

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

z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2004r.

Pyskowice – marzec 2005r.

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	31 145 547	33 741 303	33 110 664	98,13
2. Wydatki	36 343 529	38 301 398	35 014 233	91,41
3. Wynik (1-2)	- 5 197 982	-4 560 095	-1 903 569	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotą

- po stronie dochodów	31 145 547 zł
- po stronie wydatków	36 343 529 zł

Jako źródło pokrycia deficytu w kwocie 5 197 982 zł wskazano część nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5 070 118 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 127 864 zł.

Po zmianach przeprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **budżet na dzień 31.12.2004r. wyniósł:**

- po stronie dochodów	33 741 303zł
- po stronie wydatków	38 301 398zł

a zatem uległ zwiększeniu o kwotę 2 595 756 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 1 957 869 zł po stronie wydatków.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 4 560 095 zł była część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Zmian w budżecie miasta, po stronie dochodów dokonano w wyniku:

1. zwiększenia dotacji na:

- realizację zadań z zakresu: ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obronności 8 200 zł

2. przyznania dotacji na:

- zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości 118 927 zł
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach” 16 200 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych 1 665 029 zł
- przygotowanie i wdrożenie programu ochrony środowiska 29 280 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 20 433 zł
- wyprawki szkolne 3 642 zł
- oświetlenie ulic 50 838 zł
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 9 983 zł
- pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 600 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 88 352 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów 14 453 zł
- pokrycie kosztów pobytu w Żłobku Miejskim dziecka z terenu gminy Zbrostawice 5 015 zł
- zakup wydawnictw dla Biblioteki Miejskiej 5 500 zł

3. zwiększenia planu dochodów z tytułu:

- części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin 923 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej 11 518 zł
- czynszu w szkołach 20 777 zł
- czynszu w przedszkolach 5 014 zł
- czynszu w gimnazjach 9 500 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. 348 235 zł
- środków uzyskanych z MENiS na dofinansowanie budowy hali sportowej przy G-1 437 000 zł
- wpłat klubów sportowych za korzystanie z obiektów sportowych 2 816 zł

4. zmniejszenia planu dochodów z tytułu:

- dotacji na wypłatę obywatelskich świadczeń z pomocy społecznej 78 634 zł
- dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 23 050 zł
- podatku od nieruchomości osób prawnych 118 709 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 55 999 zł
- dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 87 zł

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Przedstawiono w tabelach:

Dochody

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
I. Dochody ogółem	31 145 547	33 741 303	33 110 664	98,13	100,00
1. Dochody własne	22 984 544	22 847 943	22 195 573	97,14	67,04
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 700 104	5 644 105	5 655 783	100,21	
*podatki i opłaty lokalne	6 613 490	6 494 781	6 192 213	95,34	
*z majątku gminy	9 801 600	9 836 891	9 197 366	93,50	
*pozostałe dochody	669 350	672 166	920 517	136,95	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000	229 694	114,85	
2. Dotacje celowe	670 244	2 604 925	2 626 656	100,83	7,93
w tym:					
*na zadania z zakresu administracji rządowej	605 244	2 141 805	2 116 769	98,83	
*na zadania własne	0	218 715	218 715	100,00	
*na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	65 000	79 998	83 367	104,21	
*otrzymane z funduszy celowych		164 407	207 805	126,40	
3. Subwencje	7 490 759	7 851 435	7 851 435	100,00	23,71
w tym:					
*oświatowa	5 748 524	5 760 042	5 760 042	100,00	
*rekompensująca	0	923	923	100,00	
*równoważąca	1 742 235	1 742 235	1 742 235	100,00	
*środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	348 235	348 235	100,00	
4. Środki otrzymane z MENiS na dofinansowanie budowy hali sportowej przy G-1	0	437 000	437 000	100,00	1,32

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
II. Wydatki ogółem	36 343 529	38 301 398	35 014 233	91,42	100,00
1. wydatki majątkowe, inwestycyjne	4 512 640	4 558 869	3 322 019	72,87	9,49
2. wydatki bieżące	31 830 889	33 742 529	31 692 214	93,92	90,51
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 905 483	12 976 434	12 515 470	96,45	
*dotacje	1 451 400	1 524 900	1 523 980	99,94	
*pozostałe wydatki	17 269 849	19 033 038	17 448 583	91,68	
*obsługa długu publicznego	4 157	4 157	3 964	95,36	
*wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	200 000	204 000	200 217	98,15	
w tym:					
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000	3 032	2 635	75,80	
- dotacje	22 500	22 500	22 500	100,00	

Z przedstawionego powyżej zestawienia wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonania dochodów najpoważniejszą pozycją są dochody własne, stanowiące 67,04% dochodów ogółem. Otrzymane subwencje to 23,71% dochodów ogółem, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych i własnych stanowiły 7,93% dochodów ogółem. Ponadto otrzymaliśmy również środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie budowy hali sportowej przy gimnazjum nr 1. Środki te stanowiły 1,32% dochodów ogółem.

Struktura wykonania dochodów własnych przedstawia się następująco:

41,44%	dochody z majątku gminy,
27,90%	podatki i opłaty lokalne,
25,48%	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
4,15%	pozostałe dochody
1,03%	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z majątku gminy to między innymi dochody z najmu i dzierżawy, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, wpływy z usług. Największą pozycją w tej grupie dochodów są dochody z najmu lokali komunalnych oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

Podatki i opłaty lokalne to między innymi: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportu, opłata skarbową, karta podatkowa, opłata targowa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to w przypadku naszej gminy przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i w niewielkim tylko procencie w podatku dochodowym od osób prawnych.

Pozostałe dochody to między innymi odsetki od lokat terminowych, opłaty za czynności urzędowe (opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), opłaty za materiały przetargowe, rozliczenia z lat ubiegłych.

W strukturze wykonania wydatków 90,51% stanowiły wydatki bieżące, a pozostałe 9,49% stanowiły wydatki majątkowe i inwestycyjne.

Struktura wykonania wydatków bieżących przedstawia się następująco:

55,06 %	pozostałe wydatki tj. między innymi wydatki ponoszone na remonty: ulic i chodników miejskich, budynków komunalnych, placówek oświatowych, koszty: utrzymania zieleni miejskiej, administrowania budynkami komunalnymi, zużycia mediów w budynkach komunalnych, a ponadto wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych, wydatki na pomoc społeczną (wyplata dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i zasiłków),
39,49 %	wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy,
4,81 %	dotacje dla miejskich instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, a realizujących zadania gminy,
0,63%	wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
0,01 %	obsługa długu publicznego – zapłata odsetek od pożyczki udzielonej w 2001r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG TYTUŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Przedstawiono w tabeli

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdz. 01095	500	500	0	0,00
-świadczenia pochodzenia zwierząt	500	500	0	0,00
Rozdz. 50095	1 000	1 000	624	62,40
-opłata za zużytą energię na targowisku Miejskim	1 000	1 000	624	62,40
Rozdz. 60095	7 200	7 200	8 144	113,11
-postój autobusów turystycznych	7 200	7 200	7 836	108,83
-odszkodowanie za zniszczoną wiatę			300	
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	8	Doch. ponadpl.
Rozdz. 70001	7 047 000	7 047 000	6 468 722	91,79
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	7 000 000	7 000 000	6 434 283	91,92
-odsetki od nieterminowych wpłat	47 000	47 000	34 439	73,27
Rozdz. 70005	2 728 400	2 728 400	2 664 443	97,66
Wydział GNiR				
-sprzedaż mienia	2 255 000	2 255 000	2 139 721	94,89
-czynsze dzierżawne	50 000	50 000	52 541	105,08
-opłata adiacencka	0	0	88	Doch. ponadpl.
-czynsze wieczystego użytkowania	90 000	90 000	134 225	149,14
Wydział ARiPM				
-użytkowanie terenu – wysypisko	65 000	65 000	65 000	100,00
Wydział Kiss				
-czynsze Kopernika 2	92 000	92 000	99 105	107,72
Wydział GKiH				
-czynsz – zakład ciepłny	60 000	60 000	55 000	91,67
-czynsz – pomieszczenia po PEC	18 000	18 000	18 778	104,32
-rezerwacja miejsc na targowisku	98 400	98 400	97 380	98,96
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	2 605	Doch. ponadpl.
Rozdz. 71095	0	0	613	Doch. ponadpl.
-opłaty za reklamy	0	0	610	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	3	Doch. ponadpl.
Rozdz. 75011	83 560	91 760	92 527	100,84
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań zleconych	80 770	88 970	88 970	100,00
-provizja z opłat za dowody osobiste	2 790	2 790	3 557	127,49
Rozdz. 75023	42 360	42 360	39 382	92,97
-różne opłaty (materiały przetargowe, zużyte tonery)	5 700	5 700	3 599	63,14

-opłaty za testamenty	200	200	0	0,00
-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz skarbu Państwa	460	460	599	130,22
-opłaty za wpis do ewidencji działalności Gospodarczej	12 000	12 000	13 752	114,60
-czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM	19 000	19 000	17 541	92,32
-opłaty za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za decyzje o warunkach zabudowy	5 000	5 000	3 880	77,60
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	11	Doch. ponadpl.
Rozdz. 75101	3 670	3 670	3 651	99,48
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań zleconych – prowadzenie spisu Wyborców	3 670	3 670	3 651	99,48
Rozdz. 75113	0	20 433	20 430	99,99
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań zleconych – wybory do Parlamentu Europejskiego	0	20 433	20 430	99,99
Rozdz. 75414	0	9 983	9 983	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	0	9 983	9 983	100,00
Rozdz. 75416	18 000	18 000	23 536	130,76
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	18 000	18 000	23 419	130,11
-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz skarbu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	117	Doch. ponadpl.
Rozdz. 75601	48 400	48 400	60 618	125,24
-karta podatkowa	46 900	46 900	59 451	126,76
-odsetki od nieterminowych wpłat	1 500	1 500	1 167	77,80
Rozdz. 75615	6 649 090	6 649 308	6 416 359	96,50
Podatki:				
-od nieruchomości	5 672 640	5 553 931	5 234 434	94,25
-rolny	139 100	139 100	85 362	61,37
-leśny	350	350	425	121,43
-od środków transportowych	250 000	250 000	292 316	116,93
-od spadków i darowizn	30 000	30 000	29 006	96,69
-od posiadania psów	11 000	11 000	10 110	91,91
-od czynności cywilno-prawnych	125 000	125 000	260 287	208,23
-odsetki od nieterminowych wpłat	51 000	51 000	-56 408	-110,60
-wpływy z opłaty targowej	170 000	170 000	168 666	99,22
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż Alkoholu	200 000	200 000	229 694	114,85
-dotacja z PFRON – rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości	0	118 927	162 467	136,61

Rozdz. 75618	116 000	116 000	109 610	94,49
-opłata skarbową	115 000	115 000	107 422	93,41
-odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000	2 188	218,80
Rozdz. 75621	5 700 104	5 644 105	5 655 783	100,21
-udziały w podatku dochodowym od osób Fizycznych	5 620 104	5 564 105	5 488 509	98,64
-udział w podatku dochodowym od osób Prawnych	80 000	80 000	167 274	209,09
Rozdz. 75801	5 748 524	5 760 042	5 760 042	100,00
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 748 524	5 760 042	5 760 042	100,00
Rozdz. 75802	0	348 235	348 235	100,00
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	348 235	348 235	100,00
Rozdz. 75805	0	923	923	100,00
-część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	923	923	100,00
Rozdz. 75814	333 500	333 500	534 181	160,17
-rozliczenia z lat ubiegłych	80 000	80 000	277 689	347,11
-rozliczenia z urzędami skarbowymi	0	0	-2 213	Doch. ponadpl.
-odsetki od środków na rachunkach Bankowych	250 000	250 000	245 379	98,15
-provizja od sprzedaży znaków skarbowych	3 500	3 500	4 560	130,29
-kary umowne	0	0	5 244	Doch. ponadpl.
-rozliczenie prac interwencyjnych	0	0	3 522	Doch. ponadpl.
Rozdz. 75831	1 742 235	1 742 235	1 742 235	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	1 742 235	1 742 235	1 742 235	100,00
Rozdz. 80101	0	24 419	26 352	107,92
-czynsze dzierżawne w szkołach	0	20 777	22 033	106,05
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	677	Doch. ponadpl.
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wyprawka szkolna, zakup podręczników	0	0	3 642	100,00
Rozdz. 80104	258 300	263 314	290 199	110,21
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	0	5 014	6 346	126,57
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	20 504	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	54	Doch. ponadpl.
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach	258 300	258 300	263 295	101,93
Rozdz. 80110	0	446 500	448 025	100,34
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	0	9 500	10 525	110,79
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	500	Doch. ponadpl.
-środki z MENiS - budowa hali sportowej	0	437 000	437 000	100,00

