

# **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2007r.**

**Pyskowice – marzec 2008r.**

## 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	39 464 485	42 984 880,43	43 848 457,60	102,01
2. Wydatki	42 646 135	42 493 540,78	40 374 962,95	95,02
3. Wynik (1-2)	-3 181 650	491 339,65	3 473 494,65	

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU

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

- po stronie dochodów	39 464 485 zł
- po stronie wydatków	42 646 135 zł

Jako źródła pokrycia deficytu w kwocie 3 181 650 zł wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 320 700 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1 860 950 zł.

Po zmianach przeprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **plan budżetu na dzień 31.12.2007r. wyniósł:**

- po stronie dochodów	42 984 880,43 zł
- po stronie wydatków	42 493 540,78 zł

a zatem uległ zwiększeniu o kwotę 3 520 395,43 zł po stronie dochodów oraz zmniejszeniu o kwotę 152 594,22 zł po stronie wydatków.

Nadwyżka budżetu w kwocie 491 339,65 zł oraz przychody budżetu w kwocie 3 200 217,35 zł przeznaczone zostały na pokrycie planowanych rozchodów budżetu tj. spłatę zaciągniętej w BGK pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków z UE „Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych”.

Planowaną wysokość przychodów budżetu w kwocie 3 200 217,35 zł stanowiły: wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 707 669,12 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW – 1 492 548,23 zł (z tego: 1 424 359,23 zł na realizację zadania „Kanalizacja ul. Wyszyńskiego” i 68 189 zł na realizację zadania „Termomodernizacja G-1”).

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

### 1. zwiększenia dotacji na:

- pokrycie kosztów wypłat comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych	21 000 zł
- dożywianie najuboższych	114 500 zł
- wypłatę zasiłków okresowych	33 235 zł
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych	6 932 zł
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	900 zł

### 2. przyznania dotacji na:

- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	18 949,88 zł
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	10 409 zł
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	206 034 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	8 775,54 zł
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	38 528 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	70 994 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach opieki zdrowotnej	396 zł
- wykonanie projektu budowy chodnika z zatokami autobusowymi w ciągu DW 901 wzdłuż ul. Poznańskiej	40 000 zł
- finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych w 2006r.	145 zł
- zakup podręczników i jednolitego stroju	23 620 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	21 550 zł
- dofinansowanie w ramach programu wycieczek edukacyjnych wycieczek w szkołach podstawowych	4 237 zł
- dofinansowanie w ramach programu wycieczek edukacyjnych wycieczek w gimnazjach	4 334 zł
- realizację programów i profilaktyczno-wychowawczych i edukacyjnych w OPP	20 344 zł

### 3. zwiększenia dochodów z tytułu:

- refundacji przez EFRR wydatków poniesionych na realizację zadania „Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych”	3 618 581 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej	133 078 zł
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	

* ZS	2 690 zł
* SP-4	4 151 zł
* SP-6	13 000 zł
* G-1	3 881 zł
* P-1	675 zł
* P-2	90 zł
* P-3	1 000 zł
* P-4	804 zł
* P-5	6 800 zł
- rozliczenia kosztów zużycia gazu w G-1	615 zł
- dochodów uzyskanych ze złomowania zdemontowanych kaloryferów w G-1	10 610,83 zł
- dochodów ze sprzedaży złomu w P-2	48 zł
- otrzymanych odszkodowań:	
* za zniszczone mienie w P-5	1 300 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa	14 550 zł
- otrzymanych darowizn na:	
* wykonanie zadania inwestycyjnego „Dostosowanie istniejących obiektów dla potrzeb przepompowni ścieków w Pyskowicach	28 160,30 zł
* wykonanie remontu (renowacji) Kolumny Maryjnej	19 024,88 zł
* dofinansowanie wyjazdu uczniów G-1 do miasta partnerskiego	2 000 zł
* zakup wyposażenia w P-3	200 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych	70 632 zł

#### 4. zmniejszenia dochodów z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	119 993 zł
- dotacji na wykonanie zadania „Termomodernizacja G-1”	1 334 zł
- środków z EFRR (budowa dróg na osiedlu przy ul. Wieczorka)	472 500 zł
- dotacji na wypłatę zasiłków stałych	16 500 zł
- dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	442 967 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	3 085 zł

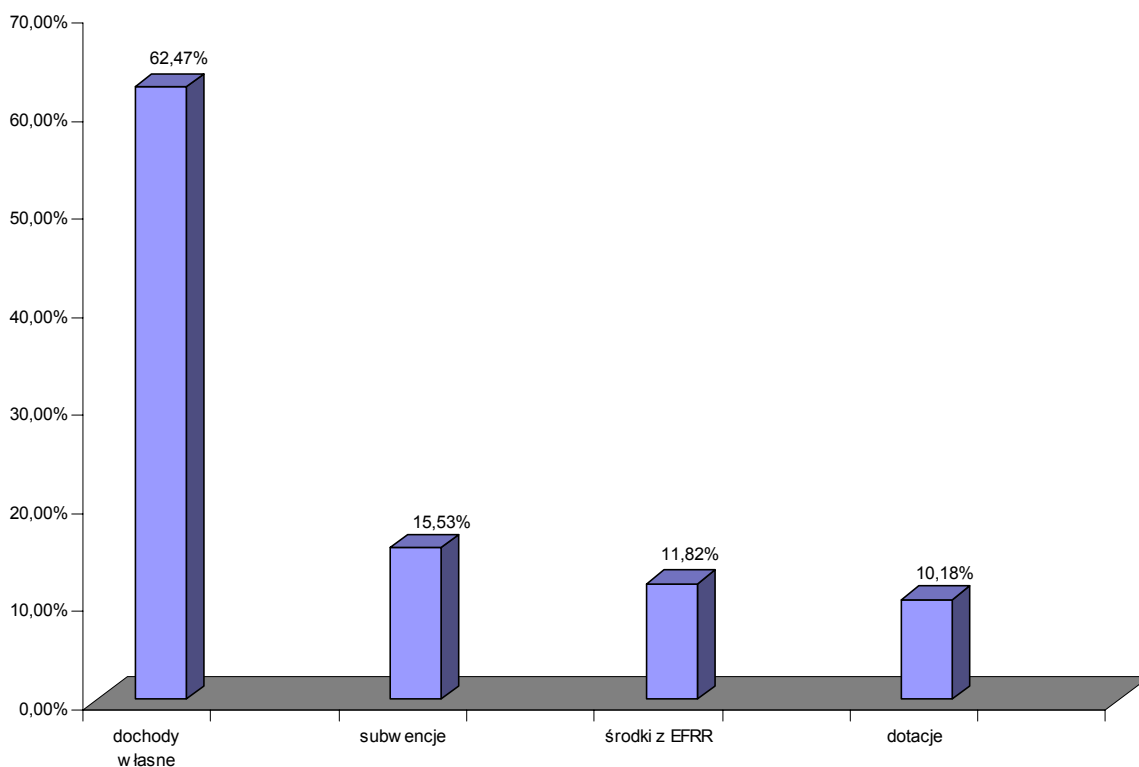
## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

### Dochody budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. Planu	Struktura wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 464 485</b>	<b>42 984 880,43</b>	<b>43 848 457,60</b>	<b>102,01</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>26 302 337</b>	<b>26 359 491,01</b>	<b>27 394 668,40</b>	<b>103,93</b>	<b>62,47</b>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 777 327	8 657 334,00	9 466 587,48	109,35	
*podatki i opłaty lokalne	7 772 425	7 769 340,00	7 378 233,00	94,97	
*z majątku gminy	8 118 250	8 150 341,00	8 669 391,63	106,37	
*pozostałe dochody	1 414 335	1 562 476,01	1 657 326,20	106,07	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000	220 000,00	223 130,09	101,42	
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>4 449 714</b>	<b>4 633 796,42</b>	<b>4 462 195,72</b>	<b>96,30</b>	<b>10,18</b>
w tym:					
*na zadania z zakresu administracji rządowej	3 960 211	3 549 851,54	3 505 333,90	98,75	
*na zadania własne	399 322	915 804,00	778 184,97	84,97	
*na zadania realizowane podstawie porozumień między j.s.t.	75 000	135 344,00	145 879,97	107,78	
*otrzymane z funduszy celowych	15 181	32 796,88	32 796,88	100,00	
<b>3. Subwencje</b>	<b>6 676 367</b>	<b>6 809 445,00</b>	<b>6 809 445,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,53</b>
w tym:					
*oświatowa	5 646 683	5 779 761,00	5 779 761,00	100,00	
*wyrównawcza	353 288	353 288,00	353 288,00	100,00	
*równoważąca	676 396	676 396,00	676 396,00	100,00	
<b>4. Środki z EFRR na dofinansowanie budowy rurociągu tłoczego</b>	<b>1 563 567</b>	<b>5 182 148,00</b>	<b>5 182 148,48</b>	<b>100,00</b>	<b>11,82</b>
<b>5. Środki z EFRR na dofinansowanie budowy dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka</b>	<b>472 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>

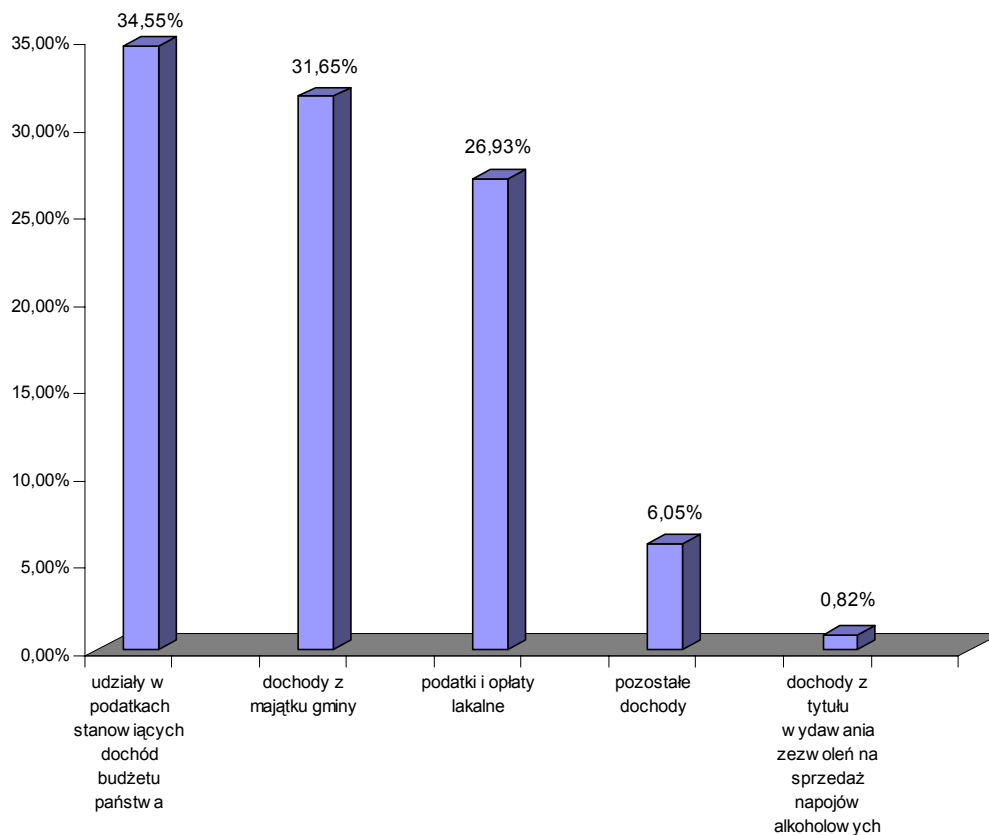
Podstawowym podziałem dochodów jest podział według źródeł pochodzenia. Z danych zawartych w tabeli wyraźnie wynika, iż najpoważniejszą pozycją są dochody własne stanowiące 62,48% dochodów ogółem. Otrzymane subwencje to 15,53% dochodów ogółem, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych i własnych to 10,18% dochodów ogółem. Ponadto 11,82% stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych”.

**Strukturę wykonania dochodów w podziale na źródła pochodzenia przedstawia wykres:**



Największy procentowo udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne. W związku z powyższym, a także z uwagi na fakt, iż dochody własne wyróżniają się dużą różnorodnością tytułów dochodów, zostały omówione dodatkowo.

