objętych II-gim etapem.

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”.

2011r.

Po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowy na realizację następujących zadań:

- 1) opracowanie projektu technicznego „Budowa ulicy zbiorczej łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia”,
- 2) budowa części ulic Jana III Sobieskiego i Kazimierza Wielkiego.

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 rozpoczęło budowy w 2010 roku.

2011r.

Z uwagi na brak rozwiązań dotyczących preferencyjnego finansowania nie rozpoczęto budowy. W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi budownictwa społecznego.

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.

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. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy.

2010r.

Opracowano dokumentację geotechniczną, która jest częścią składową projektu technicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, dróg i chodników na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej – Wolności.

2011r.

Zapłacono za opracowaną w 2010r. dokumentację geotechniczną.

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. Opracowano projekt techniczny pn. „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Oświęcimskiej i Pl. Żwirki i Wigury.

2011r.

Zapłacono za opracowany w 2010r. projekt techniczny.

Modernizacja systemu ciepłowniczego gminy Pyskowice opartego na Zakładzie Ciepłym przy ul. Poznańskiej

2011r.

Po zrealizowaniu w latach ubiegłych prac przygotowawczych związanych z modernizacją systemu ciepłowniczego, w bieżącym roku zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2011 – 2027.

Wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy modernizacji systemu ciepłowniczego. Opracowano i złożono wnioski o pozyskanie pożyczki z WFÓSiGW. Opracowano SIWZ niezbędną do postępowania przetargowego na modernizację systemu ciepłowniczego.

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. W ramach wykonanych robót budowlanych wzmocniono stropy nad II piętrzem, zmodernizowano instalację c.o. w budynku Ratusza.

2011r.

Zapłacono fakturę końcową za wykonane w 2010r. roboty.

Trampolina sięga wyżej

2011r.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kontynuowano realizację rozpoczętego w 2008r. projektu systemowego pn. „Trampolina sięgaj wyżej”.

Projekt zakłada uczestnictwo 10 osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Celem projektu jest pomoc w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego oraz na rynek pracy. Wykonano prace przygotowawcze do realizacji projektu, właściwa realizacja projektu nastąpi w II-gim półroczu. Wydatkowano środki stanowiące wkład własny gminy.

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice

2011r.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na opracowanie projektu studium. Umowny termin realizacji zadania określono na 30.04.2012r.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

(art. 226, ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków na 2011r.	Wydatki poniesione
Zimowe utrzymanie chodników miejskich oraz ulic wewnętrznych (osiedlowych) na terenie miasta	2010r. - 2011r.	61 784,04	58 651,49
Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2010r. - 2011r.	211 722,00	207 102,63
Świadczenie usługi oświetlenia ulic, skwerów, chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie gminy	2010r. - 2013r.	78 605,04	39 571,02
Ubezpieczenie mienia gminnego	2010r. - 2011r.	8 568,00	8 568,00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych	2010r. - 2011r.	6 637,00	7 412,25
Przyłączenie analogowego zakończenia sieci	2011r. - 2012r.	600,00	237,39
Dzierżawa i serwis centrali telefonicznej	2010r. - 2011r.	1 220,00	1 220,00
Aktualizacja programu komputerowego Lex Samorząd Terytorialny	2010r. - 2011r.	17 122,20	17 122,20
Posiłki profilaktyczne	2010r. - 2011r.	6 000,00	4 124,00
Przeгляд i naprawa, montaż i demontaż ozdobnego świątecznego oświetlenia ulicznego	2010r. - 2011r.	10 492,00	10 492,00
Ubezpieczenie mienia gminnego	2011r. - 2012r.	45 618,00	21 871,00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych – ISDN 30B, 2x2B	2011r. - 2012r.	19 248,39	14 061,99
Świadczenie usług telekomunikacyjnych – linie analogowe	2011r. - 2012r.	674,22	403,44
Dzierżawa i serwis centrali telefonicznej	2011r. - 2012r.	3 944,46	1 314,81
Usługa serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu komputerowego w ramach projektu SEKAP	2011r. - 2012r.	9 474,09	0,00
Świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL	2011r. - 2012r.	3 081,15	1 292,31
Dzierżawy elewacji budynku, podłączenia do instalacji elektrycznej (na potrzeby monitoringu miejskiego)	2011r. - 2012r.	1 120,00	113,20
Razem		485 910,59	393 557,73

wz. BURMISTRZA MIASTA

Inż. Wiesław Leszczyński
Zastępca Burmistrza