Rozdz. 80114	1 000	1 000	1 584	158,40
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wplatania podatków na rzecz budżetu Państwa	1 000	1 000	1 584	158,40
Rozdz. 80195	0	600	600	100,00
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych w związku z awansem zawodowym Nauczycieli	0	600	600	100,00
Rozdz. 85212	0	1 665 029	1 642 676	98,66
-dotacja z budżetu państwa na zakup sprzętu komputerowego w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych	0	11 039	11 030	99,92
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	0	1 653 990	1 631 646	98,65
Rozdz. 85213	12 607	12 520	12 520	100,00
-dotacja z budżetu państwa na ubezpiecz. społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	12 607	12 520	12 520	100,00
Rozdz. 85214	295 695	305 413	302 752	99,13
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań zleconych – wypłata zasiłków stałych	295 695	217 061	214 400	98,77
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań własnych - wypłata zasiłków Okresowych	0	88 352	88 352	100,00
Rozdz. 85216	31 044	7 994	7 994	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań zleconych – zasiłki rodzinne	31 044	7 994	7 994	100,00
Rozdz. 85219	181 558	181 558	182 487	100,51
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań zleconych – OPS	181 458	69 790	69 790	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań własnych - OPS	0	111 668	111 668	100,00
-wynagrodzenie za terminowe wplatanie podatków na rzecz budżetu państwa rozliczenia z lat ubiegłych	100 0	100 0	109 920	109,00 Doch. ponadpl.
Rozdz. 85295	0	14 453	14 453	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań własnych - dożywianie uczniów	0	14 453	14 453	100,00
Rozdz. 85305	30 800	35 815	47 596	132,89
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	30 800	30 800	38 170	123,93
-dotacja z Gminy Zbrosławice – pobyt dzieci z w/w gminy w żłobku w Pyskowicach	0	5 015	8 384	167,18

-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	1 042	Doch. ponadpl.
Rozdz. 85407	65 000	65 000	65 000	100,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego – OPP	65 000	65 000	65 000	100,00
Rozdz. 85412	0	16 200	16 200	100,00
-dotacja z WFOŚiGW – profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	0	16 200	16 200	100,00
Rozdz. 90004	0	0	2 319	Doch. ponadpl.
-sprzedaż wyciętych drzew	0	0	2 319	Doch. ponadpl.
Rozdz. 90015	0	50 838	50 838	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań zleconych - oświetlenie ulic	0	50 838	50 838	100,00
Rozdz. 90095	0	29 280	30 682	104,79
-dotacja z WFOŚiGW - program ochrony Środowiska	0	29 280	29 138	99,52
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	0	0	1 544	Doch. ponadpl.
Rozdz. 92116	0	5 500	5 500	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań na podstawie porozumień - zakup wydawnictw dla Biblioteki Miejskiej	0	5 500	5 500	100,00
Rozdz. 92695	0	2 816	2 846	101,07
-opłata za korzystanie z obiektów Sportowych	0	2 816	2 846	101,07
Ogółem	31 145 547	33 741 303	33 110 664	98,13

Powyższa tabela przedstawia wykonanie planu dochodów według poszczególnych tytułów dochodów. W niektórych pozycjach nie osiągnięto 100% wykonania planu. Dochodami w których do 100% wykonania planu zabrakło więcej niż 10 000 zł są: czynsze za wynajem lokali komunalnych i odsetki od tych wpłat, sprzedaż mienia komunalnego, podatek od nieruchomości, podatek rolny, odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów wypłat świadczeń rodzinnych.

Pomimo to dobre i wysokie wykonanie planu w pozostałych pozycjach pozwoliło w rezultacie osiągnąć dość wysoki wskaźnik wykonania dochodów ogółem. W większości bowiem przypadków plan został wykonany, a nawet przekroczony, w kilkunastu przypadkach osiągnięto dochody ponadplanowe.

Rozdział 70001

Czynsze za wynajem lokali komunalnych

Do 100% wykonania planu brak kwoty 565 717 zł.

Jedną z przyczyn nie wykonania planu jest systematycznie prowadzona sprzedaż mieszkań. Ponadto pomimo prowadzonych działań windykacyjnych, zauważalny jest ciągły wzrost zaległości czynszowych. Niewątpliwie jedną z przyczyn wzrostu zaległości jest ubożenie najemców.

Odsetki od nieterminowych wpłat czynszowych

Do wykonania planu brak kwoty 12 561 zł.

Podobnie jak w przypadku czynszów jedną z podstawowych przyczyn niewykonania planu jest brak wpłat regulujących zaległości.

Rozdział 70005

Sprzedaż mienia komunalnego

Do wykonania planu brak kwoty 115 279 zł.

W zakresie sprzedaży mienia komunalnego realizowano między innymi sprzedaż lokali mieszkalnych. Zbyto 134 lokale na rzecz najemców oraz 4 lokale w przetargu. Wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły 724 970 zł. Powierzchnia użytkowa mieszkalnych lokali komunalnych zmniejszyła się o 6 891 m².

Zbyto 2 lokale użytkowe na rzecz najemców. Wpływy łącznie z ratami za lata ubiegłe wyniosły 214 390 zł.

Zbyto na rzecz najemców 4 garaże (w trybie art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami) uzyskując wpływ 3 029 zł.

Sfinalizowano sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Poznańskiej przeznaczoną na działalność gospodarczą. Wpływy uzyskane ze sprzedaży tej nieruchomości wyniosły 885 896 zł. Ponadto za kwotę 212,621 zł zbyto na cele komercyjne nieruchomość położoną przy ul. Gliwickiej. Zbyto pod budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe 3 działki przy ul. Polnej oraz 2 działki przy ul. Wiejskiej uzyskując wpływy w wysokości 143 659 zł. Na poprawę zagospodarowania na rzecz właścicieli i użytkowników działek sąsiednich zbyto 5 działek uzyskując wpływy w wysokości 8 211 zł. W grudniu rozpoczęto zbywanie działek na osiedlu mieszkaniowym Czechowicka – Wolności. W wyniku przetargu ustalono nabywców 5 działek. Sprzedaż zakończono w styczniu 2005r. Łącznie ze sprzedaży gruntów (12,6376 ha) uzyskano wpływy w wysokości 1 197 332 zł.

Rozdział 75615

Podatek od nieruchomości

Do wykonania planu brak kwoty 319 497 zł.

Jedną z przyczyn braku była konieczność zwrotu podatku. W ostatnich dniach 2003r. jeden z podatników złożył korektę deklaracji na podatek od nieruchomości. W wyniku postępowania wyjaśniającego (zakończonego już w 2004r.) powstała nadpłata w wysokości 299 941,20 zł, którą należało zwrócić.

Inną przyczyną niewykonania planu były zwolnienia udzielane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Stref Aktywizacji Gospodarczej Pyskowic oraz zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Pyskowice z dnia 23 kwietnia 2003r.. Na etapie planowania budżetu nie można było określić ilu przedsiębiorców spełni warunki określone w cytowanej uchwale. Ostatecznie w 2004r. z zwolnień z podatku od nieruchomości skorzystało 3 przedsiębiorców na łączną kwotę 188 981,10 zł.

Podatek rolny

Do wykonania planu brak kwoty 53 738 zł.

Przyczyną było przede wszystkim przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty pozostałe zajęte na cele budowlane i opłacane w podatku od nieruchomości (osiedla mieszkaniowe przy ul. Wieczorka, Czechowicka – Wolności).

Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych

Do wykonania planu brak kwoty 107 408 zł.

Wyjaśnienia w pozycji dotyczącej podatku od nieruchomości.

Rozdział 75621

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Do wykonania planu brak kwoty 75 596 zł.

Wysokość osiąganych dochodów z tego tytułu uzależniona jest od wielkości wpływów do budżetu państwa. W 2004r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosił 35,72%.

Rozdział 85212

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych

Do wykonania planu brak kwoty 22 344 zł

Wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym, w pełni finansowanym z dotacji. Kwota 22 344 zł stanowi niewykorzystaną dotację, która została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

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

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

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

Skutkiem uchwalenia przez Radę Miejską obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnień w podatku od nieruchomości do budżetu nie wpłynęła kwota 442 062,41 zł.

Z tego :

225 159,64 zł to skutek obniżenia górnych stawek podatków,

216 902,77 zł to skutek uchwalonych zwolnień w tym zwolnienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta - 188 981,10 zł.

Udzielone umorzenia:

W oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa - Burmistrz Miasta w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika, na wniosek podatnika może umorzyć zaległość podatkową, odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć na raty. Korzystając z tej delegacji w 2004r. umorzono 2 617,40 zł podatku od nieruchomości (osoby fizyczne), 888,40 zł podatku rolnego (osoby fizyczne), 281,00 zł podatku od środków transportowych (osoby fizyczne), 80,00 zł podatku od posiadania psów, 1 475 zł mandatów kredytowanych. Odroczone termin płatności podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 92 701,70 zł.

W związku z otrzymaniem postanowień komornika sądowego o bezskutecznej egzekucji. umorzono zaległości czynszowe na kwotę 23 256,70 zł (6 spraw).

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w sytuacjach gdzie przemawiały za tym szczególne względy społeczne dłużników umorzono 10 321 zł zaległości (9 spraw).

Działania windykacyjne

W 2004r. w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wystawiono 151 decyzji określających kwotę zaległości, 789 upomnień, 109 tytułów wykonawczych. W wyniku działań windykacyjnych do budżetu wpłynęła kwota 453 061,62 zł tytułem zaległości podatkowych i 143 954,28 zł tytułem odsetek.

Windykację zaległości podatkowych w podziale na poszczególne tytuły przedstawiono w tabeli

	Podatek:			
	od nieruchomości	rolny	od środków transportowych	od posiadania psów
Ilość wystawionych:				
- decyzji określających kwotę zaległości				151
- upomnień	509	202	18	60
- tytułów wykonawczych	60	37	12	-
Kwota ściągniętych:				
- zaległości	405 847,64	17 556,33	29 617,65	40,00
- odsetek	128 144,32	4 250,84	11 303,92	255,20

Prowadzono również windykację mandatów kredytowych nakładanych przez Straż Miejską. Wystawiono 106 tytułów wykonawczych. Wpływy do budżetu z tytułu spłaty zaległości wyniosły 4 214,63 zł.

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

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

Windykacja zaległości czynszowych prowadzona jest przez MZBM Sp. z o. o. – administratora zasobów lokalowych Gminy i Gminę.

Działania windykacyjne prowadzone przez MZBM przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie działania	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe
Wezwanie o zapłatę	358	44
Wypowiedzenie umowy najmu	58	5
Ostateczne wezwania do zapłaty (tzw. przed sądowe)	159	16
Umowa na spłatę zadłużenia w ratach zgodnie z art. 12 ustawy o ochronie praw lokatorów	37	-
Kompletowanie dokumentacji w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego	95	4

Działania windykacyjne prowadzone przez Gminę przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie działania	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe
Skierowanie sprawy do sądu	66	2
Skierowanie sprawy do sądu o eksmisję	19	-
Wyrok z orzeczeniem o zapłatę	47	2
Wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji	13	2
Wykonanie eksmisji	1	-
Zawarcie ugody w sprawie spłaty zadłużenia	53	2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Przedstawiono w tabeli

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 000	4 000	2 580	64,50
500 – Handel	25 000	25 000	16 262	65,05
600 – Transport i łączność	1 095 600	1 335 600	1 216 341	91,07
630 – Turystyka	9 000	9 000	8 944	99,38
700 – Gospodarka mieszkaniowa	8 712 416	8 379 479	7 473 437	89,19
710 – Działalność usługowa	340 800	375 800	316 253	84,15
750 – Administracja publiczna	4 297 600	4 310 800	3 947 759	91,58
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 670	24 103	24 081	99,91
752 – Obrona narodowa	2 500	2 500	518	20,72
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 100	376 983	376 196	99,79
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 500	19 500	16 773	86,02
757 – Obsługa długu publicznego	4 157	4 157	3 964	95,36
758 – Różne rozliczenia	665 300	335 244	117 080	34,92
801 – Oświata i wychowanie	12 652 900	13 032 729	12 007 956	92,14
851 – Ochrona zdrowia	205 500	218 000	207 861	95,35
852 – Pomoc społeczna	3 492 986	5 159 049	4 875 337	94,50
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 100	466 115	454 139	97,43
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	346 600	364 060	355 091	97,54
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 233 000	2 424 163	2 159 428	89,08
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 400	1 247 900	1 247 900	100,00
926 – Kultura fizyczna i sport	184 400	187 216	186 333	99,53
Ogółem	36 343 529	38 301 398	35 014 233	91,42

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 500	3 500	2 580	73,71

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	500	500	0	0,00

Środki zaplanowano na zakup kolczyków w związku z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za znakowanie zwierząt hodowlanych i wystawianie świadectw ich pochodzenia. Zadanie kolczykowania zwierząt hodowlanych przejęła Agencja Rolna Skarbu Państwa.

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	25 000	25 000	16 262	65,05
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000	526	52,60

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 5 000 zł wykonanie 3 976 zł tj. 79,52 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń administratorów w/w obiektów. Do obowiązków administratora targowiska należy: utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zieleni oraz wykonywanie bieżących napraw budynku gospodarczego,

ogrodzenia, bram. Administrator szaletu odpowiedzialny jest za utrzymanie czystości i porządku w jego pomieszczeniach.

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

Plan 20 000 zł wykonanie 12 286 zł tj. 61,43 %

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

Zakupiono paliwo do kosiarki, druki opłaty targowej, środki czystości, drobne części zamienne i konserwacyjne.

Naprawiono schody na terenie targowiska, usunięto awarię oświetlenia płyty targowiska.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	110 000	127 000	124 449	97,99

Na zwiększenie planu przeznaczono środki pozostające na zadaniu „Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z obwodnicą.