**Strukturę wykonania dochodów własnych przedstawia wykres:**



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.

Dochody z majątku gminy to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Ponadto wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste.

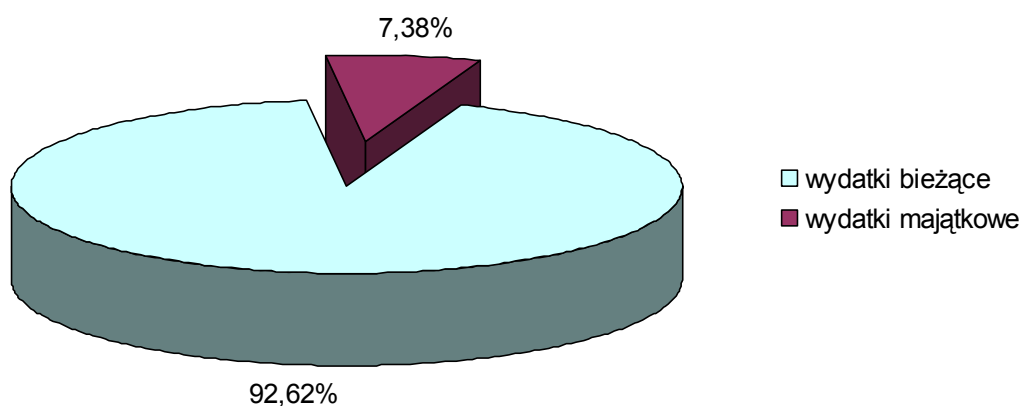
Podatki i opłaty lokalne to między innymi wpływy z tytułu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej, opłaty targowej.

Pozostałe dochody to między innymi odsetki od lokat terminowych, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za materiały przetargowe, rozliczenia z lat ubiegłych, opłaty za wyżywienie i przygotowywanie posiłków w przedszkolach i żłobku.

### Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 646 135</b>	<b>42 493 540,78</b>	<b>40 374 962,95</b>	<b>95,01</b>	<b>100,00</b>
<b>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</b>	<b>4 509 714</b>	<b>3 259 340,36</b>	<b>2 980 712,41</b>	<b>91,45</b>	<b>7,38</b>
<b>2. wydatki bieżące</b>	<b>38 136 421</b>	<b>39 234 200,42</b>	<b>37 394 250,54</b>	<b>95,31</b>	<b>92,62</b>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 826 378	15 165 584,00	14 807 408,70	97,64	
*dotacje	2 055 830	2 130 458,00	2 118 267,96	99,43	
*pozostałe wydatki	21 034 213	21 706 577,77	20 245 673,90	93,27	
*obsługa długu publicznego	0	9 948,65	9 948,11		
*wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	220 000	221 632,00	212 951,87	96,08	
w tym:					
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 000	59 905,00	59 468,42	99,27	
- dotacje	39 500	39 500,00	39 500,00	100,00	
- pozostałe wydatki bieżące	107 500	122 227,00	113 983,45	93,26	

Podstawowym podziałem wydatków jest podział na wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że 92,62% wydatków ogółem stanowiły wydatki bieżące, a wydatki majątkowe stanowiły 7,38%.

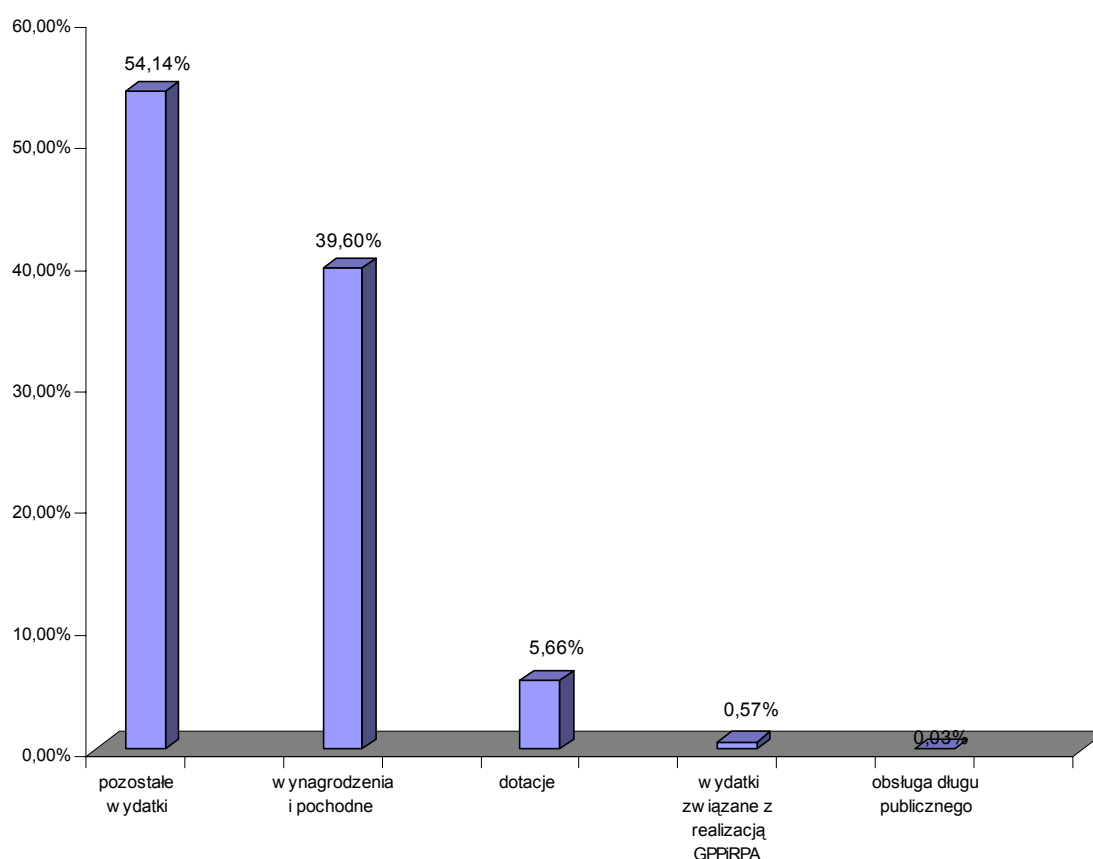




Wydatki majątkowe, inwestycyjne to wydatki związane przede wszystkim z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, które zostały przedstawione i omówione w dalszej części sprawozdania.

Natomiast wydatki bieżące to cała gama wydatków związanych z wykonywaniem zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne, wydatków związanych z utrzymaniem i remontowaniem substancji majątkowej.

W tabeli na stronie 8 przedstawiono podział wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków. Natomiast na wykresie poniżej przedstawiono **strukturę wykonania wydatków bieżących**:



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

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

Dotacje – dotacje dla miejskich instytucji kultury, oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy (usługi opiekuńcze, zajęcia sportowe prowadzone wśród dzieci i młodzieży).

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – to całokształt wydatków przeznaczonych na realizację profilaktyki, przeciwdziałania i zwalczania alkoholizmu i narkomanii wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Obsługa długu publicznego – odsetki od pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych, zaciągniętych w 2007r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach .

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG TYTUŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Przedstawiono w tabeli:

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
<b>Rozdział 01095</b>	<b>0</b>	<b>8 775,54</b>	<b>8 775,54</b>	<b>100,00</b>
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0	8 775,54	8 775,54	100,00
<b>Rozdział 50095</b>	<b>800</b>	<b>800,00</b>	<b>790,77</b>	<b>98,85</b>
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	800	800,00	790,77	98,85
<b>Rozdział 60013</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 820,00</b>	<b>94,55</b>
-dotacja z Województwa Śląskiego - wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej	0	40 000,00	37 820,00	94,55
<b>Rozdział 60016</b>	<b>497 500</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 366,50</b>	<b>101,47</b>
-opłata za zajęcie pasa drogowego	25 000	25 000,00	25 366,50	101,47
-środki z EFRR - budowa dróg na osiedlu Wieczorka	472 500	0,00	0,00	
<b>Rozdział 70001</b>	<b>6 331 000</b>	<b>6 401 632,00</b>	<b>6 733 808,84</b>	<b>105,19</b>
-czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	6 300 000	6 300 000,00	6 330 175,32	100,48
-odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000,00	36 884,54	122,95
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (kosztów: zarządu, co)	1 000	71 632,00	366 748,98	511,99
<b>Rozdział 70005</b>	<b>1 713 250</b>	<b>1 713 250,00</b>	<b>2 219 363,37</b>	<b>129,54</b>
<i>Wydział GNiR</i>				
-sprzedaż mienia	1 150 000	1 150 000,00	1 788 425,43	155,52
-czynsze dzierżawne	50 000	50 000,00	64 118,92	128,24
-opłata adiacencka	100 000	100 000,00	-42 595,00	
-przekształcenie użytkowania wieczystego	5 000	5 000,00	12 871,00	257,42
-czynsze wieczystego użytkowania	160 000	160 000,00	125 180,52	78,24
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty za operaty szacunkowe)	0	0,00	20 792,66	Doch. ponadpl.
<i>Wydział PPI</i>				
-użytkowanie terenu - wysypisko	65 000	65 000,00	65 000,00	100,00
<i>Wydział GKiH</i>				
-czynsz – zakład ciepłny	60 000	60 000,00	60 000,00	100,00
-czynsz – pomieszczenia po PEC	18 750	18 750,00	20 402,86	108,82
-rezerwacja miejsc na targowisku	100 000	100 000,00	101 238,62	101,24
-rozliczenia z lat ubiegłych				
-odsetki od nieterminowych wpłat	4 500	4 500,00	3 928,36	87,30

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. Planu
<b>Rozdział 71035</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>21 004,50</b>	<b>140,03</b>
-opłaty cementarne	15 000	15 000,00	21 004,50	140,03
<b>Rozdział 71095</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 590,45</b>	106,03
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	1 500	1 500,00	1 588,94	105,93
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	1,51	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 75011</b>	<b>83 825</b>	<b>90 757,00</b>	<b>93 463,14</b>	<b>102,98</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	81 025	87 957,00	87 957,00	100,00
-prowizja z opłat za dowody osobiste	2 800	2 800,00	5 506,14	196,65
<b>Rozdział 75023</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500,00</b>	<b>46 922,81</b>	<b>77,56</b>
-różne opłaty (materiały przetargowe, zużyte tonery)	1 400	1 400,00	409,43	29,25
-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	600	600,00	777,36	129,56
-opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	15 000	15 000,00	16 623,00	110,82
-czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM	34 000	34 000,00	23 360,28	68,71
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	16,34	Doch. ponadpl.
- opłata za telefony	7 000	7 000,00	5 736,40	81,95
-opłaty za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za decyzje o warunkach zabudowy	2 500	2 500,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75075</b>	<b>0,00</b>	<b>19 024,88</b>	<b>19 024,88</b>	<b>100,00</b>
-darowizna na wykonanie remontu Kolumny Maryjnej	0	19 024,88	19 024,88	100,00
<b>Rozdział 75101</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 282,88</b>	<b>99,48</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – prowadzenie spisu wyborców	3 300	3 300,00	3 282,88	99,48
<b>Rozdział 75108</b>	<b>0</b>	<b>21 550,00</b>	<b>21 540,43</b>	99,96
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu		21 550,00	21 540,43	99,96
<b>Rozdział 75109</b>	<b>0</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>	100,00
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz wyborów Burmistrza Miasta	0	145,00	145,00	100,00
<b>Rozdział 75414</b>	<b>0</b>	<b>10 409,00</b>	<b>10 409,00</b>	<b>100,00</b>
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	0	10 409,00	10 409,00	100,00