W ramach wydatkowanych środków utrzymywana była autobusowa komunikacja miejska organizowana przez:

- Komunikacyjny Związek Komunalny G.O.P. w Katowicach na liniach 20 i 184	104 976 zł
- Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na linii 134	6 483 zł
- Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gliwicach na liniach: P-1, P-2, P-3, P-4 i linii wahadłowej	12 990 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	520 100	821 373	815 465	99,28
-wydatki majątkowe	460 500	382 227	271 427	71,01
Razem	980 600	1 203 600	1 086 892	90,30

Na zwiększenie planu przeznaczono środki pozostające na zadaniu „Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z obwodnicą” – 33 000 zł, środki z zadania „administrowanie budynkami komunalnymi” – 100 000 zł. Ponadto na zwiększenie planu przeznaczono również część otrzymanego uzupełnienia subwencji ogólnej – 90 000 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty ulic i chodników	366 330	363 944	99,35
Usuwanie przełomów i wybojów	195 000	194 921	99,96
Utrzymanie rowów komunalnych	40 000	39 982	99,96
Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej	85 000	81 689	96,10
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	115 043	114 929	99,90
Usuwanie awarii na chodnikach	20 000	20 000	100,00

Remonty ulic i chodników. W ramach środków przeznaczonych na remonty ulic i chodników

wykonano:

- remont chodnika i nawierzchni parkingu przy ul. Chopina 4 (podwórko) 250,40 m²
- remont nawierzchni ciągu komunikacyjnego Pod Stadionem 367,50 m²
- remont nawierzchni ul. Piaskowej (odcinek pod wiaduktami kolejowymi oraz kontynuacja remontu w kierunku Dzierżona 4 315,50 m²
- remont nawierzchni ul. Wieczorka 2 721,24 m²
(z uwagi na złą jakość wykonanych prac wykonawca nie otrzymał pełnego wynagrodzenia, kwota w wysokości 40 000 zł zostanie wypłacona po wykonaniu zausterkowanego zakresu robót)
- remont nawierzchni chodnika przy ul. Chopina Boczna 1 201,56 m²
- remont nawierzchni chodnika przy ul. Dąbrowskiego 5 208,43 m²
- dojazd do kontenerów na śmieci zlokalizowanych na północnej stronie cmentarza przy ul. Cichej 135,60 m²
- utwardzenie frezem asfaltowym nawierzchni ul. Traugutta 1 396,50 m²
- utwardzenie z płyt drogowych tymczasowego dojścia od strony ul. Poniatowskiego w kierunku Urzędu Miejskiego 44,50 m²
- naprawę dróg żużlowych: ul. Polna, Żużłowa, Wrzosowa, dojazd do budynków przy ul. Mickiewicza i Sikorskiego 770 m²

Ponadto wykonano zausterkowany (podczas odbioru robót w 2003r.) zakres robót związanych z remontem ul. Krokusów.

Usuwanie przełomów i wybojów. Naprawionych zostało 5 677,82 m² ulic o nawierzchni asfaltobetonowej. Prace prowadzone były między innymi na następujących ulicach: Dworcowa, Nowa, Wojska Polskiego, Strzelców Bytomskich, Paderewskiego, Kolejowa, Kopernika, Szpitalna, Poniatowskiego, Oświęcimska, Piłsudskiego, Piaskowa, Wiejska, Traugutta, pl. Żwirki i Wigury, Zaolszany, skrzyżowanie Wojska Polskiego i Chopina, Rynek, pl. Wyszyńskiego, Młyńska, Dąbrowskiego, Sikorskiego, Chopina, Lompy Wrzosowa.

Utrzymanie rowów komunalnych. Prace polegały na: odmulaniu dna rowów oraz udrażnianiu przepustów po okresie zimowym, koszeniu skarp, rowów, wycinaniu jednorocznych samosiewów oraz likwidacji zatorów. Pracami objęte były następujące rowy:

- przy ul. Poznańskiej (od ul. Poznańskiej do ul. Toszeckiej),
- przy ul. Armii Krajowej (od ul. Armii Krajowej do Dramy),

- przy ul. Nad Łąkami (od ul. Słonecznej, Nad Łąkami, Parkowa do Dramy),
- w Parku Miejskim (od ul. Starej przez Park Miejski do Dramy),
- przy ul. Wolności,
- pomiędzy ulicami Wyszyńskiego i Obwodnicą,
- przy ul. Piaskowej (od torów kolejowych do Dramy),
- od ul. Traugutta do ul. Sikorskiego,
- od ul. Piaskowej do Kanału Gliwickiego,
- przy ul. Czechowickiej,
- przy ul. Zaolszany i Rzeczej,
- od ul. Poznańskiej w kierunku Lasku Pniowskiego.

Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej. W ramach zadania prowadzono systematyczne prace związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń kanalizacji deszczowej (wpusty, studnie, ciągi) na terenie całego miasta.

Wykonane zostały również remonty urządzeń kanalizacji deszczowej:

- regulacja pionowa studni i wpustów – ul. Wojska Polskiego 21, Strzelców Bytomskich 22, Szpitalna (teren pomiędzy ul. Szpitalną i Poznańską),
- wymiana uszkodzonych i uzupełnienie skradzionych włazów żeliwnych – ul. Wieczorka, Czechowicka – łącznie 12 szt.,
- uzupełnienie skradzionych wpustów ulicznych (kratki i kołnierze) – ul. Pod Stadionem, Piaskowa pod wiaduktami, Sikorskiego, Ogrodowa, Magazynowa, – łącznie 9 szt.,
- budowa nowych studni rewizyjnych i wpustów ulicznych – ul. Drzymały 3, Traugutta 41, Piaskowa – łącznie 3 szt.,
- wymiana 9 mb kanalizacji deszczowej na terenie pomiędzy ul. Szpitalną i Poznańską,
- awaryjna naprawa drenażu przy ul. Wyzwolenia na wysokości budynku nr 21.

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

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych – mycie znaków, luster i „witaczy”, naprawa i wymiana elementów oznakowania pionowego w ilości 84 pozycje, czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z imprezami miejskimi, zmiana organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonych przez Starostę Powiatu Gliwickiego projektów zmian organizacji ruchu, naprawa tabliczek z nazwami ulic, czasowa zmiana organizacji ruchu **(44 000 zł)**,
- odnowienie oznakowania poziomego o ogólnej powierzchni ok. 2 500 m² poprzez dwukrotne mechaniczne malowanie, odnowiono i wykonano oznakowanie poziome dróg placów gminnych (przejścia dla pieszych, organizacja ruchu, stanowiska postoju pojazdów, oznakowanie osi ul. Sikorskiego, Piaskowej, Wiejskiej **(28 243 zł)**,
- utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych, demontaż wiaty z blachy trapezowej z ul. Wolności, czterokrotne mycie przeszklonych wiat autobusowych (17 szt.), mycie 16 wiat z blachy, naprawa 10 zniszczonych zdewastowanych wiat **(6 821 zł)**,
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - konserwacja sygnalizacji ostrzegawczej znaku D-6 na „obwodnicy” i sygnalizacji wzbudzonej na ul. Wyzwolenia, wykonanie (19 szt.) żeliwnych słupków separacyjnych wraz z łańcuchami (17 szt.) dla ogrodzenia łańcuchowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Chopina oraz montaż 4 żeliwnych słupków chodnikowych – ul. Wieczorka w ciągu spacerowym do Kościoła, wykonanie siedmiu progów zwalniających na ul. Krokusów, Kochanowskiego i drodze osiedlowej równoległej do ul. Wojska Polskiego, wykonanie progów akustycznych na ul. Wyzwolenia, Sikorskiego, Traugutta **(35 214 zł)**,
- inne - wniesiono opłatę skarbową za wydanie decyzji i opłatę roczną za zajęcia pasa drogowego w związku z postawieniem w latach ubiegłych tzw. „witacza” przed wjazdem na teren Gminy Pyskowice **(651 zł)**,

Usuwanie awarii na chodnikach. Wykonano: remont cząstkowy chodnika przy ul. Wieczorka na wysokości przejścia dla pieszych w kierunku Kościoła, odcinek chodnika do parkingu przy ul. Wojska Polskiego 2, odcinek chodnika na podwórku w rejonie budynków przy ul. Lompy 2 i Matejki 2 oraz uzupełniono brakujące odcinki chodnika przy ul. Wieczorka (okolica wymiennikowi), zamontowano koryta odwadniające „Lukander” na chodniku przy ul. Oświęcimskiej. Łącznie naprawiono 375,2 m².

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania:

Montaż wiat autobusowych - za **kwotę 11 307 zł** wykonano i zamontowano 2 wiaty przystankowe typu BETA na ul. Wolności w rejonie Dworca PKP.

Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie parkingu wraz z drogą dojazdową przy ul. Kochanowskiego – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową (**19 093 zł**). Na podstawie opracowanej dokumentacji ogłoszony został przetarg w wyniku którego wyłoniony został wykonawca robót. Umowny termin wykonania robót drogowych określony został na dzień 29.12.2004r.. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy termin zakończenia robót nie został dotrzymany. Prace zakończone zostały w styczniu 2005r. Za przekroczenie terminu zakończenia robót naliczono i potrącono z wynagrodzenia kary umowne w wysokości 2 128,50 zł.

Wykonanie projektu przebudowy pl. Piłsudskiego – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę **13 420 zł**. Opracowanie zawiera projekt przebudowy terenu parku przy pl. Piłsudskiego w zakresie architektoniczno – drogowym (utwardzenie alejek, przebudowa dominanty) oraz w zakresie zieleni (wycinka drzew i krzewów wraz z nowymi nasadzeniami).

Ponadto wykonano zadanie pn. „Budowa ul. Mieszka I na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka”. Było to zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Omówienie realizacji zadania nastąpi w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

W ramach wydatkowanych środków wykonano 10 zmian (aktualizacji) do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. Wykonano opinię w sprawie określenia możliwości technicznej nawierzchni drogowej ul. Traugutta na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Czechowicką, a skrzyżowaniem z ul. Krokusów poprzez pomiar naośności drogi oraz inwentaryzację jej konstrukcji, pod kątem przeniesienia istniejącego obciążenia ruchem drogowym, w oparciu o pomiar natężenia ruchu uwzględniający jego strukturę.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	9 000	9 000	8 944	99,38

W ramach środków finansowych zaplanowanych na działalność turystyczną i wypoczynkową w mieście, w czasie ferii zimowych zorganizowano dla dzieci i młodzieży z terenu miasta szereg wycieczek w Beskidy do Ustronia, Brennej, Wisły, Szczyrku. Podobnie jak co roku zorganizowano w Dzierżnie w Ośrodku KWK „Bielszowice” wspólnie z Zarządem Oddziału PTTK Pyskowice imprezę turystyczną pn. „Festyn Rodzinny”. Zakupiono nagrody dla rodzin biorących udział w konkursach i zawodach, opłacono koszty wynajęcia Ośrodka. Pokryto koszty organizacji rajdu szkolnego w SP-6 (napoje, słodycze, artykuły spożywcze). Ponadto zorganizowano imprezę pn. „Obchody Światowego Dnia Turystyki”.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	8 050 500	7 682 393	6 972 245	90,76
-wydatki majątkowe	0	33 670	30 409	90,31
Razem	8 050 500	7 716 063	7 002 654	90,75

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

Administrowanie budynkami komunalnymi

Plan 2 748 300 zł, wykonanie 2 542 705 zł tj. 92,52 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania budynkami komunalnymi i lokalami Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych zgodnie z umową o administrowanie budynkami komunalnymi. Pokrywano również koszty zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, określone na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

Opłaty za media w budynkach komunalnych

Plan 3 403 600 zł, wykonanie 3 115 162 zł tj. 91,53 %

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

Remonty budynków komunalnych

Plan 1 350 010 zł, wykonanie 1 154 318 zł tj. 85,50%

Wykonano następujące zakresy prac:

- remonty i modernizacje instalacji c.o.	84 682 zł
- remonty instalacji gazowych	21 111 zł
- roboty zduńskie	53 471 zł
- roboty stolarskie	108 538 zł
- remonty instalacji elektrycznych	27 654 zł
- remonty dachów	326 676 zł
- remonty mieszkań do zasiedlenia	67 288 zł
- uszczelnienie przewodów kominowych	23 355 zł
- inne	275 836 zł
	988 611 zł

Za kwotę **6 100 zł** wykonano dokumentację adaptacji lokali użytkowych na lokale mieszkalne przy ul. Oświęcimskiej 30 i Wolności 17.

Kwotę **159 607 zł** przekazano na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych. Zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych dokonywano wpłat na rachunki 22 wspólnot.

Remonty i modernizacje instalacji c.o. - były to prace polegające na modernizacji poziomych rozdzielaczy czynnika grzewczego w budynkach przy pl. Piłsudskiego 1 – Strzelców Bytomskich 14, ul. Strzelców Bytomskich 20, uzupełnienie podzielników ciepła w mieszkaniach budynków Kopernika 6, Wojska Polskiego 15, Dąbrowskiego 5, Dąbrowskiego 2, Lompy 2 a, b.

Remonty instalacji gazowych - prace polegały głównie na usuwaniu nieszczelności wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach Gminy przy ul. Sikorskiego 43/43 a, oraz wymianie pionów gazowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych między innymi przy ul. Lompy 8, Wojska Polskiego 8 i Lompy 5.

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 elementów starych pieców.

Roboty stolarskie – polegały na wymianie drzwi wejściowych w budynkach przy ul. Armii Krajowej 9, Chopina 8, Lompy 7, Paderewskiego 3, wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach gminy (wg wykazu sporządzonego przez MZBM sp. z o.o.) oraz w korytarzach budynków między innymi przy ul. Wieczorka 34, Szpitalnej 8, Konopnickiej 6.

Remonty instalacji elektrycznych – prace polegały na wymianach pionów zasilających mieszkania usytuowanych w korytarzach w budynkach przy ul. Chopina 1, Wyzwolenia 4 a, Sikorskiego 83.

Remonty dachów - przeprowadzone zostały kompleksowe remonty pokryć dachowych w budynkach przy ul. Sikorskiego 11 a, Krótkiej 1, Dąbrowskiego 1, Konopnickiej 2, Drzymały 4, Chopina 6, oraz drobne remonty obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w budynkach przy ul. Paderewskiego 4, Wyzwolenia 1, Wyzwolenia Boczna 1.