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. Planu
<b>Rozdział 75416</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 959,34</b>	<b>99,73</b>
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	15 000	15 000,00	14 860,34	99,07
-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa,	0	0,00	99,00	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 75601</b>	<b>48 600</b>	<b>48 600,00</b>	<b>40 469,78</b>	<b>83,27</b>
-karta podatkowa	48 000	48 000,00	39 744,62	82,80
-odsetki od nieterminowych wpłat	600	600,00	725,16	120,86
<b>Rozdział 75615</b>	<b>5 504 525</b>	<b>5 501 440,00</b>	<b>4 604 640,00</b>	<b>83,70</b>
<b><i>Podatki i opłaty od osób prawnych:</i></b>				
-od nieruchomości	5 100 000	5 096 915,00	4 301 789,90	84,40
-rolny	20 000	20 000,00	16 234,80	81,17
-leśny	1 300	1 300,00	1 028,00	79,08
-od środków transportowych	260 000	260 000,00	186 623,00	71,78
-od czynności cywilno-prawnych	5 000	5 000,00	-10 780,00	
-odsetki od nieterminowych wpłat	75 000	75 000,00	21 377,30	28,50
-środki z PFRON – rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości	43 225	43 225,00	88 367,00	204,43
<b>Rozdział 75616</b>	<b>2 113 300</b>	<b>2 113 300,00</b>	<b>2 619 131,34</b>	<b>123,94</b>
<b><i>Podatki i opłaty od osób fizycznych:</i></b>				
-od nieruchomości	1 220 000	1 220 000,00	1 443 742,67	118,34
-rolny	120 000	120 000,00	105 763,85	88,14
-leśny	300	300,00	398,83	132,94
-od środków transportowych	385 000	385 000,00	384 214,82	99,80
-od spadków i darowizn	45 000	45 000,00	77 706,81	172,68
-od posiadania psów	7 000	7 000,00	7 260,00	103,71
-od czynności cywilno-prawnych	170 000	170 000,00	394 366,68	231,98
-odsetki od nieterminowych wpłat	16 000	16 000,00	34 502,68	215,64
-wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000,00	171 175,00	114,12
<b>Rozdział 75618</b>	<b>326 000</b>	<b>326 000,00</b>	<b>337 121,97</b>	<b>103,41</b>
-opłata skarbową	106 000	106 000,00	113 991,88	107,54
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000	220 000,00	223 130,09	101,42
<b>Rozdział 75621</b>	<b>8 777 327</b>	<b>8 657 334,00</b>	<b>9 466 587,48</b>	<b>109,35</b>
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 567 327	8 447 334,00	9 144 270,00	108,25
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	210 000	210 000,00	322 317,48	153,48
<b>Rozdział 75801</b>	<b>5 646 683</b>	<b>5 779 761,00</b>	<b>5 779 761,00</b>	<b>100,00</b>
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 646 683	5 779 761,00	5 779 761,00	100,00

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. Planu
<b>Rozdział 75807</b>	<b>353 288</b>	<b>353 288,00</b>	<b>353 288,00</b>	<b>100,00</b>
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	353 288	353 288,00	353 288,00	100,00
<b>Rozdział 75814</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>109 613,62</b>	<b>109,61</b>
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0,00	29 846,91	Doch. ponadpl.
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000	100 000,00	79 766,71	79,77
<b>Rozdział 75831</b>	<b>676 396</b>	<b>676 396,00</b>	<b>676 396,00</b>	<b>100,00</b>
-część równoważąca subwencji ogólnej	676 396	676 396,00	676 396,00	100,00
<b>Rozdział 80101</b>	<b>222 000</b>	<b>284 606,00</b>	<b>218 175,42</b>	<b>76,66</b>
-czynsze dzierżawne w szkołach	0	19 841,00	20 017,17	100,89
-opłaty za wyżywienie	222 000	222 000,00	167 675,30	75,53
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0,00	783,95	Doch. ponadpl.
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – nauka języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	0	38 528,00	25 462,00	66,09
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – program wycieczek edukacyjnych	0	4 237,00	4 237,00	100,00
<b>Rozdział 80104</b>	<b>687 245</b>	<b>698 162,00</b>	<b>630 874,24</b>	<b>90,36</b>
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	0	9 369,00	9 097,61	97,10
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0,00	16 161,40	Doch. ponadpl.
-opłaty za wyżywienie	325 100	325 100,00	254 174,74	78,18
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	342,49	Doch. ponadpl.
-odszkodowanie za zniszczone mienie	0	1 300,00	1 300,00	100,00
-sprzedaż złomu - P-2	0	48,00	48,00	100,00
-darowizna na zakup wyposażenia - P-3	0	200,00	200,00	100,00
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach	362 145	362 145,00	349 550,00	96,52
<b>Rozdział 80110</b>	<b>60 541</b>	<b>80 647,83</b>	<b>68 370,18</b>	<b>84,78</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – program wycieczek edukacyjnych	0	4 334,00	4 334,00	100,00
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	0	3 881,00	4 915,00	126,64
-opłaty za wyżywienie	45 360	45 360,00	29 032,50	64,00
-darowizna - wyjazd uczniów do Niemiec - G-1	0	2 000,00	500,00	25,00
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	615,00	5 130,85	834,28
-złomowanie starych kaloryferów - G-1	0	10 610,83	10 610,83	100,00
-dotacja z WFOŚiGW - termomodernizacja G-1	15 181	13 847,00	13 847,00	100,00
<b>Rozdział 80114</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 897,85</b>	<b>131,63</b>
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	6 000	6 000,00	7 897,85	131,63

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. Planu
<b>Rozdział 80195</b>	<b>0</b>	<b>70 994,00</b>	<b>69 405,71</b>	<b>97,76</b>
-dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0	70 994,00	69 405,71	97,76
<b>Rozdział 85154</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252,10</b>	<b>Doch. ponadpl.</b>
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0,00	5,63	Doch. ponadpl.
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0,00	1 246,47	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 85195</b>	<b>0</b>	<b>396,00</b>	<b>4 559,01</b>	<b>1 151,27</b>
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	0	396,00	396,00	100,00
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0,00	4 163,01	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 85212</b>	<b>3 619 551</b>	<b>3 190 934,00</b>	<b>3 150 797,91</b>	<b>98,74</b>
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	3 617 051	3 174 084,00	3 133 581,30	98,72
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych	0	13 600,00	8 582,33	63,11
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	0	750,00	2 280,96	304,13
-zwrot zaliczek alimentacyjnych	2 500	2 500,00	6 353,32	254,13
<b>Rozdział 85213</b>	<b>21 000</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 282,17</b>	<b>97,18</b>
-dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	21 000	21 900,00	21 282,17	97,18
<b>Rozdział 85214</b>	<b>369 710</b>	<b>386 645,00</b>	<b>375 399,49</b>	<b>97,09</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wypłata zasiłków stałych	237 835	221 335,00	217 964,58	98,48
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	131 875	165 110,00	154 255,46	93,43
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	0	200,00	3 179,45	1 589,73
<b>Rozdział 85219</b>	<b>187 989</b>	<b>208 989,00</b>	<b>208 015,36</b>	<b>99,53</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	187 849	208 849,00	207 849,00	99,52
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	140	140,00	166,36	118,83
<b>Rozdział 85228</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>14 331,50</b>	<b>159,24</b>
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	9 000	9 000,00	13 051,50	145,02
-zwrot niewykorzystanej dotacji - Stacja Caritas	0	0,00	1 280,00	Doch. ponadpl.

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. Planu
<b>Rozdział 85295</b>	<b>79 598</b>	<b>194 098,00</b>	<b>193 683,98</b>	<b>99,79</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	79 598	194 098,00	193 683,98	99,79
<b>Rozdział 85305</b>	<b>68 200</b>	<b>68 200,00</b>	<b>74 655,11</b>	<b>109,46</b>
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	46 200	46 200,00	42 900,00	92,86
-opłaty za wyżywienie	22 000	22 000,00	18 724,19	85,11
-dotacja z gmin ościennych – pobyt dzieci z terenu w/w gmin w żłobku w Pyskowicach	0	0,00	12 779,17	Doch. ponadpl.
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0,00	251,75	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 85407</b>	<b>75 000</b>	<b>95 344,00</b>	<b>95 280,80</b>	<b>99,93</b>
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	75 000	75 000,00	75 000,00	100,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP realizacja programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych	0	20 344,00	20 280,80	99,69
<b>Rozdział 85412</b>	<b>225 290</b>	<b>244 239,88</b>	<b>133 193,20</b>	<b>54,53</b>
-wpływy za organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	225 290	225 290,00	114 243,32	50,71
-dotacja z WFOŚiGW – profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	0	18 949,88	18 949,88	100,00
<b>Rozdział 85415</b>	<b>0</b>	<b>229 654,00</b>	<b>118 957,82</b>	<b>51,80</b>
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	0	229 654,00	118 957,82	51,80
<b>Rozdział 90001</b>	<b>1 563 567</b>	<b>5 210 308,30</b>	<b>5 210 795,06</b>	<b>100,01</b>
-środki z ZPORR na budowę rurociągu tłoczego	1 563 567	5 182 148,00	5 182 148,48	100,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0,00	486,67	Doch. ponadpl.
-środki z PWiK na dostosowanie istniejących obiektów dla potrzeb przepompowni ścieków	0	28 160,30	28 159,91	100,00
<b>Rozdział 90020</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 598,03</b>	<b>359,80</b>
-opłata produktowa	1 000	1 000,00	3 598,03	359,80
<b>Rozdział 90095</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>137,80</b>
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 000	1 000,00	1 378,00	137,80
<b>Rozdział 92695</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278,02</b>	<b>Doch. ponadpl.</b>
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0,00	1 056,02	Doch. ponadpl.
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0,00	222,00	Doch. ponadpl.
<b>Ogółem</b>	<b>39 464 485</b>	<b>42 984 880,43</b>	<b>43 848 457,60</b>	<b>102,01</b>



Tabela przedstawia plan i wykonanie planu dochodów według poszczególnych tytułów dochodów.

Osiągnięto wysoki 102,01 % wskaźnik wykonania planu dochodów ogółem. Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika, pomimo braku wykonania planu w niektórych pozycjach było możliwe dzięki wysokiemu wykonaniu w innych pozycjach. W wielu wypadkach plan został wykonany w 100%, bądź na poziomie przekraczającym plan, a nawet osiągnięto dochody ponadplanowe.

W przypadku około 40 pozycji nie osiągnięto pełnego wykonania planu. Jednak w tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż w wielu wypadkach wysoki brak procentowy przekładał się na niewielki brak kwotowy.

Poniżej przedstawiono te pozycje dochodów, w których do wykonania planu zabrakło więcej niż 15 000 zł.

#### **Rozdział 70005**

##### **Czynsze wieczystego użytkowania**

Do wykonania planu brak kwoty 34 819 zł

Niewykonanie planu spowodowane zostało między innymi stanowiskiem jakie zajął Naczelny Sąd Administracyjny w kwestii opodatkowania podatkiem VAT prawa użytkowania wieczystego. Ponadto mniejsze wpływy wynikają ze zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie „rozciągnięcia” bonifikaty dotyczącej ceny lokalu mieszkalnego nabywanego przez najemcę również na pierwszą opłatę z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu.

#### **Rozdział 75615**

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

Do wykonania planu brak kwoty 795 125 zł.

#### **Rozdział 75615**

##### **Podatek od środków transportowych – osoby prawne**

Do wykonania planu brak kwoty 73 377 zł.

#### **Rozdział 75615**

##### **Odsetki od nieterminowych wpłat**

Do wykonania planu brak kwoty 53 623 zł.

Przyczyny niewykonania planu z w/w tytułów są podobne. Kilku podatników bardzo nieregularnie uiszczało swoje zobowiązania i to zarówno te bieżące jak i te z lat ubiegłych. Pomimo prowadzonych działań windykacyjnych nie osiągnięto zaplanowanego poziomu. Ponadto w przypadku podatku od środków transportowych wysokość osiąganych dochodów uzależniona jest od liczby podatników, ale przede wszystkim od liczby samochodów podlegających opodatkowaniu.

#### **Rozdział 75814**

##### **Odsetki od środków na rachunkach bankowych**

Do wykonania planu brak kwoty 20 233 zł.

## **Rozdział 80101**

### **Rozdział 80104**

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

Do wykonania planu brak następujących kwot: 54 324 zł w szkołach, 70 925 zł w przedszkolach oraz 16 327 zł w gimnazjum..

Wysokość wpłat z tego tytułu uzależniona jest od ilości uczniów i przedszkolaków korzystających z wyżywienia w placówkach. Wpłaty te w całości przeznaczone są na zakup środków żywności i w pełni pokrywają wydatki związane z zakupem środków żywności.

## **Rozdział 85212**

#### **Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych**

Do wykonania planu brak kwoty 40 502 zł.

Niewykonanie dochodów związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji. Po pełnej realizacji zadania niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi. Zwrócono tylko tę część dotacji, która w żaden sposób nie mogła być wykorzystana. Wykorzystane środki w pełni zabezpieczyły niezakończoną realizację świadczeń.

## **Rozdział 85412**

#### **Wpłaty za organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji realizowane przez placówki oświatowe**

Do wykonania planu brak kwoty 111 047 zł.

Wysokość osiągniętych z tego tytułu dochodów jest uzależniona od ilości organizowanych wycieczek i imprez, ale przede wszystkim od ilości uczestniczących uczniów. Podobnie jak w przypadku wpłat za wyżywienie, wysokość wpłat w pełni pokrywa wydatki związane z realizacją zadania.

## **Rozdział 85415**

#### **Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów**

Do wykonania planu brak kwoty 110 697 zł.

Podobnie jak w wyżej omówionej sytuacji dotacji na świadczenia rodzinne niewykonanie dochodów związane jest wyłącznie ze zwrotem niewykorzystanej dotacji. Zwrócono tylko tę część dotacji, która w żaden sposób nie mogła być wykorzystana. Wykorzystane środki w pełni zabezpieczyły niezakończoną realizację świadczeń. Ponadto zaznaczyć należy, że przyznana decyzją wojewody wysokość dotacji znacznie przekraczała nasze zapotrzebowanie.

W przypadku dwóch niżej wymienionych tytułów dochodów zanotowano **minusowe wykonanie planu dochodów.**

## **Rozdział 70005**

#### **Opłata adiacencka - wykonanie -42 595 zł.**

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2 kwietnia 2007r., mimo wszczętych postępowań administracyjnych nie uzyskano zaplanowanych wpływów z tego tytułu. Ponadto na wniosek strony gmina zmuszona była do zwrotu naliczonej i pobranej w 2002r. opłaty adiacenckiej w kwocie 42 595 zł.

## **Rozdział 75615**

#### **Podatek od czynności cywilno-prawnych osób prawnych – wykonanie -10 780 zł.**

Podatek od czynności cywilno-prawnych jest realizowany przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywany na rachunek gminy. Wykazany w wykonaniu zwrot podatku dotyczył sprawy prowadzonej przez II Urząd Skarbowy w Gliwicach

W jednym przypadku odnotowano **zerowe wykonanie planu dochodów.**

### **Rozdział 75023**

#### **Opłaty za wypis z mpzp**

Plan został ustalony na poziomie 2 500 zł. Jednak z uwagi na zmianę przepisów o opłacie skarbowej, od 01 stycznia 2007r. opłata za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pobierana jest w formie opłaty skarbowej. Wykonanie dochodów z tego tytułu ujmowane jest w rozdziale 75618

Wśród pozycji dochodów, w których **wykonanie znacznie przekroczyło plan** (powyżej 50 000 zł), wymienić należy dochody z następujących tytułów:

**Rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych** (przekroczenie wyniosło 295 116 zł) – rozliczenie wpłaconych w 2006r. zaliczek na koszty zarządu nieruchomości, zaliczek na pokrycie kosztów dostawy ciepła.

**Sprzedaż mienia** (przekroczenie wyniosło 638 425 zł) – zbyto 69 lokali mieszkalnych na rzecz najemców i 6 lokali w przetargu osiągając wpływy w wysokości 698 203 zł.

W wyniku przetargu zbyto nieruchomość gruntową pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Rzecznej o pow. 0,5570 ha – dochód 143 100 zł.

Zbyto jedną działkę gruntową pod działalność komercyjną pod obiekty produkcyjno-usługowe, osiągając dochód 625 273 zł.

Wpływy w pozostałym zakresie to wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych oraz raty od lokali zbytych w latach poprzednich.

Ponadto w zakresie zbywania działek pod budownictwo mieszkaniowe zbyto jedną nieruchomość gruntową w przetargu ograniczonym i jedną jako działkę przyległą, jedną działkę jako przyległą oddano w użytkowanie wieczyste.

**Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne** (przekroczenie – 223 742 zł).

**Podatek od czynności cywilno-prawnych osoby fizyczne** (przekroczenie 224 366 zł) – dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Wysokość tych dochodów uzależniona jest tak od ilości jak i wielkości zdarzeń skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego.

**Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** (przekroczenie 696 936 zł), **udział w podatku dochodowym osób prawnych** (przekroczenie 112 317 zł) – wysokość dochodów uzależniona jest od wielkości wpływów osiąganych przez budżet państwa. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w drugim półroczu są zawsze wyższe niż w pierwszym półroczu.

## 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	12 775,54	11 239,60	87,98
500 – Handel	52 000	52 000,00	49 468,92	95,13
600 – Transport i łączność	2 374 030	2 373 750,00	2 220 695,83	93,55
630 – Turystyka	0	5 000,00	4 250,00	85,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 342 516	7 239 088,00	6 855 439,83	94,70
710 – Działalność usługowa	352 200	313 200,00	192 372,41	61,42
720 – Informatyka	0	2 500,00	2 500,00	100,00
750 – Administracja publiczna	5 137 452	5 177 811,00	4 886 889,80	94,38
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300	24 995,00	24 968,31	99,89
752 – Obrona narodowa	2 500	2 500,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 300	857 209,00	850 594,20	99,23
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 900	24 900,00	23 715,38	95,24
757 – Obsługa długu publicznego	0	9 948,65	9 948,11	99,99
758 – Różne rozliczenia	610 000	122 353,35	5 822,00	4,76
801 – Oświata i wychowanie	11 826 429	12 402 543,83	12 089 210,71	97,47
851 – Ochrona zdrowia	361 800	396 165,00	387 481,65	97,81
852 – Pomoc społeczna	7 074 094	6 614 312,00	6 337 605,03	95,82
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 713	513 713,00	487 478,75	94,89
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	671 747	909 875,88	645 343,19	70,93
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578 424	3 484 920,53	3 335 966,73	95,73
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 310	1 436 560,00	1 436 560,00	100,00
926 – Kultura fizyczna i sport	517 420	517 420,00	517 412,50	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>42 646 135</b>	<b>42 493 540,78</b>	<b>40 374 962,95</b>	<b>95,02</b>





W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 6 730 zł (pozostała do wykorzystania darowizna z roku 2006r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania na DW 901, na przejściu dla pieszych na wysokości cmentarza komunalnego tzw. „azyłu”. Dokumentację projektową ujęto w PT budowy chodnika w ciągu ul. Poznańskiej. Prace w terenie będą realizowane równolegle z budową w/w chodnika. Zakłada się realizację zadania w 2008r.

Środki w kwocie 37 820 zł przeznaczono na wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu DW 901 na odcinku od cmentarza komunalnego do terminala logistycznego wraz z dwoma zatokami autobusowymi. Po wykonaniu i odbiorze dokumentacji wykonawca na podstawie udzielonego upoważnienia wystąpił do Wojewody Śląskiego o zatwierdzenie dokumentacji i wydanie pozwolenia na budowę. Aktualnie toczy się postępowanie w w/w sprawie. Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację z Województwa Śląskiego.

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Na zwiększenie planu przeznaczono wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Środki stanowiły pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego. W ramach udzielonej pomocy został zamontowany maszt dla fotoradaru na ul. Wyzwolenia tj. na drodze powiatowej w obrębie Szkoły Podstawowej nr 6.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	650 300	1 049 520	1 042 663,82	99,35
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	5 300	5 300	4 675	88,21
-wydatki majątkowe	840 000	287 500	215 515,96	74,96
<b>Razem</b>	<b>1 490 300</b>	<b>1 337 020</b>	<b>1 258 179,78</b>	<b>94,10</b>

Na zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczono wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych, oszczędności na innych zadaniach realizowanych przez wydział GKiH (wypłata dodatków mieszkaniowych, media w budynkach komunalnych, administrowanie budynkami) oraz środki zabezpieczone na realizację wydatków majątkowych.

Dysponentami środków są:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji





**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:

- ul. Armii Krajowej – Drama,
- ul. Nad Łąkami – Drama,
- w Parku Miejskim,
- ul. Wolności,
- ul. Wyszyńskiego – Obwodnica,
- ul. Traugutta – Sikorskiego,
- ul. Piaskowa – Kanał Gliwicki,
- ul. Czechowicka,

Prace prowadzono wg bieżących potrzeb i w ramach posiadanych środków, przy czym koszenie traw wykonywano dwu lub trzykrotnie podczas sezonu, a odmulanie rowów wg potrzeb.

**Utrzymanie i remont urządzeń kanalizacji deszczowej.** W ramach zadania prowadzono systematyczne prace związane z czyszczeniem wpustów, studni, ciągów kanalizacyjnych na terenie całego miasta. Ponadto uzupełnione zostały skradzione lub uszkodzone elementy urządzeń kanalizacyjnych. Wykonano także prace związane z regulacją pionową wpustów ulicznych. Usunięto awarię kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i 1-go Maja. Wykonano odwodnienie ul. Poddębie.

W ramach planowanych środków zabezpieczono środki na wykonanie remontu kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej, od zachodniej strony cmentarza komunalnego. Po przystąpieniu do przygotowywania dokumentacji przetargowej, po przeprowadzeniu analizy stanu prawnego terenu na którym będzie planowana do remontu sieć kanalizacyjna, okazało się, że część kanalizacji będzie biegła po terenach prywatnych, a sama sieć odprowadza wodę opadową z terenu zakładu Eurokran. W tej sytuacji odstąpiono od realizacji zadania, a środki przeznaczone na wykonanie innych zadań z zakresu dróg gminnych.

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

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych – mycie znaków, luster i „witaczy”, bieżąca naprawa i wymiana elementów oznakowania pionowego w ilości 163 pozycji, montaż luster drogowych (1 szt. na ul. Piaskowej), wymiana luster na Rynku i na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Wyzwolenia, bieżąca naprawa tabliczek z nazwami ulic, czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z imprezami miejskimi, zmiana organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonych przez Starostę Powiatu Gliwickiego projektów zmian organizacji ruchu, realizacja zaleceń po przeprowadzanych lustracjach dróg **(79 830 zł)**,
- odnowienie oznakowania poziomego – odnowienie i wykonanie oznakowania poziomego dróg i placów gminnych (przejścia dla pieszych, organizacja ruchu na skrzyżowaniach, stanowiska postoju pojazdów, pasy postojowe, oznakowanie osi ulic w miejscach niebezpiecznych, oznakowanie krawężników pod wiaduktami kolejowymi, ) o ogólnej powierzchni ok. 3 790,00 m<sup>2</sup> poprzez mechaniczne malowanie farbą akrylową. Zadanie było realizowane w dwóch etapach: wiosenno-letnim i jesiennym **(34 999,96 zł)**,
- utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych (33 obiekty) – malowanie 15 wiat z blachy trapezowej, pięciokrotne mycie 17 szt. przeszklonych wiat autobusowych i jednokrotne mycie 16 wiat z blachy, naprawa 15 zniszczonych, zdewastowanych wiat **(29 997,21 zł)**,

- inne - wykonanie i montaż sześciu tablic informacyjnych „Miasto monitorowane kamerami”, wykonanie, montaż i naprawa kierunkowego oznakowania ulicznego tj. słupków z nazwami ulic, obiektów i jednostek miejskich, wykonanie oznakowania zjazdu z drogi krajowej DK 40 tj. z ul. Mickiewicza na drogę dojazdową do osiedla domów jednorodzinnych na Mikuszowinie, odnowienie tablic informacyjnych. Ponadto wniesiono opłatę roczną za zajęcia pasa drogowego w związku z postawieniem w latach ubiegłych tzw. „witacza” przed wjazdem na teren Gminy Pyskowice oraz za postawienie na drogach powiatowych tablic „Miasto monitorowane kamerami”, wykonano kolorowe kopie projektów zmian organizacji ruchu do zezwoleń na wykorzystanie dróg publicznych w sposób szczególny tj. w związku z organizacją imprez masowych (**33 985,46 zł**).