Remonty mieszkań do zasiedlenia – wykonano niezbędne do wykonania roboty budowlane umożliwiające zasiedlenie mieszkań między innymi przy ul. Szpitalnej (2 mieszkania), Sikorskiego (2 mieszkania) i po jednym mieszkaniu przy ul. Chopina, Traugutta, Wolności, Kopernika. W ramach przedstawianych prac wykonano również kompleksowe roboty modernizacyjno – adaptacyjne związane z przekwalifikowaniem nie użytkowanego lokalu użytkowego na mieszkalny przy ul. Traugutta 51.

Uszczelnienie przewodów kominowych – prace polegające na wykonaniu stalowych wkładów kominowych w przewodach spalinowych w mieszkaniach najemców lokali gminy (wg wykazu wykonanego przez MZBM sp. z o.o.) oraz uszczelnienie przewodów dymowych między innymi przy ul. Paderewskiego 2, w budynkach Traugutta 57, Traugutta 47.

Inne prace – roboty rozbiórkowe obiektu stodoły i nie użytkowanych garaży przy ul. Poniańskiego 2, murów okalających trzepaki i kontenery na śmieci, prace odwodnieniowe przy budynku Al. 1 Maja 2, ocieplenie ścian budynku przy ul. Wieczorka 1 i inne drobne prace remontowo – budowlane.

W związku z utrzymaniem zasobów komunalnych ponoszono jeszcze wydatki związane z:

- organizacją przetargów na najem lokali użytkowych – zorganizowano dwa przetargi na najem lokali użytkowych przy ul. Wojska Polskiego 3, Traugutta 51 (**1 062 zł**),
- postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w stosunku do najemców pozostających w zwłoce z zapłatą czynszu – koszty sądowe, wpisy w sprawach o zapłatę czynszu i eksmisję, opłaty komornicze (**20 001 zł**),
- ubezpieczeniem budynków komunalnych (**9 152 zł**),
- wypłatą kaucji mieszkaniowych – wypłacono 43 kaucje – 3 w związku z wykupem bądź zwolnieniem zajmowanego lokalu mieszkalnego, 40 na podstawie porozumienia z byłymi najemcami (**65 446 zł**),
- magazynowaniem rzeczy po eksmisjach (**1 757 zł**).

Ponadto za kwotę **62 642 zł** wykonano dokumentację budowlaną – techniczną w budynkach przy ul. Konopnickiej 1, 2, Lompy 10, Strzelców Bytomskich 22, Paderewskiego 8, Armii Krajowej 7, 9.

W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację kotłowni w budynku przy ul. Sikorskiego 83.

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny istniejącego kotła, a także wysokie koszty produkcji ciepła w lokalnej kotłowni w budynku przy ul. Sikorskiego 83 podjęto decyzję o wymianie istniejącego kotła. Stary kocioł został zastąpiony dwoma nowymi kotłami o wysokiej sprawności energetycznej. Całość robót (demontaż starego kotła, zakup i montaż nowych kotłów, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń) wykonano łącznie za **kwotę 30 409 zł**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	152 916	152 916	65 726	42,98
-wydatki majątkowe	250 000	250 000	156 432	62,57
Razem	402 916	402 916	222 158	55,14

Środki planowane na wydatki bieżące przeznaczane są na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (sporządzanie operatów szacunkowych, inwentaryzacji budynków, ogłoszenia prasowe, zakładanie ksiąg wieczystych). Ponadto zaplanowano środki (50 000 zł) na wypłatę odszkodowań za przejęte przez Gminę drogi. Jednak z uwagi na fakt, iż nie zostały złożone odpowiednie wnioski, jak również nie skompletowano pełnej dokumentacji do uregulowania stanu prawnego dróg do przejęcia przez Gminę nie wypłacono żadnego odszkodowania.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 156 432 zł przeznaczono na pokrycie kosztów nabycia nieruchomości przy ul. Poniatowskiego. W pozostałym zakresie wykupu nie zrealizowano z powodu śmierci jednego ze współwłaścicieli.

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	60 000	60 000	60 000	100,00

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	199 000	200 500	188 625	94,08

Dysponentami środków są:

- Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu.

Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych

Plan 194 500 zł, wykonanie 182 625 zł tj. 93,89 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Kopernika 2. Między innymi realizowano płatności za media (CO, energia elektryczna, woda). Wypłacono wynagrodzenie administratora. Ponadto za kwotę 9 816 zł wykonano ogrodzenie boiska przyblokowego przy ul. Traugutta.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu

Plan 6 000 zł, wykonanie 6 000 zł tj. 100,00 %

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	90 000	90 000	89 166	99,07

Wykonano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Pyskowice dla obszaru:

- pomiędzy ul. Toszecką – ul. Mickiewicza – linią kolejową relacji Gliwice – Opole do granicy administracyjnej Gminy Pyskowice z Gminą Toszek,
- obejmującego tereny położone po zachodniej stronie ul. Poznańskiej, po północnej stronie linii kolejowej do granicy administracyjnej Gminy Pyskowice z Gminą Toszek.

Ponadto wykonano analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzania planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium do uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Czerwionki, Starego Miasta z otoczeniem, Dzielnicy Pyskowice – Południe. Wykonano analizy finansowe jako materiały wyjściowe do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: w dzielnicy Pyskowice – Południe oraz w rejonie Czerwionki. Wykonano opinie urbanistyczne dotyczące interpretacji autorów planów w zakresie strefy komercyjno – produkcyjnej przy ul. Poznańskiej w związku z lokalizacją terminalu logistyczno – transportowego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	35 000	70 000	47 551	67,93

Na zwiększenie planu przeznaczono oszczędności na zadaniu „administrowanie budynkami komunalnymi”.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odbitek map. Pokrywano koszty usług geodezyjno – kartograficznych. Wykonano podział geodezyjny nieruchomości Czechowicka – Wolności, nieruchomości przy ul. Zaolszany Kościelne, Zaolszany Wielkie, Drzymały, Kochanowskiego.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	35 800	35 800	35 795	99,99

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania cmentarzem komunalnym. Zakres obowiązków administratora obejmuje bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza, stałą pielęgnację trawników i alejek, kontrolę stanu technicznego obiektów domu pogrzebowego i instalacji kanalizacyjnych oraz wykonywanie niezbędnych napraw. Ponadto uporządkowano teren wokół Pomnika Ofiar Zarazy – wykoszono chwasty i samosiewy, utwardzono żwirem teren wraz z obrzeżem wokół obiektu (995 zł).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	180 000	180 000	143 741	79,86

Dysponentami środków są:

- Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta
- Biuro Rady Miejskiej

Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta

Plan 140 000 zł, wykonanie 110 428 zł tj. 78,88 %

Realizowano następujące zadania:

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Z zaplanowanej kwoty 31 659 zł wydatkowano kwotę 19 459 zł. Wykonano aktualizację zagospodarowania pl. Kopernika uwzględniającą uwagi użytkowników. Pokryto koszty sporządzenia opinii specjalistycznej do „Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Pyskowice, wykonano projekt techniczny pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla strefy komercyjno – produkcyjnej przy ul. Gliwickiej”.

Dokumentacja techniczna, konserwatorska

Z zaplanowanej kwoty 17 000 zł wydatkowano środki w kwocie 17 000 zł na wykonanie kart ewidencyjnych dla obiektów i nieruchomości podlegających ochronie konserwatorskiej: zabudowa zespołu wodociągów – ul. Mickiewicza, zabudowa zespołu lokomotywni, zespół kapliczek i krzyży przydrożnych.

Uzgodnienia techniczne dokumentacji, mapy zasadnicze

Z zaplanowanej kwoty 17 356 zł wydatkowano kwotę 12 077 zł. Opłacono rachunki za udostępnienie danych geodezyjnych (odbitki mapy ewidencyjnej i zasadniczej, wypisy z rejestru gruntów) niezbędnych do materiałów planistycznych.

Ogłoszenia prasowe

Na plan 2 692 zł wydatkowano kwotę 2 032 zł. Realizowano opłaty za publikację ogłoszeń prasowych związanych z procedurą formalno – prawną przy sporządzaniu mpzp, takich jak: termin sesji na której uchwała się plan, termin składania wniosków do planu, itp.

Promocja miasta i współpraca z zagranicą

Z zaplanowanej kwoty 71 293 zł wydatkowano kwotę 59 860 zł. Opłacono rachunki za:

- opłatę abonamentu wirtualnego i za konta e-mail,
- wywołanie odbitek fotograficznych,
- zakup wydawnictw albumowych,
- na pokrycie kosztów związanych z pobytem w naszym mieście delegacji z Francji, Ukrainy i Niemiec oraz kosztów wyjazdu naszej delegacji do Niemiec (między innymi opłacono faktury za: tłumaczenie rozmów, wynajem autokaru, usługi gastronomiczne, hotelowe, zakup żywności, bilety wstępu)
- wykonanie materiałów promocyjnych (herby drewniane, srebrne i drewniane płaskorzeźby, tabliczki mosiężne, podkładki tekturowe, okładki na dyplom, kalendarze na 2005r.),
- materiały promocyjne w mediach lokalnych,
- wydanie „Kroniki Pyskowickiej”.

Biuro Rady Miejskiej

Plan 40 000 zł, wykonanie 33 313 zł tj. 83,28 %

Środki wydatkowano na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki”. Realizowano przede wszystkim rachunki za druk i skład gazety. Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowych, pokryto koszty zakupu filmów fotograficznych i wykonania odbitek.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	383 000	395 050	361 651	91,55
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	354 600	354 650	321 576	90,67

Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, USC). Na realizację w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 88 970 zł. Środki wydatkowano na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników USC, wydziału SOOlZK oraz pracownika wydziału GKiH, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne. Pokryto koszty serwisu komputerowego, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych. Zakupiono komputer, monitor i oprogramowanie dla USC.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	223 800	228 800	208 191	90,99

Środki wydatkowano przede wszystkim na wypłatę diet dla radnych (185 041 zł). Ponadto realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej (zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne oraz opłaty za udział radnych w szkoleniach i seminariach).

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	3 621 100	3 615 516	3 307 109	91,47
wynagrodzenia i pochodne	2 834 500	2 790 600	2 558 324	91,68
-wydatki majątkowe	64 700	66 434	65 960	99,29
Razem	3 685 800	3 681 950	3 373 069	91,61

Dysponentami środków są:

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

Wydział Ogólno – Organizacyjny

Plan 3 317 820 zł, wykonanie 3 055 404 zł tj. 92,09 %

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące. Zakupiono materiały biurowe i komputerowe, środki czystości, prenumeratę dzienników ustaw, prasy, druki, książki, aktualizacje programów komputerowych oraz materiały i drobny sprzęt zapewniający prawidłowe utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego. Opłacono rachunki za zużycie energii, wody, gazu, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe. Realizowano rachunki za: naprawy i konserwacje maszyn biurowych i kserokopiarek, wywóz nieczystości. Pokryto koszty ubezpieczenia mienia.

Zakupiono telefaks laserowy, meble biurowe i komputerowe (biurka, szafy metalowe). Ponadto zakupiono wyposażenie I piętra zachodniego skrzydła budynku Urzędu Miejskiego (sala konferencyjna, kuchnia).

Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta,

Plan 226 000 zł, wykonanie 181 714 zł tj. 80,40 %

W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- przegląd drożności i sprawności przewodów kominowych,
- roboty malarskie i wymianę grzejników,
- badanie instalacji elektrycznej w budynku UM,

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

Wykonano remont pomieszczeń I piętra budynku UM – skrzydło zachodnie. Remont obejmował następujący zakres prac: wymiana stolarki okiennej, drzwi balkonowych i parapetów zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, roboty rozbiórkowe posadzek i konstrukcji z cegieł, uzupełnienie tynków. Wykonano instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną komputerową. Wykonano posadzki z płytek kamionkowych i paneli podłogowych. Zamontowano żaluzje okienne.

Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

Plan 71 696 zł, wykonanie 69 991 zł tj. 97,62 %

Środki wydatkowano na zakupy związane z komputeryzacją i utrzymaniem sprzętu komputerowego. Zakupiono sprzęt komputerowy (drukarki, napędy CD, napędy FDD, listwy zasilające i inne), materiały eksploatacyjne do drukarek (tusze i tonery), programy: Acrobat Reader, NOD32, do obsługi targowiska. Opłacono rachunki za naprawy i konserwację sprzętu, aktualizację programu do obsługi dodatków mieszkaniowych, rozbudowę okablowania strukturalnego.

Z środków zaplanowanych **na wydatki majątkowe** zakupiono kserokopiarkę cyfrową **(18 243 zł)** oraz sprzęt komputerowy – 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, urządzenie zabezpieczające FIREWALL, licencję programu Lex Omega **(47 717 zł)**.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	5 000	5 000	4 848	96,96

Środki wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej w Śląskim Związku Gmin i Powiatów.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 670	3 670	3 651	99,48
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	410	410	394	96,10

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania polegającego na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Całość wydatków pokrywana jest z otrzymanej dotacji.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	20 433	20 430	99,99
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	823	821	99,76

Całość środków otrzymanych w formie dotacji przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	2 500	2 500	518	20,72

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych do odbycia zastępczej służby wojskowej, a mających na utrzymaniu rodzinę. Wypłacone świadczenia podlegają refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	10 000	10 000	100,00

Środki wpłacono na rachunek środków specjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	10 500	20 483	20 457	99,87
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	9 483	9 483	100,00

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację celową na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach (9 983 zł).

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego w/w zadania. Zakupiono materiały biurowe dla potrzeb OC i zarządzania kryzysowego, sprzęt przeciwpożarowy, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu alarmowego, wykonano konserwację sprzętu OC.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	332 100	342 350	341 591	99,78
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	300 200	308 820	308 358	99,85
-wydatki majątkowe	4 500	4 150	4 148	99,95
Razem	336 600	346 500	345 739	99,78

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej (7 i ¼ etatu). Zakupiono umundurowanie służbowe, części zamienne i paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe. Opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne, badania okresowe, szkolenia pracowników. Regulowano należności za używanie częstotliwości radiowej.

Środki zaplanowane na **wydatki majątkowe** przeznaczono na zakup zestawu komputerowego.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	19 500	19 500	16 773	86,02
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	1 017	1 017	919	90,36

Realizowano wydatki związane z poborem podatków oraz innych opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarki, koperty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Realizowano opłaty pocztowe oraz rachunki za doręczanie decyzji wymiarowych.

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	4 157	4 157	3 964	95,36
w tym:				
wydatki na obsługę długu jednostki	4 157	4 157	3 964	95,36

Zapłacono odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2001r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	30 000	54 500	54 500	100,00
-wydatki majątkowe	140 000	110 000	60 000	54,55
Razem	170 000	164 500	114 500	69,60

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dofinansowanie remontów chodników w ciągu dróg powiatowych. Dofinansowaniem objęto remonty następujących chodników:

- w ciągu ul. Armii Krajowej na odcinku od Rynku do skrzyżowania z ul. Karola Miarki (strona południowa) oraz na odcinku od Rynku do skrzyżowania z pl. Poniatowskiego (strona północna),
- w ciągu ul. Wyzwolenia na odcinku od SP -6 do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego,
- w ciągu ul. Rynek od wejścia do Kościoła św. Mikołaja do skrzyżowania z ul. Wąską.

Wydatki majątkowe – środki zaplanowano na dofinansowanie kosztów wykonania przez Samorząd Województwa Śląskiego dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z obwodnicą. Po rozstrzygnięciu przetargu nasz udział w realizacji zadania skorygowano do kwoty 60 000 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 000	3 000	2 580	86,00

Realizowano opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
-rezerwa ogólna	25 000	18 000
-rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli	200 000	0
-rezerwa celowa na odprawy dla zwalnianych z art. 20 K.N.	81 000	71 004
-rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli	186 300	78 740
Razem	492 300	167 744

Rozdysponowano 324 556 zł rezerw z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

2 000 zł	instalacja alarmu w budynku Żłobka Miejskiego (z rezerwy ogólnej),
5 000 zł	zwiększenie środków zaplanowanych na podziały geodezyjne (z rezerwy ogólnej),
200 000 zł	remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,
9 996 zł	odprawy dla zwalnianych nauczycieli z art. 20 KN (wyplacono 1 odprawę),
107 560 zł	podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	4 347 800	4 618 499	4 563 591	98,81
wynagrodzenia i pochodne	3 600 100	3 664 999	3 621 313	98,81
-wydatki majątkowe	0	2 956	2 831	95,77
Razem	4 347 800	4 621 455	4 566 422	98,81

Na zwiększenie planu przeznaczono między innymi środki z rezerw (203 627 zł), z czynszów za wynajem pomieszczeń (20 777 zł), dotację otrzymaną z budżetu państwa przeznaczoną na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej (3 642 zł) oraz środki pozostające na wynagrodzeniach w P-3 i G-2 (w związku ze zmianami kadrowymi i wypłatą nieplanowanej odprawy emerytalnej w Zespole Szkół).

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

	Plan po zmianach	1 285 370	1 102 808	1 276 821	3 664 999
	Wykonanie	1 273 292	1 100 283	1 247 738	3 621 313
	% wykonania planu	99,06	99,77	97,72	98,81
		SP-4	SP-5	SP-6	Razem
- wynagrodzenia zasadnicze,		989 041	853 299	966 578	2 808 918
- składki na ubezpieczenia społeczne,		209 647	184 971	205 116	599 734
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 604	62 013	76 044	212 661

Usługi

	Plan po zmianach	124 771	158 334	46 211	329 316
	Wykonanie	124 769	158 203	45 958	328 930
	% wykonania planu	99,99	99,92	99,45	99,88
		SP-4	SP-5	SP-6	Razem
- remonty * SP-4 usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, wymiana okien w budynku szkoły, oświetlenie boiska szkolnego, * SP-5 usunięcie awarii kotła ciepłej wody, budowa łącznika pomiędzy szkołą, a salą korekcyjną, remont kotła c.o. i przeniesienie		107 719	127 553	20 781	256 053

pompy obiegowej wody basenowej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Modernizacja i remont basenu”, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół” *SP-6 przebudowa szatni przy sali gimnastycznej, remont parkietów 6-ciu sal, malowanie sanitariatów, modernizacja oświetlenia zewnętrznego szkoły				
- opłaty za telefon i dostęp do internetu, opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz śmieci, usługi kominiarskie,	7 439	6 605	9 177	23 221
- umowy zlecenia, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, sprzętu i urządzeń, koszty opłat bankowych, okresowe badania lekarskie, doradztwo bhp kursy i szkolenia pracowników	9 611	13 893	16 000	39 504
- zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna,		10 152		10 152

Energia

Plan po zmianach	80 000	110 000	105 000	295 000
Wykonanie	76 754	109 924	97 527	284 205
% wykonania planu	95,94	99,93	92,88	96,34
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
- energia elektryczna,	12 579	14 746	14 758	42 083
- centralne ogrzewanie – dostawa PEC,	58 662			58 662
- gaz do celów kuchennych i c.o.,	1 294	81 732	75 473	158 499
- woda	4 219	13 446	7 296	24 961

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	28 766	36 958	31 288	97 012
Wykonanie	28 263	36 936	30 954	96 153
% wykonania	98,25	99,94	98,93	99,11
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
- materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, toner, prasa, czasopisma, odzież ochronna, wyposażenie: *SP-4: gaśnice, szafki na gaśnice, szafa do biblioteki, kosiarka spalinowa, wykładziny i panele, biurko, dywan, radio CD	23 280	35 737	28 963	87 980

*SP-5: kompakt wc, dozowniki mydła, naczynia kuchenne, meble, wykładziny podłogowe, niszcarka papieru *SP-6: wykładzina PCV do gabinetu pielęgniarki, biurko, żaluzje do dwóch sal, lampy do sali komputerowej, biurko i krzesła do sali nauczania zintegrowanego,				
- pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, programy komputerowe, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	4 983	1 199	1 991	8 173

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	80 368	67 173	84 631	232 172
Wykonanie	80 825	67 704	84 461	232 990
% wykonania	100,57	100,79	99,56	100,35
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	3 950	2 850	2 475	9 275
-odprawy dla zwalnianych nauczycieli (art. 20 KN)			9 996	9 996
-różne opłaty i składki (wpłaty na PFRON, ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	4 319	816	2 075	7 210
-podróże służbowe	711	496	359	1 566
-wyprawka szkolna – zakup podręczników	1 382	1 360	894	3 636
-odpis na zfśś	69 744	59 647	68 662	198 053
-kara nałożona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego		2 000		2 000
-pomyłki bankowe	719	535		1 254

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	1 599 275	1 475 273	1 543 951	4 618 499
Wykonanie	1 583 903	1 473 050	1 506 638	4 563 591
% wykonania planu	99,04	99,85	97,58	98,81

W ramach wydatków majątkowych w SP-4 został zakupiony zestaw komputerowy; komputer, monitor, oprogramowanie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	2 388 400	2 417 223	2 300 035	95,15
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 012 800	1 988 910	1 884 428	94,75

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z rezerw (41 319 zł) oraz środki uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń (5 014 zł). Natomiast środki pozostające na wynagrodzeniach przeniesiono do rozdziału 80101.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	287 300	390 400	408 800	412 510	489 900	1 988 910
Wykonanie	258 401	369 751	368 997	405 196	482 083	1 884 428
% wykonania planu	89,94	94,71	90,26	98,23	98,40	94,75
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenie zasadnicze	198 253	285 152	286 384	317 526	377 374	1 464 689
-składki na ubezpieczenia społeczne	43 263	61 532	59 798	64 405	77 753	306 751
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 885	23 067	22 815	23 265	26 956	112 988

Energia

Plan po zmianach	20 500	28 000	41 200	40 000	70 957	200 657
Wykonanie	19 133	27 964	38 785	38 048	70 684	194 614
% wykonania planu	93,33	99,87	94,14	95,12	99,62	96,99
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	4 216	3 164	3 582	3 263	7 498	21 723
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i ccw (P-5)			31 551	31 246	57 230	120 027
-woda	1 886	7 987	2 300	2 079	4 968	19 220
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania (P-2, P-1)	13 031	16 813	1 352	1 460	988	33 644

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	6 170	6 600	16 590	12 902	9 021	51 283
Wykonanie	6 144	6 599	16 566	12 860	8 884	51 053
% wykonania planu	99,58	99,98	99,86	99,67	98,48	99,55
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu, środki czystości artykuły biurowe i komputerowe, druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, sprzęt i wyposażenie: *P-1 krzeselka dla dzieci, antyrama *P-2 zakup wykładziny podłogowej do sali gimnastycznej, drabina *P-3 tunel do ćwiczeń gimnastycznych, naczynia kuchenne, drabina *P-4 naczynia kuchenne, karnisze, radiomagnetofon *P-5 sprzęt do zabaw ruchowych	5 119	5 999	16 021	9 400	8 209	44 748
-pomoce dydaktyczne – literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	1 025	600	545	3 460	675	6 305

Usługi

Plan po zmianach	13 500	17 416	15 690	17 297	15 385	79 288
Wykonanie	13 500	17 195	15 305	17 169	15 280	78 449
% wykonania planu	100,00	98,73	97,55	99,26	99,32	98,94
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-opłata za rozmowy telefoniczne, pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie	1 492	1 944	2 315	1 947	2 397	10 095
-badania okresowe, szkolenia, doradztwo bhp, opłaty bankowe, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, urządzeń i sprzętu, umowy zlecenia	4 008	10 051	4 940	4 425	5 098	28 522
-remonty, *P-1 remont łazienki na piętrze, malowanie holu i klatki schodowej, *P-2 wykonanie i montaż krat okiennych, wykonanie instalacji alarmowej, *P-3 malowanie kuchni z zapleczem, holu, sali zajęć i	8 000	5 200	8 050	10 797	7 785	39 832

pralni, rozbiórka budynku gospodarczego, *P-4 malowanie 5-ciu sal, szatni, holu, klatki schodowej, gabinetu dyrektora, *P-5 wymiana okien						
---	--	--	--	--	--	--

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	13 470	15 700	26 110	19 355	22 450	97 085
Wykonanie	13 401	15 606	21 435	18 638	22 411	91 491
% wykonania planu	99,49	99,40	82,09	96,30	99,83	94,24
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfs	12 800	14 540	20 390	18 100	21 550	87 380
-zapomogi zdrowotne		500	500			1 000
-podróże służbowe, ubezpieczenie mienia	601	566	545	538	861	3 111

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	340 940	458 116	508 390	502 064	607 713	2 417 223
Wykonanie	310 579	437 115	461 088	491 911	599 342	2 300 035
% wykonania planu	91,09	95,42	90,70	97,98	98,62	95,15

Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	2 492 900	2 566 741	2 538 244	98,89
wynagrodzenia i pochodne	2 148 100	2 200 501	2 181 789	99,15
-wydatki majątkowe	2 971 100	2 976 200	2 167 446	72,83
Razem	5 464 000	5 542 941	4 705 690	84,90

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z rezerw (72 610 zł), środki uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń (9 500 zł).

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 663 509	536 992	2 200 501
Wykonanie	1 649 900	531 889	2 181 789
% wykonania planu	99,18	99,05	99,15
	G-1	G-2	SP-4
-wynagrodzenie zasadnicze,	1 276 525	414 232	1 690 757
- składki na ubezpieczenia społeczne,	276 013	86 911	362 924
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 362	30 746	128 108

Usługi

Plan po zmianach	43 299	17 000	60 299
Wykonanie	43 248	16 999	60 247
% wykonania planu	99,88	99,99	99,91
	G-1	G-2	Razem
-opłaty za telefon i dostęp do internetu, opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości , składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie	6 471	3 455	9 926
-umowy zlecenia, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, sprzętu i urządzeń, koszty opłat bankowych, okresowe badania lekarskie, doradztwo bhp kursy i szkolenia pracowników	16 417	8 360	24 777
-zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna,		5 184	5 184
-remonty *G-1 – wykonanie kosztorysu instalacji odgromowej, naprawa instalacji odgromowej, częściowa naprawa dachu	20 360		20 360

Energia

Plan po zmianach	90 000	16 500	106 500
Wykonanie	87 018	16 431	103 449
% wykonania planu	96,69	99,58	97,14
	G-1	G-2	Razem
-energia elektryczna,	19 185	5 640	24 825
-gaz do celów kuchennych i c.o.,	3 534	10 250	13 784
-ogrzewanie z sieci miejskiej	58 208		58 208
-woda	6 091	541	6 632

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	43 232	13 378	56 610
Wykonanie	42 232	13 364	55 596
% wykonania	97,69	99,90	98,21
	G-1	G-2	Razem
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, toner, prasa, czasopisma, odzież ochronna, -wyposażenie *G-1 biurko komputerowe i krzesła do biblioteki, krzesła obrotowe, drzwi wejściowe do wc, tablica składana, zawory i węże hydrauliczne, tablice korkowe, natyramy, lodówka do kuchni szkolnej, gaśnice, *G-2 gaśnice, drzwi, programy komputerowe,	35 981	11 994	47 975
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy), w G-1 – zestaw komputerowy do biblioteki szkolnej, telewizor, video, CD do sali 53, materace gimnastyczne,	6 251	1 370	7 621

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	90 359	27 472	25 000	142 831
Wykonanie	90 005	27 388	19 770	137 163
% wykonania	99,61	99,69	79,09	96,03
	G-1	G-2	ZOPO	Razem
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	1 233	550		1 783
-podróże służbowe	1 160	666		1 826
-odpis na zfśś	84 416	26 172		110 588
-zapomogi zdrowotne	3 196			3 196
-stypendia dla najlepszych uczniów			19 770	19 770

Stypendia przyznane zostały szczególnie uzdolnionym, zamieszkałym w Pyskowicach uczniom klas II i III naszych gimnazjów. Ogółem przyznano stypendia 49 uczniom. Wysokość stypendiów kształtowała się w granicach od 300 zł do 470 zł.