**Usuwanie awarii na chodnikach.** Wykonano: remont cząstkowy chodnika przy ul.: Armii Krajowej, Poniatowskiego, Rynku, Strzelców Bytomskich, Wojska Polskiego, Wieczorka, Kardynała Wyszyńskiego (ul i pl.), Sikorskiego, Traugutta. Ponadto wykonano remont cząstkowy nawierzchni z kostki granitowej na płycie Rynku (przy fontannie), wymianę krawężników przy ul. Matejki wraz z profilowaniem łuku, remont schodów przy ul. Strzelców Bytomskich w obrębie skrzyżowania z ul. Szopena

**Ocena stanu technicznego mostów drogowych.** Wykonano przegląd mostu w ciągu ul. Piaskowej wraz z oceną stanu technicznego mostu i określeniem jego nośności oraz przegląd mostu nad ciekim wodnym w ciągu ul. Kardynała Wyszyńskiego. W wyniku prac powstała dokumentacja obejmująca inwentaryzację geometryczną, inwentaryzację uszkodzeń, wnioski i zalecenia eksploatacyjne, założenie książki i kart obiektu, dokumentację fotograficzną. Opracowano również ewidencję dróg, w ciągu których zlokalizowane są w/w mosty.

**Ocena stanu technicznego nawierzchni ulic.** Wykonano badanie nośności konstrukcji ul. Sikorskiego, Piaskowej, Wiejskiej wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji warstw konstrukcyjnych. Opracowano opinie w sprawie określenia możliwości technicznych nawierzchni drogowych w/w ulic w zakresie przeniesienia istniejącego obciążenia na podstawie pomiarów natężenia ruchu drogowego i jego klasyfikacji (struktury). Przedstawiono wnioski dotyczące potrzeby wprowadzenia ograniczenia ruchu pojazdów samochodowych ze względu na ich rzeczywistą masę biorąc pod uwagę obecne możliwości techniczne i geometryczne tych ulic. Ponadto przedstawiono propozycje koniecznych remontów lub przebudowy w/w ulic wraz z zakresem rzeczowym i harmonogramem tych prac.

**Pozostałe wydatki.** Pokryto koszty utrzymania i konserwacji sygnalizacji ostrzegawczej znaku D-6 na przejściu w parku miejskim oraz sygnalizacji wzbudzanej – przejście do SP-6 (**6 017 zł**).

**W ramach wydatków majątkowych** – realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa chodnika – ciągu pieszego od ul. Poniatowskiego do parkingu przy Urzędzie Miejskim. Wykonano utwardzenie terenu poprzez ułożenie nawierzchni z kostek betonowych grubości 6 cm o łącznej powierzchni 241,80 m<sup>2</sup> wraz z montażem 3 ławek i kosza na śmieci.
- Wykonanie odwodnienia ul. Szczęść Boże. Prace polegały na zabudowaniu dwóch równoległe biegnących ciągów odwodnienia liniowego na długości 105 mb.





## Remonty budynków komunalnych

Plan 1 295 000zł, wykonanie 1 287 118,91 zł tj. 99,39%

Kwotę **349 233,61 zł** przekazano na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych. Zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych dokonywano wpłat na rachunki 40 wspólnot.

Natomiast kwotę **937 885,30 zł** przeznaczono na wykonanie prac remontowych w budynkach i lokalach stanowiących wyłączną własność gminy, jak również na remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina nie wnosi wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy.

Wykonano następujące zakresy prac remontowych:

- remonty instalacji centralnego ogrzewania	14 654,06 zł
- remonty instalacji gazowych	18 712,02 zł
- roboty zduńskie	90 856,17 zł
- roboty stolarskie	100 156,41 zł
- remonty instalacji elektrycznych	34 587,87 zł
- remonty pokryć dachowych	369 329,53 zł
- remonty mieszkań do zasiedlenia	107 113,61 zł
- naprawy, dobudowy i uszczelnienie przewodów kominowych	50 854,76 zł
- inne roboty	151 620,87 zł
	<b>937 885,30 zł</b>

Remonty instalacji centralnego ogrzewania - prace wykonywane w 2007r. ograniczyły się wyłącznie do uzupełniania podzielników ciepła w lokalach Gminy oraz gruntownej naprawy indywidualnego ogrzewania lokalu użytkowego przy ul. Wojska polskiego 3.

Remonty instalacji gazowych - prace polegały na usuwaniu występujących nieszczelności w lokalach Gminy oraz wymianie pionów gazowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały i nie wnosi środków na fundusz remontowy.

Roboty zduńskie – były to roboty wykonywane wyłącznie w mieszkaniach najemców, polegające na budowie nowych pieców grzewczych lub przebudowie starych pieców z wykorzystaniem dobrych kafli i innych dobrych elementów. Wykonywano nie tylko prace planowane, ale podejmowano również działania w trybie pilnym z powodu przedostającego się tlenku węgla z niesprawnych urządzeń grzewczych.

Remonty stolarskie - prace dotyczyły wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach najemców lokali Gminy, wg listy przygotowanej przez MZBM oraz wymiany stolarki drzwiowej i okiennej w częściach wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych.

Remonty instalacji elektrycznych - wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku Gminy przy ul. Wolności 17. Ponadto pokryto koszty remontów w częściach wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych.

Remonty pokryć dachowych - wykonano kapitalny remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Armii Krajowej 23, stanowiącym wyłączną własność Gminy. Wykonywano bieżące naprawy pokryć dachowych w budynkach Gminy.

Pokryto udział gminy w kosztach kapitalnych remontów pokryć dachowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: Rynek 28, Szopena 3, Lompy 8, Wojska Polskiego 2 a, b, Drzymały 1, Rynek 10 – Wyszyńskiego 2.

Remonty mieszkań do zasiedlenia – wykonano niezbędne do wykonania roboty budowlane umożliwiające zasiedlenie lokali mieszkalnych. Roboty wykonywano w 10 lokalach.

Naprawy, dobudowy i uszczelnienie przewodów kominowych – to prace polegające na wykonaniu stalowych wkładów kominowych w przewodach spalinowych budynków w mieszkaniach najemców lokali gminy (wg wykazu wykonanego przez MZBM sp. z o.o.) Wykonywano również przebudowy kominów w części naddachowej i usuwano zagrożenia zaczadzenia.

Inne prace – to między innymi:

- usuwanie awarii instalacji wodnych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach gminy,
- przebudowa pionów wodnych i kanalizacyjnych w budynkach Gminy i wspólnot mieszkaniowych,
- malowanie klatek schodowych i wejść (ul. Kopernika 6, Szopena 10),
- utwardzenie miejsc pod kontenery do składowania odpadów w systemie selektywnym, przy budynkach Gminy i wspólnot mieszkaniowych,
- remonty podestów i schodów prowadzących do klatek schodowych (ul. Traugutta 47, 51, Szopena 1, Konopnickiej 8),
- termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piaskowej 141,
- ocieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Traugutta 38.

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

- organizacją przetargów na najem lokali użytkowych – zorganizowano 4 przetargi. Wyłoniono najemców lokalu użytkowego przy ul. Cmentarnej oraz garażu przy ul. Wyszyńskiego 34. W pozostałych dwóch przypadkach nabywców nie wyłoniono (piwnica w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 3, lokal użytkowy Zaolszany 12) – **2 124,81 zł**,
- prowadzonym postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w stosunku do najemców pozostających w zwłoce z zapłatą czynszu – koszty sądowe, opłaty komornicze. W 2007r. wniesiono opłaty ogółem w 254 sprawach (**36 094,74 zł**),
- zatrudnieniem na umowę zlecenie specjalisty do spraw windykacji (od stycznia do marca br.), od kwietnia zatrudniono pracownika (**6 281,13 zł**),
- kosztami prowadzenia spraw sądowych – są to koszty umowy o świadczenie usług prawniczych zawartej z Kancelarią Radcy Prawnego (**24 156 zł**),
- ubezpieczeniem budynków komunalnych (**10 561,50 zł**),
- wypłatą kaucji mieszkaniowych – oprócz kaucji wypłacanych na bieżąco przy zwalnianiu lokalu przez najemcę, kontynuowano wypłatę kaucji byłym najemcom. Łącznie byłym najemcom wypłacono 25 kaucji. Były to kaucje wypłacane bądź na podstawie prawomocnego wyroku sądowego (3 kaucje), bądź na podstawie zawartych ugód z byłymi najemcami (22 kaucje) – **58 275,47 zł**,
- zakupem usług telekomunikacyjnych – ponoszono koszty opłat za dwa numery centrali telefonicznej w budynku Kopernika 2. Koszty rozmów telefonicznych najemców lokali użytkowych znajdujących się w w/w budynku podlegają zwrotowi i rozliczane są miesięcznie wraz z czynszem najmu (**4 801,72 zł**),
- pokryciem opłat podatku od nieruchomości (**63 813,37 zł**)

Ponadto w związku z obowiązkiem wykonania uproszczonej dokumentacji budowlanej budynków mieszkalnych, w ramach kontynuacji prowadzonych sukcesywnie od kilku lat prac wykonano uproszczoną dokumentację budowlaną – techniczną pięciu budynków mieszkalnych: Dąbrowskiego 2, 5, Konopnickiej 6, Wyszyńskiego 34, Oświęcimskiej 30 (**47 271,91 zł**).

## Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	282 916	281159	61 332,77	21,82
-wydatki majątkowe	200 000	200 000	153 181,86	76,59
<b>Razem</b>	<b>482 916</b>	<b>481 159</b>	<b>214 514,63</b>	<b>44,58</b>

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

Z zaplanowanej kwoty 200 000 zł przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za przejęte przez gminę drogi, wypłacono kwotę 17 472 zł tytułem odszkodowania za część ul. Wierbowej (powierzchnia 448 m<sup>2</sup>). Środki w pozostałym zakresie nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zakończono toczących się postępowań administracyjnych, prowadzonych na podstawie art. 73 ustawy - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Postępowania te są prowadzone przez Wojewodę Śląskiego.

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano 3 transakcje nabycia:

- odcinka ul. Wiśniowej o pow. 0,0021 ha (1 386,76 zł),
- odcinka o pow. 0,1062 ha pod projektowaną ulicę łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia ( 33 352,92 zł ),
- działki o pow. 0,1950 ha położonej na północ od ul. J.III Sobieskiego jako części terenu pod przyszłą lokalizację budownictwa mieszkaniowego (118 442,18 zł).

## Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	213 705	187 600	187600	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	12 000	12 000	9 750	81,25

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

## Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	140 000	70 000	205,77	0,29

Środki wydatkowano na wykonanie kserokopii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Czerwionki. Pozostałe środki nie zostały niewykorzystane z uwagi na zapowiadane zmiany ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

## Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	45 000	45 000	34 612,64	76,92

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odbitek map. Pokrywano koszty niewielkich podziałów wynikających z potrzeb bieżących. Wykonano następujące roboty: podział terenu PKP, podział terenu hali sportowej, podział terenu pod obiekty handlowo – usługowe przy ul. Wyszyńskiego. Ponadto wykonano wstępny projekt podziału geodezyjnego terenu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na kontynuowanej lokalizacji osiedla Czechowicka-Wolności (lokalizacja obejmuje 33 działki budowlane). Projekt ten może stanowić podstawę do realizacji technicznych projektów uzbrojenia tego terenu w podstawowe media.

## Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	48 100	37 900	36 314,71	95,82
-wydatki majątkowe	0	10 200	10 126,00	99,28
<b>Razem</b>	<b>48 100</b>	<b>48 100</b>	<b>46 440,71</b>	<b>96,55</b>

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania cmentarzem komunalnym. Zakres obowiązków administratora obejmuje bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza, stałą pielęgnację trawników i alejek, kontrolę stanu technicznego obiektów domu pogrzebowego i instalacji kanalizacyjnych oraz wykonywanie niezbędnych napraw. Opłacono rachunki za zużycie wody i energii elektrycznej.

W ramach prac remontowych wykonano dwa warianty koncepcji zabudowy zadaszenia kaplicy cmentarnej.

Wykonano również prace porządkowe przy Pomniku Ofiar Zarazy – odmłodzono żywopłoty, wykoszono samosiewy, oczyszczono teren.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano dokumentację techniczną zabudowy zadaszenia przed kaplicą cmentarną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.



## Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	119 100	150 100	111 113,29	74,03

Dysponentami środków są:

- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji
- Biuro Rady Miejskiej

### Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 121 500 zł, wykonanie 84 890,85 zł tj. 69,87 %

Realizowano następujące zadania:

#### Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Z zaplanowanej kwoty 100 000 zł wydatkowano kwotę 72 238,64 zł. Pokryto koszty opracowania koncepcji rewitalizacji Rynku.

W związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego 2.