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	G-1	G-2	ZOPO	Razem
Plan po zmianach	1 930 399	611 342	25 000	2 566 741
Wykonanie	1 912 403	606 071	19 770	2 538 244
% wykonania planu	99,07	99,14	79,08	98,89

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano realizację dwóch zadań:

- zakup sprzętu dla G-1,
- budowa hali sportowej przy G-1.

Zakup sprzętu dla G-1 – zakupiono kserokopiarkę CANON 7161.

Drugim realizowanym zadaniem było zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Omówienie realizacji zadania nastąpi w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	406 800	406 800	398 243	97,90
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	348 700	338 700	332 857	98,27

Środki wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Ponadto zakupiono; materiały biurowe, komputerowe (tusz i taśmy do drukarek, dyskietki), prasę, dzienniki ustaw, wydawnictwa, biurko, kalkulatory.

Realizowano rachunki telefoniczne, za naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące	45 900	43 710	36 966	84,57

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące	0	600	600	100,00

Środki w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa przeznaczone zostały na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	200 000	204 000	200 217	98,15
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	4 000	3 032	2 635	86,91
dotacje	22 500	22 500	22 500	100,00

Środki wydatkowano na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pokryto koszty funkcjonowania:

- świetlicy socjoterapeutycznej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego – wynagrodzenie dwóch pedagogów i psychologa, artykuły żywnościowe, opłaty za media i czynsz, artykuły papiernicze i dekoracyjne, **(38 640 zł)**,
- Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenie psychologa, psychiatry i terapeuty, wywóz śmieci, opał, artykuły papiernicze, materiały pomocowe do prowadzenia terapii: plakaty, książki, kasety **(35 070 zł)**,
- Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego – wynagrodzenia osób prowadzących konsultacje, udzielających porad członkom rodzin z problemami alkoholowymi, opłaty za czynsz, telefon, media **(24 130 zł)**,
- Interwencyjnego Punktu Noclegowego – opłaty za media i czynsz **(3 173 zł)**

Ponadto pokryto koszty dożywiania uczniów z rodzin dysfunkcyjnych **(38 000 zł)**, koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia sprzątaczk odpowiedzialnej za utrzymanie czystości w w/w pomieszczeniach, koszty prowadzenia zajęć modelarstwa lotniczego **(12 647 zł)**. Wpłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty podróży służbowych członków komisji uczestniczących w szkoleniach **(2 095 zł)**. Pokryto koszty prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach **(8 835 zł)**.

Zorganizowano wyjazd do Spodka w Katowicach na spektakl profilaktyczny połączony z prelekcją i konsultacjami w zakresie uzależnień dla uczęszczających na terapie, a także wyjazd do Chorzowa na spotkanie terapeutyczne rodzin z problemami alkoholowymi. Dofinansowano konkursy o tematyce antyalkoholowej. Zakupiono prasę fachową. Pokryto koszty wynagrodzenia pedagoga zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej **(15 127 zł)**.

Dotacje w kwocie **22 500 zł** przeznaczono dla:

- Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, która zgodnie z zawartą umową organizuje zajęcia i prowadzi dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej (16 500 zł),
- Ochotniczego Hufca Pracy na realizację programu profilaktyki dla dzieci i młodzieży pozaszkolnej (6 000 zł).

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	5 500	5 500	0	0,00

Środki zabezpieczono na pokrycie kosztów pobytu „niewypłacalnych” mieszkańców naszego miasta w Izbie Wytrzeźwień w Gliwicach.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	8 500	7 644	89,93

Na zwiększenie planu przeznaczono oszczędności powstałe po rozstrzygnięciu zadania „Administrowanie budynkiem przy ul. Kopernika 2” oraz rozliczeniu kosztów ogrzewania.

Zakupiono szczepionki przeciw WZW – typu B w celu zakończenia akcji szczepienia dzieci z rocznika 1995.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	1 653 990	1 631 646	98,65
w tym: wynagrodzenia i pochodne		44 911	40 459	90,09
-wydatki majątkowe	0	11 039	11 030	99,92
Razem	0	1 665 029	1 642 676	98,66

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację otrzymaną z budżetu państwa, a przeznaczoną na realizację zadania zleconego jakim były wypłaty świadczeń rodzinnych od 01.05.2004r..

Środki przede wszystkim przeznaczone były na wypłatę świadczeń oraz składek z ubezpieczenia społecznego. Tytułem świadczeń wypłacono kwotę **1 579 387 zł**, tytułem składek na ubezpieczenia społeczne od w/w świadczeń **16 394 zł**. Pozostała część środków przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadanie, zakup mebli i wyposażenia, zakup materiałów biurowych i komputerowych, druków, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników. Łącznie na koszty obsługi przeznaczona została kwota **35 865 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt komputerowy (dwa zestawy) i program do obsługi świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	12 607	12 520	15 520	100,00

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

Opłacano składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe gwarantowane, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki dla bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	795 695	832 439	829 778	99,68
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	31 356	825 895	823 234	99,68

Środkami tego rozdziału w całości dysponuje Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania własne gminy, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 214 400 zł. Natomiast na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 88 352 zł.

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

- zasiłków celowych - 2 680 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 14 świadczeń,
- świadczeń w postaci obiadów dla dzieci i dorosłych - 334 osoby,
- usługi pogrzebowej – 4 świadczenia.

Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 615 378 zł z czego 88 352 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Zadania zlecone realizowano poprzez udzielenie:

- zasiłków stałych wyrównawczych – 48 osób
- zasiłków stałych dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne - 16 osób,
- zasiłków okresowych gwarantowanych - 3 osoby,
- zasiłków dla kobiet ciężarnych i matek - 24 osoby,
- zasiłków jednorazowych dla dzieci - 18 osób.

Opłacono również składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków okresowych gwarantowanych, stałych, rent socjalnych oraz zasiłków dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne – 18 osób.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w pełni pokryte zostały otrzymaną dotacją.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	1 800 000	1 790 000	1 531 304	85,55

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych - **1 527 162 zł** oraz pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych – **4 142 zł**.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 10 521 dodatków mieszkaniowych. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 145 zł.

Ogółem wpłynęło 1 966 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wstrzymano wypłatę 34 świadczeń, ze względu na zaległości czynszowe z czego 10 decyzji wznowiono po uregulowaniu zaległości.

Przeprowadzono 221 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 70 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy, w 12 przypadkach zostały wydane decyzje odmawiające przyznania dodatku.

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	31 044	7 994	7 994	100,00

Wydatkowana kwota w całości stanowi dotację z budżetu państwa.

Wypłacano:

- zasiłki rodzinne - 7 osób,
- zasiłki pielęgnacyjne - 12 osób.

W/w świadczenia realizowano do końca kwietnia br. Od maja zgodnie z nowymi przepisami realizacja zadania została przeniesiona do rozdziału 85212.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	686 800	685 508	685 506	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	626 000	623 439	623 437	100,00
-wydatki majątkowe	3 840	3 806	3 806	100,00
Razem	690 640	689 314	689 312	100,00

Wydatki związane były z kosztami utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatkowano dotację z budżetu państwa - 181 458 zł oraz środki własne – 507 854 zł.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjnych i 7 pracowników socjalnych oraz bieżące utrzymanie: prenumerata prasy, materiały biurowe, środki czystości, energia, woda, gaz opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono zestaw komputerowy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	163 000	147 300	147 300	100,00
w tym:				
dotacje	125 000	125 000	125 000	100,00

Środki tego rozdziału przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- opieka siostr PCK – **22 300 zł**, środki w całości przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z opieką domową i pielęgnacyjną siostr PCK (wynagrodzenia). Opieką tą objętych było 15 osób,
- opieka pielęgnacyjna realizowana przez Stację Opieki „Caritas” i Gabinet Rehabilitacyjny – **125 000 zł**. Opieką Stacji objętych było 1 342 chorych i niepełnosprawnych. Z ogólnej liczby podopiecznych 1 247 osób stanowili podopieczni Gabinetu Rehabilitacyjnego, natomiast 95 osób objętych było opieką pielęgniarską. Rehabilitanci wykonali 18 773 zabiegów usprawniających w trakcie 7 838 wizyt w gabinecie i 1 091 wizyt domowych. Pielęgniarki wykonały 28 654 zabiegów pielęgnacyjnych w czasie 7 584 wizyt domowych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	14 453	14 453	100,00

Wydatkowana kwota 14 453 zł stanowi dotację z budżetu państwa przeznaczoną na dożywianie uczniów.

Rozdział 85305 Żłobki

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	459 100	466 115	454 139	97,43
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	363 500	363 500	353 825	97,34

Zakupiono: olej opałowy do c.o. i węgiel do kuchni, materiały do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości, leki i środki pomocnicze (pampersy, pieluchy), materiały administracyjno-biurowe, odzież ochronną, podgrzewacz wody przepływowej, okno PCV do magazynu jarzynowego.

Opłacono rachunki między innymi za: zużytą energię elektryczną, wodę i gaz, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, konserwacje i naprawy sprzętu.

Wykonano remont pomieszczeń pralni i suszarni. Prace polegały na wykonaniu dodatkowych ścianek działowych i podziale pomieszczeń wg funkcji na: pralnię, prasownię i wydawalnię, suszarnię i dodatkowy magazyn dla kuchni zgodnie z wymogami SANEPIDU. Wymieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, posadzki i wykładzinę ścian z płytek. Pomalowano w/w pomieszczenia.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	218 100	219 360	212 759	96,99
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	207 200	208 460	202 359	97,07

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	128 500	128 500	126 132	98,16
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	64 500	64 500	63 008	97,69

Na wydatkowaną kwotę składa się dotacja otrzymana z Powiatu Gliwickiego w wysokości 65 000 zł oraz środki własne w wysokości 61 132 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału to koszty funkcjonowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej, głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia. Wśród wydatków bieżących wymienić należy: koszty przejazdu dzieci na konkursy, występy, wystawy, pokazy, zakup materiałów biurowych, papierniczych wykorzystywanych do pracy w sekcjach.

Zajęcia były prowadzone w następujących sekcjach:

- sportowej,
- wokalne,
- plastycznej,
- informatycznej,
- wokalnie – muzycznej,
- fizyczno - astronomicznej

Ponadto w ramach środków własnych realizowano zadanie „SKS w szkołach podstawowych”. Zajęcia sportowe obejmowały: siatkówkę, koszykówkę, tenis stołowy, piłkę ręczną, piłkę nożną, lekką atletykę, gry zespołowe, aerobik, elementy samoobrony. Zakupiono sprzęt sportowy dla sekcji SKS, opłacono rachunki za prowadzenie zajęć SKS.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	16 200	16 200	100,00

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w czasie pobytu na tzw. „zielonych szkołach” w okresie maj-czerwiec.

Łącznie w 3 turnusach „zielonych szkół” uczestniczyło 108 dzieci. Dofinansowanie do wyjazdu jednego dziecka wyniosło 150 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	80 000	80 000	62 220	77,78
-wydatki majątkowe	523 000	523 000	398 454	76,19
Razem	603 000	603 000	460 674	76,40

Wykonano opracowanie pn. „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Pyskowice, obejmująca tereny Dzierżona, Kolonii Pyskowskiej, Czerwionki, ul. Traugutta, Czechowickiej, Sikorskiego, Ogrodowej i Mickiewicza”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Omówienie zadań nastąpi w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	400 000	350 000	348 202	99,49

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy, a także koszty opróżniania szamba przy ul. Oświęcimskiej 30, Sikorskiego 11, kardynała Wyszyńskiego 34, Piaskowej 4, Nad Łakami 7.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	332 000	422 000	405 898	96,18

Na zwiększenie planu przeznaczono zwiększenie dochodów tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na wyrównanie różnic w dochodach gmin po zmianie systemu finansowania zadań.

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 237 000 zł wykonanie 223 476 zł tj. 94,29 %

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

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

Ponadto realizowano wydatki związane z usuwaniem i utylizacją nieużytecznych leków zebranych od ludności w aptekach znajdujących się na terenie miasta.

Likwidowano nielegalne wysypiska (ul. Wrzosowa, Piaskowa, Wiejska, Młyńska, Wieczorka, Działkowa, teren pomiędzy ulicami Dworcową i Poznańską).

„Akcja zima”

Plan 155 000 zł wykonanie 152 423 zł tj. 98,34 %

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

Zakup koszy ulicznych

Plan 30 000 zł wykonanie 29 999 zł tj. 100,00 %

Zakupiono 56 szt. koszy na śmieci, które zamontowano na terenie miasta (ul. Wojska Polskiego, Dworcowa, Szpitalna, Strzelców Bytomskich, Chopina, Drzymały, Traugutta, Sikorskiego, Wolności, Kopernika, Matejki).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	318 000	289 000	271 788	94,04
-wydatki majątkowe	0	89 000	78 690	88,42
Razem	318 000	378 000	350 478	92,72

Na zwiększenie planu przeznaczono oszczędności z zadania „wywóz odpadów z budynków komunalnych.

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie zieleni

Plan 137 430 zł wykonanie 131 984 zł tj. 96,04 %

Wykonywano koszenia traw, cięcia żywopłotów, pielenie chwastów, obsadzanie kwietników kwiatami jednorocznymi i pielęgnację tych kwietników, oraz prace porządkowe związane z zamykaniem alejek i zbieraniem śmieci, zamykaniem liści. Ponadto wykonano oprysk preparatem chwastobójczym samosiewów, traw i chwastów rosnących w pasie drogowym ulic miejskich. Na terenach skwerów miejskich prowadzono niezbędne prace remontowo – porządkowe. Zawieszono donice z kwiatami na lampach w Rynku i przy Urzędzie Miejskim.

Wycinki drzew, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia

Plan 69 800 zł. wykonanie 58 831 zł tj. 84,29 %

Wczesną wiosną wykonano cięcia pielęgnacyjne - techniczne gałęzi i konarów 98 drzew rosnących przy ulicach: Drzymały, Paderewskiego, Nad Łąkami, Chopina, Wojska Polskiego. Prace zrealizowano wczesną wiosną.

W okresie jesiennym natomiast wykonano cięcia pielęgnacyjne – techniczne w koronach 486 drzew na terenie miasta, między innymi na ul. Wojska Polskiego, Strzelców Bytomskich, szpitalnej, Drzymały, Armii Krajowej, Szkolnej, Wolności,

Ponadto wykonano prace związane z wycinką drzew i karczowaniem pni na terenie miasta, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia budowlanego.

Wycinka zieleni w pasach drogowych

Plan 12 570 zł wykonanie 12 566 zł tj. 99,97 %

Usuwano trawy i samosiewy z pasów drogowych ulic gminnych. Zadanie realizowano między innymi na ul. Piaskowej, Wiejskiej, Czechowickiej, Wolności, Nad Łąkami, Jaśkowickiej, Wrzosowej i przy Cmentarzu Komunalnym.

Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych i ławek

Plan 24 100 zł wykonanie 24 055 zł tj. 99,81 %

Wykonano 6 piaskownic, które zamontowano na placach zabaw przy ul. Wojska Polskiego 1 i 3, Lompy 3, 5, 7 oraz Matejki Boczna. Na skarpie przy ul. Traugutta zamontowano zjeżdżalnię.

Zakupiono i zamontowano 14 szt. ławek i 9 szt. koszy (ul. Armii Krajowej, Powstańców Śląskich, Poniatowskiego, Wieczorka, ks. Chrzęszcza) oraz 20 szt. ławek bez oparcia (na terenie SKATE PARKU, na przystanku w Dzierźnie).

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 32 000 zł wykonanie 31 277 zł tj. 97,74 %

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

Administrowaniem objętych było: 247 szt. ławek, 43 szt. piaskownic oraz 77 szt. urządzeń zabawowych zlokalizowanych na miejskich i osiedlowych terenach rekreacyjnych.

Wymiana piasku w piaskownicach, przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych

Plan 13 100 zł wykonanie 13 075 zł tj. 99,81 %

Wymieniono piasek w 41 piaskownicach znajdujących się na miejskich i osiedlowych placach zabaw. Przeprowadzono cztery przeglądy gwarancyjne urządzeń zabawowych zakupionych w latach ubiegłych.

W ramach wydatków majątkowych na placu w obrębie ul. Wojska Polskiego, Dworcowej i Szpitalnej wykonano utwardzenie terenu (kostka brukowa) z przeznaczeniem na plac zabaw SKATE PARK. Łączna powierzchnia utwardzonego terenu wynosi 806 m². Ponadto zakupiono i zamontowano na w/w terenie 6 szt. urządzeń do jazdy na rolkach.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	497 000	558 883	520 633	93,16

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z budżetu państwa (50 838 zł – rozliczenie 2003r.) oraz oszczędności z zadania „media w lokalach komunalnych”.

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 362 558 zł wykonanie 326 473 zł tj. 90,05 %

Realizowano płatność rachunków za zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

Konserwacja urządzeń elektrycznych

Plan 87 751 zł wykonanie 86 263 zł tj. 98,30 %

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

Dodatkowe punkty świetlne

Plan 38 000 zł wykonanie 37 389 zł tj. 98,39 %

Wykonano oświetlenie w następujących punktach miasta: ul. Wieczorka, Mieszka 1, Jana III Sobieskiego, Stefana Batorego, pl. Piłsudskiego 4 (podwórko), al. 1-go Maja (podwórko), SKATE PARK. Łącznie postawiono 16 nowych słupów oświetleniowych oraz zamontowano 18 nowych opraw.

Ponadto Górnosłaski Zakład Elektroenergetyczny zainstalował na własny koszt 2 nowe słupy i oprawy na ul. Stefana Batorego.

Wykonanie oświetlenia ul. Mickiewicza

Plan 70 574 zł wykonanie 70 508 zł tj. 99,91 %

Wykonano projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego wraz z instalacją do podłączenia sygnalizacji świetlnej wahadłowej. Projekt dotyczy odcinka drogi pod wiaduktami kolejowymi. Zainstalowano 11 opraw ulicznych oraz 12 opraw pod wiaduktem kolejowym wraz z siecią zasilającą i instalacją do podłączenia sygnalizacji świetlnej wahadłowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	48 000	65 893	62 157	94,33
wynagrodzenia i pochodne	0	512	512	100,00
-wydatki majątkowe	35 000	46 387	11 386	24,55
Razem	83 000	112 280	73 543	65,50

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania „Zintegrowany gminny program ochrony środowiska wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych”.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu
- Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta.

Wśród zadań realizowanych przez **Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu** należy wymienić:

- zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt – wyłapano z terenu miasta i dostarczono do schroniska 60 psów. W ramach podpisanych na 2004r. umów zadanie zostało rozbite na trzy podmioty: wyłapywaniem psów zajmuje się osoba fizyczna, opiekę weterynaryjną zapewnia lekarz weterynarii, natomiast utrzymanie psów bezpańskich zostało powierzone schronisku w Miedarach (**23 100 zł**),
- utrzymanie szaletów miejskich (ul. Poniatowskiego, Kopernika) – koszty administrowania w/w oraz koszty zużycia energii elektrycznej i wody w obiekcie na pl. Poniatowskiego. Obowiązkiem administratorów jest utrzymanie sprawności technicznej urządzeń, utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach, zaopatrzenie szaletów w środki czystości (mydło, ręczniki, papier toaletowy itp.) oraz przestrzeganie przepisów sanitarnych, pobieranie opłat za korzystanie z szaletów oraz odprowadzenie ich na rachunek gminy (**21 305 zł**),
- opracowanie i wdrożenie „Zintegrowanego gminnego programu ochrony środowiska wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych” – wykonano Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pyskowice, opracowano komputerową bazę danych do Wojewódzkiego Systemu Kontroli Wnoszenia Opłat Środowiskowych (**17 752 zł**).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykonanie dwóch zadań.

Kwotę **11 386 zł** przeznaczono na zakup sprzętu i programu komputerowego niezbędnego dla realizacji zadania pn. „Zintegrowany gminny program ochrony środowiska dla Gminy Pyskowice wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych”. Na realizację zadania otrzymano dotację z WFOŚiGW.

Drugim planowanym zadaniem było wykonanie projektu pn. „Makroniwelacja terenu pod usługi rekreacyjno – sportowe w Pyskowicach w rejonie ul. Szpitalnej – ul. Poznańskiej – byłego Dworca PKP”. Po zawarciu umowy na wykonanie projektu technicznego i przystąpieniu do prac geodezyjnych (pomiary sytuacyjno-wysokościowe) na w/w terenie rozpoczęto składowanie nadmiaru gruntu z zadania inwestycyjnego pn. „budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1” . W/w prace uniemożliwiły na okres około 6 tygodni dokończenie prac geodezyjnych. W związku z powyższym przesunięto termin wykonania projektu technicznego do dnia 18.02.2005r..

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	748 800	748 800	748 800	100,00
w tym:				
dotacje	748 800	748 800	748 800	100,00

Udzielona dotacja w kwocie 748 800 zł oraz dochody własne w kwocie 70 734 zł wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**426 154 zł**).

Zakupiono materiały biurowe, druki, prasę, materiały budowlane i narzędzia do napraw, środki czystości, materiały dekoracyjne i materiały dla potrzeb sekcji (papier, klej, farby, płótno, bibuła, brystol), środki czystości, nagrody rzeczowe dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez, opał (**66 700 zł**). Ponadto za kwotę **25 365 zł** zakupiono wyposażenie: płotki ochronne dla zabezpieczenia imprez plenerowych, sprzęt akustyczny, telefaks.

Opłacono rachunki za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz (**53 815 zł**).

Pokryto koszty naprawy i konserwacji sprzętu nagłaśniającego, transportu i reklamy, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, wywozu śmieci, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych i informatycznych (**63 995 zł**).

Pokryto koszty: umów zleceń oraz wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji, obsługi prawnej, (**59 800 zł**).

Pozostałe wydatki bieżące: świadczenia urlopowe, podróże służbowe, szkolenia, kursy, różne opłaty – **26 918 zł**.

Na zakup imprez kulturalnych z okazji Świąt Państwowych, okolicznościowych oraz ferii wydatkowano **96 787 zł**.

MOK organizował i współorganizował następujące imprezy: „Ferie zimowe”, „Święto Narodowe 3 Maja”, „V Dni Rodziny”, „Dzień Dziecka”, „Dni Pyskowic”, „Festyn lokalny w Dzierżnie”, „Wakacje w mieście”, „Dożynki”, „Święto Niepodległości”, „Dzień Nauczyciela”, „Mikołaj”, „Sylwester”. Prowadzono edukację kulturalną tzn.: koncerty umuzykalniające, Małą Akademię Jazzu.

Prowadzono następujące sekcje:

- plastyczną,
- taneczną dla przedszkolaków „Miniaturki”,
- tańca nowoczesnego „Paradox”,
- tańca „street dance” – „Foxy Max”,
- zespołów rockowych,
- sekcje dla dzieci niepełnosprawnych
- studio wokalne MOK.

Uczestnicy sekcji brali udział w festiwalach, przeglądach i spotkaniach na szczeblu wojewódzkim, gdzie zajmowali I, II miejsca, wyróżnienia.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	493 600	499 100	499 100	100,00
dotacje	493 600	499 100	499 100	100,00

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z Ministerstwa Kultury przeznaczoną na zakup wydawnictw.

Dotacja w kwocie 499 100 zł przekazana została na rachunek bankowy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Środki z dotacji (499 100 zł) oraz dochody własne (4 118 zł) wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (**375 472 zł**), oraz na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki (**68 532 zł**) tj. między innymi zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za zużyta energię, abonament za dostęp do internetu, ubezpieczenie biblioteki. Kwotę **12 769 zł** przeznaczono na wykonanie prac remontowych. Wykonano prace związane z powiększeniem Filii nr 1 o powierzchnię 20 m², w Centrali część pomieszczeń bibliotecznych zaadoptowano na kąciak socjalny.

Poza w/w wydatkami bieżącymi za kwotę **9 688 zł** zakupiono zestaw komputerowy, faks.

Na zakup nowych książek wydatkowano kwotę **36 757 zł**. Zakupiono 1 629 woluminów. Obok literatury pięknej uzupełniono zbiory naukowe i popularno-naukowe.

Biblioteka prenumerowała łącznie 55 tytułów czasopism (62 egzemplarze).

Biblioteka obok wypełniania swoich podstawowych zadań (gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru) prowadzi bogatą działalność kulturalno-oświatową. Zorganizowano wiele ciekawych imprez, wystaw, konkursów. Między innymi:

Wystawy fotograficzne:

- „Coraz bliżej wiosna”,
- „Kwiaty na śniegu”,
- „Kabaret”,
- „Malezja”,
- „Licheń”,
- „Spotkanie z Beatą de Robien

Wystawy różne:

- wystawa „Moja kartka walentynkowa”,
- wystawa szopek bożonarodzeniowych,
- wystawa pokonkursowa „Kraszanka – pisanka”,
- wystawa prac rysunkowych „Nasze książki”,
- wystawa prac „Idź książko między dzieci”,
- wystawa obrazów twórców nieprofesjonalnych „Pyskowice”,
- wystawa filatelistyczna „Banknoty II Rzeczypospolitej”,
- wystawa kartek bożonarodzeniowych,
- wystawa szopek bożonarodzeniowych.