#### Dokumentacja techniczna, konserwatorska, prace konserwatorskie

Z zaplanowanej kwoty 6 000 zł wydatkowano środki w kwocie 5 832,21 zł. W ramach wydatkowanych środków wykonano roboty dodatkowe związane z renowacją Kolumny Maryjnej – wykonano dojścia z granitowej kostki brukowej.

#### Uzgodnienia techniczne dokumentacji, mapy zasadnicze

Z zaplanowanej kwoty 13 500 zł wydatkowano środki w kwocie 6 520 zł. Pokryto koszty wykonywanych opinii urbanistycznych.

Dodatkowo kwotę 300 zł przeznaczono na pokrycie kosztów sporządzanych przez rzeczoznawcę opinii przeciwpożarowych .

### Biuro Rady Miejskiej

Plan 28 600 zł, wykonanie 26 222,44 zł tj. 91,69 %

Środki wydatkowano na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki”. Realizowano przede wszystkim rachunki za druk i skład gazety. Dokonano zakupu nagród książkowych. Pokryto koszty wykonania zdjęć. Ponadto zakupiono drobny sprzęt: niszczarka, laminator, zszywacz, dziurkacz.





## Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 255 000 zł, wykonanie 223 322,80 zł tj. 87,58 %

W ramach wydatkowanych środków wykonano remont dachu budynku Urzędu Miejskiego. Ponadto pokrywano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku (miedzy innymi: przegląd drożności i sprawności przewodów kominowych, wymiana drzwi wewnętrznych z robotami towarzyszącymi, wymiana wykładziny podłogowej). Pokryto koszty opłaty rocznej za nadzór techniczny naczyń wzbiorczych w kotłowni UM.

Pokryto koszty opracowania projektów technicznych:

- „Wykonanie stanowiska obsługi klienta w holu głównym UM”,
- „Wymiana instalacji c.o. w budynku UM”.

## Zespół ds. komputeryzacji i BIP

Plan 280 479 zł, wykonanie 262 144,65 zł tj. 93,46 %

Środki wydatkowano na zakupy związane z komputeryzacją i utrzymaniem sprzętu komputerowego. Zakupiono sprzęt komputerowy ( napęd DVD-R, dyskietki, płyty CD-R, kable krosowe, akumulatory do UPS-ów i inne ), materiały eksploatacyjne do drukarek (tusze, tonery, taśmy barwiące ). Zakupiono i wznowiono licencje oprogramowania. Opłacono rachunki za naprawy i konserwację sprzętu, rachunki za konserwację używanych profesjonalnych programów komputerowych. Opłacono abonament roczny za stronę internetową i abonament za stronę BIP.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono sprzęt komputerowy i projektor multimedialny. Ponadto w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 17 376 zł na pokrycie wkładu własnego w ramach realizacji Projektu SEKAP. Z uwagi jednak na trwające procedury odbiorowe Województwo Śląskie będące Liderem tego Projektu, nie żądało dokonania wpłaty (środki zostały przekazane w 2008r.).

## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	90 000	90 000	87 005,63	96,67

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

- organizacja pobytu delegacji z Floersheim nad Menem, z Czerwonogrodu, z La Ricamarie (23 125,01 zł)
- reklama miasta Pyskowice w prasie (7 503 zł),
- audycje w Radiu PLUS (9 644,40 zł),
- wykonanie materiałów promocyjnych (srebrne płaskorzeźby z wizerunkiem Ratusza, statuetki i herb, długopisy, kalendarze – 15 164,60 zł),
- impreza promocyjno-historyczna „Pyskowickie Legendy” (2 586 zł),
- happening – 3 Maja ( 2 000 zł ),
- wyjazd młodzieżowego chóru do Floresheim na koncerty (8 500 zł),
- zaprojektowanie grafiki i wdrożenie systemu zarządzania serwisem internetowym (8 784 zł)

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	5 300	5 300	5 078,46	95,82

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

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 300	3 300	3 282,88	99,48
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 410	2 410	2 392,88	99,29

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania polegającego na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i senatu**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	21 550	21 540,43	99,96
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	9 949	9 945,61	99,97

Realizowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 21 października 2007r. wyborów do Sejmu i Senatu. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	145	145	100,00

Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego związanego z niszczeniem dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r.

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	2 500	2 500	0	0,00

Środki w tym rozdziale zabezpieczone są na wypłatę świadczeń ( pokrycie czynszu ) dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową. Wypłacone świadczenia podlegają refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

**Rozdział 75404 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	8 000	8 000,00	100,00

Środki przeznaczone na dokonanie wpłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Pyskowicach.

## Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	11 500	21 909	17 832,33	81,39
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	11 409	11 409	100,00

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację celową na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach (10 409 zł).

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów konserwacji sprzętu OC znajdującego się w magazynie miejskim oraz kosztów przeglądu i konserwacji urządzeń radiowego systemu DSP 50. Zakupiono gaśnice do magazynu OC, mapy topograficzne i gabloty. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika realizującego zadania z zakresu Obrony Cywilnej.

## Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	580 800	596 945,17	594 599,87	99,61
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	540 800	537 210	535 969,17	99,77

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej. Zakupiono posiłki regeneracyjne, umundurowanie służbowe, paliwo i olej do samochodu służbowego, materiały biurowe, środki czystości. Opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne, badania okresowe, szkolenia pracowników. Regulowano należności za używanie częstotliwości radiowej.

Ponadto w związku z uruchomieniem „monitoringu miasta” obsługiwany przez pracowników Straży Miejskiej dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy.

## Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	16 450	16 261,16	98,85
-wydatki majątkowe	216 000	213 904,83	213 900,84	99,99
<b>Razem</b>	<b>216 000</b>	<b>230 354,83</b>	<b>230 162,00</b>	<b>99,92</b>

Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania zakończonej w 2007r. inwestycji „Budowa sieci monitoringu miejskiego”. Miedzy innymi pokryto koszty łączny telekomunikacyjnych, koszty zakupu niezbędnych materiałów biurowych i komputerowych, koszty przeniesienia kamery.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono komputer do kancelarii tajnej (23 680,20 zł). Ponożono koszty związane realizację rozpoczętej w 2006r. budowy sieci monitoringu miejskiego (186 574,63 zł). Zakupiono zestaw komputerowy do pomieszczeń monitoringu (3 646,01 zł).

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	23 900	24 900	23 715,38	95,24
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	19 900	21 369	20 184,38	94,46

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	9 948,65	9 948,11	99,99
w tym:				
wydatki na obsługę długu j.s.t.	0	9 948,65	9 948,11	99,99

Środki przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego „Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych” (9 592,65 zł).

Rozpoczęto spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1” (355,46 zł)



**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	3 407,35	822	24,13

Środki zaplanowano na pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych otwartych w BGK, w związku z prefinansowaniem realizowanego w ramach ZPORR zadania inwestycyjnego „Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych”.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
-rezerwa ogólna	70 000	27 107
-rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka (w tym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół)	115 000	0
-rezerwa celowa na odprawy dla zwalnianych z art. 20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli	110 000	38 624
-rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	15 000	4 441
-rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli	300 000	48 774
<b>Razem</b>	<b>610 000</b>	<b>118 946</b>

**Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 491 054 zł z tego:**

42 893 zł	z rezerwy ogólnej – środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych w związku z realizacją Projektu „Rurociąg tłoczny”, odsetek od pożyczki na Termomodernizację G-1 na pokrycie kosztów: postępowania egzekucyjnego, kosztów odszkodowania i kosztów sądowych zgodnie z wyrokiem sądowym, ogłoszenia konkursu na realizację usług paliatywnych, wypłaty odprawy pośmiertnej i „13” po zmarłym pracowniku P-5,
115 000 zł	z rezerwy na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,
71 376 zł	z rezerwy na odprawy dla zwalnianych nauczycieli z art. 20 KN,
10 559 zł	z rezerwy na świadczenia zdrowotne,
251 226 zł	z rezerwy na podwyżki wynagrodzeń.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	4 902 937	5 158 517	5 048 983,04	97,88
wynagrodzenia i pochodne	4 013 500	4 122 932	4 079 731,71	98,95
-wydatki majątkowe	4 000	4 000	4 000	100,00
<b>Razem</b>	<b>4 906 937</b>	<b>5 162 517</b>	<b>5 052 983,04</b>	<b>97,88</b>

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

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

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 443 251</b>	<b>1 248 112</b>	<b>1 431 569</b>	<b>4 122 932</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 423 913,96</b>	<b>1 240 894,74</b>	<b>1 414 923,01</b>	<b>4 079 731,71</b>
% wykonania planu	98,66	99,72	98,84	98,95
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-wynagrodzenia osobowe	1 109 513,50	973 247,85	1 108 797,21	3 191 558,56
-pochodne od wynagrodzeń	228 256,22	196 706,25	222 186,80	647 149,27
-dodatkové wynagrodzenie roczne	85 544,24	69 730,64	78 939	234 213,88
-wynagrodzenia bezosobowe	600	1 210	5 000	6 810

**Energia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>80 000</b>	<b>98 000</b>	<b>109 579</b>	<b>287 579</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>79 629,26</b>	<b>97 989,27</b>	<b>109 576,39</b>	<b>287 194,92</b>
% wykonania planu	99,54	99,99	100,00	99,87
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna,	13 668,16	12 958,57	11 177,45	37 804,18
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	60 027,28	0,00	0,00	60 027,28
-gaz do celów kuchennych i co	1 915,71	72 883,02	91 867,44	166 666,17
-woda	4 018,11	12 147,68	6 531,50	22 697,29

## Usługi

<b>Plan po zmianach</b>	<b>35 109</b>	<b>49 942</b>	<b>63 228</b>	<b>148 279</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>33 701,78</b>	<b>49 604,72</b>	<b>62 562,27</b>	<b>145 868,77</b>
% wykonania planu	95,99	99,33	98,95	98,38
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-remonty * <b>SP-4:</b> wykonanie posadzki z płytek gresowych w gabinecie lekarskim, wymiana posadzki w przedpokoju gabinetu lekarskiego, remont parkietów w dwóch salach, wymiana okien w piwnicy i salce korekcyjnej (9 szt.), naprawa sprzętu i urządzeń, * <b>SP-5:</b> remont silnika pompy, wykonanie instalacji elektrycznej przy basenie, remont instalacji odgromowej budynku głównego szkoły, wymiana uszkodzonej ścianki z luksferów, wzmocnienie narożnika ścian zewnętrznych przy wejściu głównym, naprawa sprzętu i urządzeń, * <b>SP-6:</b> usunięcie awarii centralnego ogrzewania w świetlicy szkolnej i na II piętrze, budowa przy wejściu do szkoły pochylni – podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych, adaptacja węzła sanitarnego dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych oraz wc dla uczniów niepełnosprawnych”, malowanie korytarza i klatki schodowej, szatni i gabinetu dyrektora, naprawa sprzętu i urządzeń	17 480,75	25 149,12	39 337,13	81 967
-zakup usług dostępu do sieci Internet	296,65	0,00	2 420	2 716,65
-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 186,10	3 585,63	2 867,72	8 639,45
-zakup usług zdrowotnych	1 700	992	1 126	3 818
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, koszty opłat bankowych, doradztwo bhp kursy i szkolenia pracowników	12 038,28	12 077,97	16 811,42	40 927,67
-zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna	0,00	7 800	0,00	7 800

## Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

<b>Plan po zmianach</b>	<b>31 051</b>	<b>32 178</b>	<b>34 256</b>	<b>97 485</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>30 876,15</b>	<b>32 121,02</b>	<b>33 983,68</b>	<b>96 980,85</b>
% wykonania	99,44	99,82	99,21	99,48
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, odzież ochronna, wyposażenie: *SP-4: telefax *SP-5: 2 magnetofony, wkrętarka akumulatorowa, meble do sali nr 10, świetlicy i pracowni komputerowej, elektryczna patelnia do kuchni, *SP-6: tablice korkowe do korytarzy, aparat telefoniczny, szafki do pokoju nauczycielskiego, elektryczna maszynka do mielenia mięsa, obrusy	24 873,15	27 894,12	26 959,84	79 727,11
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, programy komputerowe, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	4 022,80	1 490,74	994,98	6 508,52
-materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	499,59	1 749,89	1 399,83	3 649,31
-akcesoria komputerowe, programy, licencje	1 480,61	986,27	4 629,03	7 095,91

## Pozostałe wydatki bieżące

<b>Plan po zmianach</b>	<b>171 217</b>	<b>153 545</b>	<b>177 480</b>	<b>502 242</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>149 487,25</b>	<b>143 741,66</b>	<b>145 977,88</b>	<b>439 206,79</b>
	87,31	93,62	82,25	87,45
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, świadczenia wynikające z przepisów BHP	4 621,89	4 571,33	3 362,21	12 555,43
-różne opłaty i składki (wpłaty na PFRON, ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	1 500	2 000	0,00	3 500
-odprawy dla zwalnianych nauczycieli z art. 20 KN	13 170	0,00	13 170	26 340
-podróże służbowe	1 400,29	833,90	1 359,75	3 593,94
-podatek od nieruchomości	200	155	73	428
-odpis na zfśś	80 821	64 514	79 585	224 920
-zakup środków żywności	44 588,07	66 715,43	45 393,92	156 697,42
-stypendia dla najlepszych uczniów	3 186	4 952	3 034	11 172

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

	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
Plan po zmianach	1 760 628	1 581 777	1 816 112	5 158 517
Wykonanie	1 717 608,40	1 564 351,41	1 767 023,23	5 048 983,04
% wykonania planu	97,56	98,90	97,30	97,88

**W ramach wydatków majątkowych** w Szkole Podstawowej nr 4 zakupiono kserokopiarkę.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	2 799 756	2 986 782	2 882 707,77	96,52
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 089 300	2 185 378	2 164 408,12	99,04
dotacje	0	2 268	1 734,75	76,49

Na zwiększenie planu przeznaczono podobnie jak w szkołach między innymi środki z rezerw celowych, środki uzyskane z opłat czynszowych.

Poza wydatkami omówionymi poniżej w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1 734,75 zł jako dotację dla gminy Gliwice – zwrot dotacji udzielonej przez gminę Gliwice dla przedszkola niepublicznego z terenu Gliwic, do którego uczęszcza dziecko z Pyskowic.

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

#### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>287 831</b>	<b>403 698</b>	<b>468 364</b>	<b>476 770</b>	<b>548 715</b>	<b>2 185 378</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>283 764,15</b>	<b>398 729,36</b>	<b>465 526,81</b>	<b>473 743,62</b>	<b>542 644,18</b>	<b>2 164 408,12</b>
% wykonania planu	98,59	98,77	99,40	99,37	98,89	99,04
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-wynagrodzenie osobowe	221 876,28	311 833,40	367 718,97	368 352,33	429 165,11	1 698 946,09
-pochodne od wynagrodzeń	45 060,84	64 540,96	74 066,22	77 963,32	84 643,69	346 275,03
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 827,03	22 355	23 741,62	27 427,97	28 835,38	118 187
-wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	0	0	1 000

## Energia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>20 000</b>	<b>28 063</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>66 500</b>	<b>194 563</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>18 748,05</b>	<b>27 917,72</b>	<b>39 810,68</b>	<b>39 651,45</b>	<b>64 803,56</b>	<b>190 931,46</b>
% wykonania planu	93,74	99,48	99,53	99,13	97,45	98,13
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna	2 612,52	2 419,42	3 018,56	3 302,77	9 912,78	21 266,05
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i ccw (P-5)	0	0	30 339,56	31 087,12	47 884,42	109 311,10
-woda	2 104,80	3 193,51	3 783,41	2 962,60	5 301,36	17 345,68
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania (P-2, P-1)	14 030,73	22 304,79	2 669,15	2 298,96	1 705	43 008,63

Wysoki poziom wykonania w pozycji energia elektryczna w P-5 spowodowany został tym, że dopiero w pierwszych miesiącach 2007r., po interwencji u dostawcy energii, placówka została obciążona kosztami zużycia energii za okres III – XI 2006r. w kwocie 3 981,29 zł. (w 2006r. dostawca energii nieprawidłowo obciążał placówkę kosztami zużycia energii).

## Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 994</b>	<b>6 803</b>	<b>13 100</b>	<b>8 324</b>	<b>6 676</b>	<b>42 897</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7 932,28</b>	<b>6 795,62</b>	<b>12 777,90</b>	<b>8 322,02</b>	<b>6 619,12</b>	<b>42 446,94</b>
% wykonania planu	99,23	99,89	97,54	99,98	99,15	98,95
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości artykuły biurowe i komputerowe, druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, odzież ochronna dla pracowników, wyposażenie: *P-1: odkurzacz, rower dla intendenta, taborety, zegary ściennie, karnisz do okna, wykładzina podłogowa, *P-2: stoliki i krzesła, *P-3: kosiarka, garnki, sprzęt gospodarstwa domowego, wykładzina podłogowa, *P-4: wyposażenie do kuchni (waga, talerze, kubki), *P-5: rolety okienne, naczynia kuchenne, kuchnia gazowa, taboret gazowy	5 921,69	5 362,14	9 596,55	5 673,53	6 069,69	32 623,60
-pomoce dydaktyczne – literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	1 497,55	1 239	2 498,43	999,84	60	6 294,82
-materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	232,02	135,48	90,92	199,64	77,94	736
-akcesoria komputerowe, programy i licencje	281,02	59	592	1 449,01	411,49	2 792,52

## Usługi

<b>Plan po zmianach</b>	<b>17 557</b>	<b>37 200</b>	<b>12 180</b>	<b>18 832</b>	<b>25 076</b>	<b>110 845</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>17 075,08</b>	<b>37 159,70</b>	<b>12 126,06</b>	<b>18 750,33</b>	<b>24 748,64</b>	<b>109 859,81</b>
% wykonania planu	97,25	99,89	99,56	99,57	98,70	99,11
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, badania okresowe, szkolenia, doradztwo bhp, opłaty bankowe,	4 439,75	4 018,04	1 688,40	2 165	7 868,18	20 179,37
- zwrot za przejazdy dzieciom dojeżdżającym do zerówki z Dzierżna	800	0	0	0	0	800
-zakup usług dostępu do sieci Internet	0	352,65	352,65	352,65	0	1 057,95
-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 455,77	1 308,22	1 219,05	1 230	1 239,95	6 452,99
-zakup usług zdrowotnych	403	855,50	1 736	1 923	1 516	6 433,50
- remonty *P-1: naprawa oświetlenia, wymiana okien od strony ptn, *P-2: remont dachu, naprawa instalacji alarmowej, naprawa sprzętu i urządzeń, *P-3: wymiana okien i parapetów, naprawa sprzętu i urządzeń *P-4: naprawa drzwi, wymiana okien, *P-5: malowanie zadaszzenia nad wejściem do budynku, remont kuchni, malowanie klatki schodowej, wymiana okien z parapetami	9 976,56	30 625,29	7 129,96	13 079,68	14 124,51	74 936

## Pozostałe wydatki bieżące

<b>Plan po zmianach</b>	<b>57 496</b>	<b>81 306</b>	<b>91 881</b>	<b>103 840</b>	<b>116 308</b>	<b>450 831</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>53 595,82</b>	<b>67 617,07</b>	<b>83 982,79</b>	<b>83 830,28</b>	<b>84 300,73</b>	<b>373 326,69</b>
% wykonania planu	93,22	83,16	91,40	80,73	72,48	82,81
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-odpis na zfśś	16 371	21 418	24 031	22 397	29 548	113 765
-zapomogi zdrowotne i inne świadczenia z przepisów BHP	247,01	408,18	989,94	980	997,48	3 622,61
-podróże służbowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia	501	651,82	760,10	632	986	3 530,92
-odprawa pośmiertna	0	0	0	0	4 258,80	4 258,80
-zakup środków żywności	36 476,81	45 139,07	58 201,75	59 821,28	48 510,45	248 149,36

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

	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
Plan po zmianach	390 878	557 070	625 525	647 766	763 275	2 984 514
Wykonanie	381 115,38	538 219,47	614 224,24	624 297,70	723 116,23	2 880 973,02
% wykonania planu	97,50	96,62	98,19	96,38	94,74	96,53

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	2 706 878	3 235 488,83	3 182 989,37	98,38
wynagrodzenia i pochodne	2 317 987	2 428 721	2 396 407,97	98,67
-wydatki majątkowe	826 613	360 517	352 838,10	97,87
<b>Razem</b>	<b>3 533 491</b>	<b>3 596 005,83</b>	<b>3 535 827,47</b>	<b>98,33</b>

Na zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczono podobnie jak w szkołach i przedszkolach między innymi środki z rezerw celowych, środki uzyskane z opłat czynszowych. Przede wszystkim jednak na zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczono środki zabezpieczone na realizację wydatków majątkowych.

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

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 800 404</b>	<b>628 317</b>	<b>2 428 721</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>1 789 240,79</b>	<b>607 167,18</b>	<b>2 396 407,97</b>
	% wykonania planu	99,38	96,63	98,67
		<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-wynagrodzenie osobowe		1 398 352,16	473 579,48	1 871 931,64
-pochodne od wynagrodzeń		286 415,06	98 380,63	384 795,69
-dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 973,57	35 207,07	139 180,64
-wynagrodzenia bezosobowe		500	0	500



## Usługi

<b>Plan po zmianach</b>	<b>425 913,83</b>	<b>21 884</b>	<b>447 797,83</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>424 531,25</b>	<b>21 764,47</b>	<b>446 295,72</b>
% wykonania planu	99,68	99,45	99,67
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 132,96	3 132,96
-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 374,23	1 302,91	5 677,14
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, koszty opłat bankowych, okresowe badania lekarskie, doradztwo bhp kursy i szkolenia pracowników	16 187,76	11 478,60	27 666,36
-zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna	0	5 850	5 850
-zakup usług zdrowotnych	1 195	0	1 195
remonty * <b>G-1</b> : remont dachu z wyburzeniem attyk, naprawa elewacji i balkonów, malowanie elewacji, malowanie sal lekcyjnych i klatki schodowej, remont instalacji odgromowej i wymiana rur deszczowych, , naprawa instalacji elektrycznej, montaż opraw oświetleniowych, naprawa sprzętu i urządzeń	402 774,26	0	402 774,26

## Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

<b>Plan po zmianach</b>	<b>44 110</b>	<b>19 063</b>	<b>63 173</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>43 628,16</b>	<b>19 026,89</b>	<b>62 655,05</b>
% wykonania	98,91	99,81	99,18
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, odzież ochronna, -wyposażenie * <b>G-1</b> : biurko, krzesła tapicerowane (2 szt.) do gabinetu pedagoga, krzesła obrotowe (21 szt.) i stół komputerowy do pracowni komputerowej, lampy, żaluzje pionowe, gaśnice, * <b>G-2</b> : gaśnica proszkowa	36 287,39	15 534,06	51 821,45
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	3 709,21	1 996,96	5 706,17
-materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 258,69	496,23	1 754,92
-akcesoria komputerowe, programy i licencje	2 372,87	999,64	3 372,51

## Energia

Plan po zmianach	70 000	32 000	102 000
<b>Wykonanie</b>	<b>69 937,06</b>	<b>31 999,79</b>	<b>101 936,85</b>
% wykonania planu	99,91	100,00	99,94
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna,	11 092,09	1 534,93	12 627,02
-gaz do celów kuchennych i c.o. w G-2	2 049,87	28 962,29	31 012,16
-ogrzewanie z sieci miejskiej	52 020,43	0	52 020,43
-woda	4 774,67	1 502,57	6 277,24

## Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	157 082	36 715	193 797
<b>Wykonanie</b>	<b>139 136,11</b>	<b>36 557,67</b>	<b>175 693,78</b>
% wykonania	88,58	99,57	90,66
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	1 497	700	2 197
-podróże służbowe	930,01	492,67	1 422,68
-odpis na zfsś	95 152	30 515	125 667
-zapomogi zdrowotne	3 229	0	3 229
-stypendia dla najlepszych uczniów	9 174	4 850	14 024
-zakup środków żywności	29 013,10	0	29 013,10
-podatek od nieruchomości	141	0	141

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

	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
Plan po zmianach	2 497 509,83	737 979	3 235 488,83
Wykonanie	2 466 473,37	716 516	3 182 989,37
% wykonania planu	98,76	97,09	98,38

W ramach **wydatków majątkowych**, zabezpieczono środki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

1. zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej (budowa placu manewrowego, boiska, bieżnie, elementy małej architektury, ogrodzenie),
2. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1”, zadanie ujęte w **Wieloletnim Programie Inwestycyjnym**

### Zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej.

W związku z wprowadzeniem w roku bieżącym zmian w zasadach dofinansowania obiektów sportowych przez Ministerstwo Sportu, gmina Pyskowice została pozbawiona możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie II-go etapu budowy hali sportowej obejmującego zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej. W powyższej sytuacji zakres rzeczowy zadania został ograniczony do budowy placu manewrowego, a zabezpieczone środki własne na to zadanie w wysokości 420 000 zł przeznaczono na remont dachu z wyburzeniem attyk, naprawę elewacji i balkonów oraz malowanie elewacji Gimnazjum nr 1.