Konkursy:

- plastyczne:

- na plakat reklamujący jedną z wybranych powieści o Harrym Potterze,
- "Koraliki, agrałki i ..." – przygotowanie własnej kolekcji biżuterii z różnorodnych materiałów,
- „Mistrz Ortografii”,
- „Moje zwierzęta domowe”,
- „Tytułowa karta mojej ulubionej książki”,
- „Exlibris – znak właściciela książki”,
- „Projekt trasy wycieczki w okolicach Pyskowic”,
- „Patronowie naszych ulic”,
- „Spizarnia po Dożynkach”,
- „Nasze miasto w kolorach jesieni”

- czytelnicze:

- „Harry Potter i ...”,
- „Mój kolega komputer”,
- „Pyskowice moje miasto”,
- „Konstytucja w dziejach Polski”,
- „Wiedzy o książce”,
- „100 zagadek z historii olimpiad”,
- „Dzieciaki z klasą w starożytnej Grecji”,
- „Polacy w walce z okupantami w latach 1939 – 1945”,
- „Marszałek ludzkich serc”

- konkurs dla dzieci – przygotowanie stroju czarodziej i akcesoriów wróżbiarskich
- konkurs matematyczny „Matematyczne łamigłówki”,
- konkurs krajoznawczy „Czy znasz te miejsca”,
- konkurs rysunkowy „Z Bolkiem i Lolkiem na olimpiadzie”,
- konkurs recytatorski „Laur olimpijski”

Różne imprezy:

- „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
- turniej o tytuł mistrza Scrabble,
- spotkania filatelistyczne dla dzieci i młodzieży,

Zorganizowano 15 wycieczek do biblioteki połączonych z pogadankami o bibliotece oraz 9 lekcji bibliotecznych z udziałem uczniów naszych szkół.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	184 400	187 216	186 333	99,53
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	1 927	1 811	93,98
dotacje	84 000	84 000	84 000	100,00

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Ferie zimowe

Plan 5 584 zł wykonanie 5 584 zł tj. 100,00 %

Zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceum ogólnokształcącym i szkole podstawowej specjalnej. W SP-6 organizowano zajęcia z tenisa stołowego. Odbywały się wyjazdy na lodowisko do Bytomia. Organizowano jednodniowe wyjazdy w Beskidy: do Ustronia, Wisły, Szczyrku, Brennej. Zorganizowano w okolicach Pyskowic kuligi połączone z pieczeniem kiełbasy przy ognisku.

Imprezy masowe

Plan 28 872 zł wykonanie 28 872 zł tj. 100,00 %

Zorganizowano szereg zawodów, turniejów i festynów. Między innymi:

- „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
- „Turniej Skata Sportowego”
- „Konstytucja 3-go Maja” – imprezy sportowe,
- „V Dni Rodziny” - Imprezy sportowe,
- „Spartakiada sportowa szkół podstawowych”,
- „Turniej piłkarski OHP”,
- „Otwarcie sezonu kolarskiego”,
- „Dzień Dziecka”,
- „Gimnazjada”,
- „Dożynki”,
- „Festyn rodzinny w Dzierżnie”,
- „Wystawa gołębi, kanarków i ptaków egzotycznych”.

Tenis stołowy

Plan 3 360 zł wykonanie 2 889 zł tj. 85,98 %

Środki wydatkowano na wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia, zakup sprzętu sportowego. W czasie wakacji oraz z okazji imprez masowych organizowano turnieje.

Utrzymanie obiektów sportowych

Plan 50 000 zł wykonanie 49 605 zł tj. 99,21 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania miejskich obiektów sportowych.

Stadion Sportowy – zakupiono środki czystości, niezbędny sprzęt gospodarczy, olej i paliwo do kosiarki, zapłacono rachunki za zużycie wody i energii elektrycznej. Na bieżąco prowadzona była pielęgnacja zieleni i koszenie trawy na boisku piłkarskim. Wykonano rekultywację bieżni wokół boiska. Zmieniono oświetlenie wokół płyty boiska. Naprawiono ogrodzenie, wyremontowano część ławek i zamontowano kraty w drzwiach budynku socjalnego.

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny – wydatki dotyczyły głównie przygotowania kortów do sezonu. Opłacono rachunki za media (woda, energia elektryczna) oraz wywóz śmieci. Pokryto koszty zakupu środków czystości, farb i innych niezbędnych artykułów dla utrzymania budynku socjalnego w należytym stanie. Zakupiono kosiarkę. Na okres trwania sezonu zatrudniono gospodarza obiektu.

Wakacje w mieście

Plan 5 400 zł wykonanie 5 400 zł tj. 100,00%

Zorganizowano szereg turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta. Środki finansowe przeznaczono głównie na napoje, słodycze, nagrody, puchary i dyplomy dla uczestników. Podobnie jak w latach ubiegłych zorganizowano jednodniowe wycieczki w Beskidy, do Ojcowa, Pszczyny, Głuchołaz, Ogrodzieńca i Musznej.

Doposażenie boisk przyblokowych

Plan 10 000 zł wykonanie 9 983 zł tj. 99,83 %

W ramach wydatkowanych środków wykonano drobne naprawy i konserwacje boisk przyblokowych. Wyrównano teren boisk.

Dotacje

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

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

Dotację otrzymały następujące kluby:

- MKSR „Czarni Pyskowice”	– piłka nożna,	plan	30 000 zł	wykonanie 30 000 zł;
- MKS „Return Pyskowice”	– tenis ziemny,	plan	13 000 zł	wykonanie 13 000 zł;
- MKSR Pyskowice”	– piłka siatkowa,	plan	20 000 zł	wykonanie 20 000 zł;
- UKS „Trójka”	– piłka nożna,	plan	7 500 zł	wykonanie 7 500 zł,
- Śląski Klub Taekwon-do	– wsch.szt. walki,	plan	13 500 zł	wykonanie 13 500 zł.

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. planu
75011 Urzędy wojewódzkie	88 970	88 970	100,00	88 970	88 970	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 670	3 651	99,48	3 670	3 651	99,48
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 433	20 430	99,99	20 433	20 430	99,99
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 029	1 642 676	98,66	1 665 029	1 642 676	98,66
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 520	12 520	100,00	12 520	12 520	100,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	217 061	214 400	98,77	217 061	214 400	98,77
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 994	7 994	100,00	7 994	7 994	100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	69 790	69 790	100,00	69 790	69 790	100,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 838	50 838	100,00	50 838	0	0,00
Razem	2 136 305	2 111 269	98,83	2 136 305	2 060 431	96,45

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. Planu
75414 Obrona cywilna	9 983	9 983	100,00	9 983	9 983	100,00
85305 Żłobki	5 015	8 384	167,18	5 015	5 015	100,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	65 000	65 000	100,00	65 000	65 000	100,00
Razem	79 998	83 367	104,21	79 998	79 998	100,00

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
PRZYCHODY			
Stan środków na początek roku	218 000	226 864	104,07
Wpływy z różnych opłat	115 000	351 546	305,69
Razem przychody	333 000	578 410	173,70
WYDATKI			
Wydatki bieżące	122 360	115 964	94,77
Stan środków na koniec roku	210 640	462 446	219,54
Razem wydatki	333 000	578 410	173,70

Realizowano następujące zadania:

Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (39 594 zł).

Wykonano między innymi nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych na skwerach wokół Urzędu Miejskiego. Nasadzono 650 szt. róż na skwerach zieleni miejskiej. Nasadzono 130 szt. krzewów iglastych oraz 70 szt. krzewów liściastych oraz 110 szt. drzew liściastych na terenie miasta. Ponadto wykonano ozdobne kompozycje krzewów iglastych w ciągu ul. Wieczorka – przy garażach.

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych (3 440 zł).

Przeprowadzono szkolenie ekologiczne dla rolników. Wykonano prace związane z przygotowaniem terenu oraz zorganizowano transport sadzonek w ramach programu „Święto drzewa” realizowanego przez młodzież gimnazjalną. Młodzież wykonała nasadzenia na terenie lasu Pniewskiego. Przeprowadzono prelekcję dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat gospodarki odpadami.

Wykonanie gminnego planu gospodarki odpadami (8 296 zł).

Opracowano projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Pyskowice.

Badanie gazu wysypiskowego zrehabilitowanego składowiska przy ul. Piaskowej (5 000 zł).

Wykonano dwukrotne badanie emisji i składu gazu wysypiskowego w czterech studniach odgazowujących, dokonano przeglądu instalacji odprowadzających gaz wraz z sprawdzeniem ich szczelności, wykonano badania wód odciekowych. Ponadto uzupełniono ogrodzenie i tablice ostrzegawcze przy studniach odgazowujących.

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych, służących ochronie środowiska (59 634 zł).

Zrealizowano dwa tego typu zadania. Dofinansowano remont kapitalny dachu budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej 141. Dotychczasowe pokrycie wykonane z płytek azbestowo – cementowych zostało zastąpione pokryciem z blachy wyłaczanej dachówko-podobnej powlekanej poliwinylem (30 000 zł).

Drugim zadaniem było wykonanie udroźnienia koryta Dramy w rejonie ul. Mickiewicza. Roboty polegały na wykoszeniu skarp, przycięciu nawisów, hakowaniu roślin z dna, usuwaniu namulisk wzdłuż ubezpieczeń brzegowych, udroźnieniu koryta, wycinaniu krzewów i drzew ze skarp .

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		łącznie	w tym w 2004r.	łącznie	w tym w 2004r.
Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy G-1	2003 – 2005r	4 250 000	2 971 100	2 167 891	2 162 346
Budowa ul. Mieszka I na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka	2003 – 2004r.	260 000	260 000	227 608	227 608
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowicka - Wolności – Etap II	2003 – 2004r.	454 000	429 000	373 587	371 774
Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – Etap II	2004 – 2005r.	816 500	60 000	60 000	60 000
Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych z Pyskowic do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach	2004 – 2006r.	1 327 000	37 000	14 640	14 640
Uregulowanie gospodarki wodościekowej w ul. Wyszyńskiego, Rzeczna i Zaolszany	2004 – 2007r.	807 000	57 000	8 560	8 560
Razem		7 914 500	3 814 100	2 852 286	2 844 928

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy G-1

2003r.

Środki wydatkowano na przygotowanie materiałów przetargowych (kserowanie, bindowanie). Opracowano dokumentację przetargową.

W wyniku ogłoszenia przetargu dwustopniowego na projekt i budowę pełnowymiarowej hali sportowej przy Gimnazjum nr 1, w miesiącu grudniu 2003r. po zakończeniu całej procedury przetargowej (w tym odwoławczej) doszło do podpisania umowy z wykonawcą. Umowny termin zakończenia realizacji hali sportowej ustalono na dzień 31.12.2004 r.

2004r.

Aneksem z dnia 04.11 2004r. termin zakończenia zadania został przesunięty na 30.06.2005r. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów odszkodowania za wejście na teren prywatny w związku z koniecznością wykonania przekładki gazociągu średnioprężnego. Pokryto koszty wykonania projektu budowlanego, koszty budowy przyłącza c.o..

Zapłacono faktury za wykonane roboty budowlane:

- wykopy pod fundamenty	3 540 m ³ ,
- ławy fundamentowe i stopy fundamentowe	515 m ³ ,
- zasypka wykopów fundamentowych	1 586 m ³
- płyta podszkowa z betonu	545 m ³ ,

- izolacja przeciwwilgociowa i ciepłna	2 186 m ² ,
- ściany zewnętrzne i słupy żelbetowe	746 m ³ ,
- konstrukcja dachu z drewna klejonego	1 kpl,
- ścianki działowe	4 650 m ² ,
- warstwa wyrównawcza pod posadzki	821 m ² ,
- salki gimnastyczne (roboty ziemne, fundamentowe, ściany zewnętrzne i konstrukcja dachu)	2 kpl.

Budowa ul. Mieszka I na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka

2003r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka – Etap I – budowa ul. Mieszka I.

2004r.

Po zakończeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę ustalając termin realizacji zadania na 09.09.2004r.

Wykonano następujące roboty:

- korytowanie na całej szerokości jezdni	1 848 m ²
- wykopy i zasypka - drenaż z rur PVC	543 m
- wykopy, umocnienia, zasypka – wpusty uliczne	13 kpl,
- demontaż drogi z płyt drogowych	590 m ²
- rozbiórka starej nawierzchni	75 m ²
- ułożenie geowłókniny w korycie drogi	1 372 m ²
- warstwa odsączających z piaski o gr. 20 cm	1 848 m ²
- podbudowa z tłuczni kamiennego o gr. 20 cm	1 848 m ²
- nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 7 cm	1 848 m ²
- krawężniki betonowe na ławie z betonu	554 m
- podbudowa chodnika	176 m ²
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej	176 m ²
- studzienki ściekowe z elementów betonowych	13 kpl
- przebudowa wjazdów na parking samochodowy	134 m ²
- wykonanie dojazdów do posesji i dróg z płyt	121 m ²

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowicka - Wolności – Etap II

2003r.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów: usług geodezyjno – kartograficznych, nadzorów nad pracami ziemnymi przez instytucje branżowe, opłat za czasowe zajęcie terenu, przygotowania materiałów przetargowych.

W wyniku procedur przetargowych wyłoniono wykonawcę zadania. Umowny termin realizacji określony został na 30 czerwca 2004r. Rozpoczęcie robót zgodnie z zawartą umową nastąpiło w dniu 4 grudnia 2004 r. Umowny termin zakończenia tej inwestycji określony został na 30 czerwca 2004r.

2004r.

Wykonano następujące roboty inżyniersko – instalacyjne:

- kanalizacja sanitarna dn. 250 mm	271 m
- kanalizacja sanitarna dn. 200 mm	403 m

- kanalizacja sanitarna dn.160 mm	119 m
- studnie żelbetowe dn. 1 200 mm	23 szt.
- kanalizacja deszczowa dn.315 mm	216 m
- kanalizacja deszczowa dn.200 mm	599 m
- studnie żelbetowe dn. 1 200 mm	24 szt..
- komory żelbetowe 160x160x194	1 szt.

Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – Etap II

2004r.

Kwota 60 000 zł stanowi wkład pieniężny wniesiony do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach, będącego wykonawcą zadania. Za w/w kwotę Gmina Pyskowice objęła kolejne 1 200 udziałów po 50 zł każdy.

Budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych z Pyskowic do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach

2004r.

Wykonano „Studium wykonalności dla rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych z miasta Pyskowice do COŚ w Gliwicach”.

Uregulowanie gospodarki wodościekowej w ul. Wyszyńskiego, Rzeczna i Zaolszany

2004r.

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