W ramach realizacji zadania środki w kwocie 140 229,28 zł wydatkowano na pokrycie kosztów budowy placu manewrowego dla pojazdów straży pożarnej.

**Omówienie realizacji zadania ujętego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym nastąpi w dalszej części sprawozdania.**

### Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące	5 000	5 000	1 567,97	31,36

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych (zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem gminy jest zapewnienie takim uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu).

### Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	519 480	519 480	495 463,22	95,38
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	464 850	450 402	433 894,02	96,34
-wydatki majątkowe	12 000	12 000	11 554,53	96,29
<b>Razem</b>	<b>531 480</b>	<b>531 480</b>	<b>507 017,75</b>	<b>95,40</b>

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

Realizowano rachunki telefoniczne, za naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, ogłoszenie prasowe o konkursie na stanowisko dyrektora placówki.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	49 765	49 765	39 701	79,78

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

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące	0	70 994	69 405,71	97,76

Zaplanowane w ramach rozdziału środki w całości pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone zostały na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Dofinansowaniem objęto 11 pracodawców, którzy przygotowywali zawodowo 11 młodocianych pracowników.

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące	0	32 000	32 000	100,00

Środki w ramach pomocy finansowej przekazano Powiatowi Gliwickiemu z przeznaczeniem na zakup kolonoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach.

## Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	14 900	15 007	15 006,50	100,00
w tym:				
dotacje	14 000	14 000	14 000	100,00

Dotację w kwocie 14 000 zł otrzymało Stowarzyszenie „MONAR”, które w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Paderewskiego 5 realizowało zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii „udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz dla członków ich rodzin”.

## Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	205 100	206 625	197 945,37	95,80
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	73 000	59 905	59 468,42	99,27
dotacje	25 500	25 500	25 500	100,00

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

- Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1 przy ul. Dąbrowskiego – wynagrodzenie dwóch pedagogów i psychologa zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych, zakup artykułów żywnościowych, opłaty za media i czynsz, zakup artykułów papierniczych i dekoracyjnych **(39 363,31 zł)**. Wykonano remont pomieszczeń świetlicy: wymiana stolarki okiennej, montaż piecyka gazowego do podgrzewania wody, montaż dodatkowej umywalki, wymiana baterii, malowanie **(15 992,97 zł)**.
- Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Paderewskiego 5 – wynagrodzenie psychologa – terapeuty i psychiatry prowadzących zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zajęcia edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych, opłaty za wywóz śmieci, koszty drobnych napraw **(18 314,57 zł)**,
- Rodzinny Punkt Konsultacyjny przy ul. Dąbrowskiego 2 – wynagrodzenie radcy prawnego i dwóch psychologów prowadzących konsultacje, udzielających porad członkom rodzin z problemami alkoholowymi, opłaty za czynsz, telefon, media, drobne naprawy **(21 900,12 zł)**,
- Interwencyjny Punkt Noclegowy przy ul. Dąbrowskiego 2 – z punktu korzystają doraźnie ofiary przemocy, osoby najbardziej potrzebujące pomocy – opłaty za media i czynsz **(2 320,71 zł)**,

Ponadto realizowano inne zadania wynikające z GPPiRPA.

Pokryto koszty dożywiania w szkołach dzieci z rodzin dysfunkcyjnych **(33 358 zł)**.

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia sprzątaczkii odpowiedzialnej za utrzymanie czystości w w/w pomieszczeniach **(8 296,13 zł)**.

Wypłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pokryto koszty: zakupu materiałów biurowych, podróży służbowych i szkoleń członków komisji. Opłacono koszty wykonywanych przez biegłych sądowych badań psychologicznych i psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Komisję **(9 360,13 zł)**.

Pokryto koszty realizacji w szkołach na terenie miasta programów profilaktycznych **(12 877,50 zł)**.

Zakupiono kamerę w celu zintensyfikowania skuteczności działań Policji związanych z ograniczeniem spożycia napojów alkoholowych na terenie Pyskowic **(1 479,01 zł)**.

Zakupiono materiały dydaktyczne w celu przeprowadzenia na terenie miasta kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Zakupiono prasę fachową. Zorganizowano wigilię dla osób z rodzin dysfunkcyjnych **(9 182,92 zł)**.

Dotacje w kwocie **25 500 zł** przeznaczono dla:

- Caritas Diecezji Gliwickiej, która zgodnie z zawartą umową organizuje zajęcia i prowadzi dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej (19 500 zł),
- Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach na realizację programu profilaktyki dla młodzieży pozaszkolnej w świetlicy socjoterapeutycznej nr 3 przy ul. Kopernika 2 (6 000 zł),

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	141 800	142 533	142 529,78	99,99
dotacje	140 000	140 000	140 000	100,00

Dotację w kwocie 125 000 zł przekazano Caritas Diecezji Gliwickiej, która realizowała zadanie z zakresu ochrony zdrowia – usługi z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej dla mieszkańców Pyskowic. W ramach realizacji zadania prowadzono profilaktykę, poradnictwo w sprawach higieny i odżywiania. Udostępniano sprzęt pielęgnacyjny i rehabilitacyjny, a także prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych i umożliwiano przebywanie w czasie choroby w środowisku rodzinnym. Zadanie realizowane było przez Stację Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach.

Dotację w kwocie 15 000 zł przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację usług paliatywno-hospicyjnych. Prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby nowotworowej, chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami.

Kwota 2 133,78 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów ogłoszeń konkursowych.

W ramach tego rozdziału realizowane jest również zadanie zlecone – wydawanie decyzji w sprawach opieki zdrowotnej. Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację w kwocie 396 zł.

## Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	24 800	28 800	26 484,76	91,96

Środki zabezpieczono na pokrycie częściowych kosztów pobytu 4 mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej. Domami tymi w 2007r. były: DPS „Nasz Dom” w Gliwicach oraz DPS „Caritas” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczu. Koszty pobytu zgodnie z przepisami dzielone są pomiędzy mieszkańca, rodzinę i gminę. Mieszkaniec na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej przeznacza 70% swoich dochodów. Resztę pokrywa rodzina i gmina. W 2007r. średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Gliwicach wynosił 1 882,00 zł, a w DPS w Wiśniczu 2 085,51 zł

## 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	3 617 051	3 194 134	3 144 444,59	98,45
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	100 671	92 288	92 235,05	99,94

W ramach wydatkowanych środków wypłacano świadczenia rodzinne (**2 585 664,49 zł**) oraz zaliczki alimentacyjne (**437 330,30 zł**). Pozostałe środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od w/w świadczeń (**19 609,99 zł**) oraz na wydatki związane z kosztami obsługi realizacji zadania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, zakup materiałów biurowych, komputerowych i druków, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników (**90 976,52 zł**).

Kwota 2 585 664,49 zł przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych pozwoliła wypłacić ogółem 28 839 świadczeń:

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 3 628 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 16 538 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 6 814 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 166 świadczeń.

W ramach kwoty 437 330,30 zł przeznaczonej na wypłatę zaliczek alimentacyjnych wypłacono 1 693 świadczenia.

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 152 świadczenia na kwotę 19 609,99 zł.

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

Oprócz w/w zadań w ramach tego rozdziału dokonywano również zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, wypłaconych ze środków budżetu państwa (**10 863,29 zł**).

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie 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	21 000	21 900	21 282,17	97,18

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

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

- zasiłki stałe – 578 świadczeń,
- niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne – 106 świadczeń.

**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	1 041 150	1 029 385	887 007,21	86,17
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	1 440	1 440	0	0,00

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne i zadania zlecone.

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

- zasiłków celowych – 335 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 1 245 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności i posiłku – 1 111 świadczeń,
- świadczeń w postaci obiadów dla dzieci i dorosłych – 8 032 świadczenia,
- usługi pogrzebowej – 4 świadczenia.

Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 667 976,37 zł, z czego 154 255,46 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

**Zadania zlecone** realizowano poprzez udzielenie:

- zasiłków stałych – 690 świadczeń.

Na realizację zadań zleconych wydatkowano dotację z budżetu państwa w kwocie 217 964,58 zł.

Podobnie jak w przypadku rozdziału 85212, również w tym rozdziale oprócz w/w zadań, dokonywano również zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa ( 1 066,26 zł).



## Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	1 355 000	1 160 500	1 103 419,60	95,08
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 600	4 940	88,22

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych – **1 098 479,60 zł** oraz pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych – **4 940 zł**.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 6 382 dodatki mieszkaniowe. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 172,12 zł.

Ogółem wpłynęło 1 086 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 76 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego. W 10 przypadkach wnioskodawcy odwołali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Dwie decyzje uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia.

Wstrzymano wypłatę 27 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego po uregulowaniu zaległości wznowiono wypłatę 6 świadczeń.

Przeprowadzono 247 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 24 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy, w 31 przypadkach zostały wydane decyzje odmawiające przyznania dodatku.

## Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	871 595	889 595	870 188,76	97,82
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	789 600	796 128	777 811,69	97,70
-wydatki majątkowe	6 000	0	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>877 595</b>	<b>889 595</b>	<b>870 188,76</b>	<b>97,82</b>

Ponoszone wydatki bieżące związane były z kosztami funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Na realizację wydatków przeznaczono dotację z budżetu państwa w kwocie 207 849 zł oraz środki własne w wysokości 662 339,76 zł.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i socjalnych oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie prawnika i informatyka. Ponadto pokryto koszty bieżącego utrzymania: prenumerata prasy, materiały biurowe, środki czystości, woda, gaz, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe. Zakupiono meble biurowe, dwa zestawy komputerowe.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	12 226,56 zł,
energii elektrycznej	2 313,83 zł,
wody	975,31 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	57 900	57 900	57 563,64	99,42
w tym:				
dotacje	57 000	57 000	57 000	100,00

Dotację w kwocie 57 000 zł wydatkowano na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Usługi świadczone dla 26 osób.

Zadanie było realizowane przez Caritas Diecezji Gliwickiej – Stacja Opieki w Pyskowicach.

Pozostała kwota 563,64 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych dotyczących otwartego konkursu na realizację w/w zadania

**Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	10 000	9 940,56	99,41
w tym:				
dotacje	0	10 000	9 940,56	99,41

Środki stanowiły pomoc finansową dla Gminy Mstów, gminy powiatu częstochowskiego poszkodowanej na skutek kataklizmu pogodowego w dniu 20 lipca 2007r. Zgodnie z podpisaną umową środki wykorzystano na usuwanie szkód w budynkach gospodarczych.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	79 598	222 098	217 273,74	97,83

W ramach wydatków realizowano następujące zadania:

- dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – **193 683,98 zł**, środki na realizację zadania w całości stanowiły dotacje z budżetu państwa. Udzielono pomocy w formie:
  - zasiłku celowego na zakup posiłku – 674 świadczenia,
  - posiłku w jadalni oraz w szkołach – 5 826 świadczeń.
- wypłata świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – **23 589,76 zł**, do prac skierowanych zostało 277 osób.

**Rozdział 85305 Żłobki**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	498 713	513 713	487 478,75	94,89
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	401 183	401 183	383 568,41	95,61

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

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

Wykonano remont łazienki i szatni dla personelu. Wymieniono instalację elektryczną w kotłowni. Pokryto koszty przeglądu i naprawy instalacji odgromowej oraz przeglądu technicznego budynku.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	3 661,40 zł,
energii elektrycznej	32 603,89 zł,
wody	4 183,73 zł.

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	253 957	255 138	233 701,32	91,60
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	237 510	238 184	216 747,32	91,00

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

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	137 500	157 844	157 006,89	99,47
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	113 892	125 674	124 874,68	99,36

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację celową „granty” w kwocie 20 344 zł przeznaczoną na realizację programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych, w ramach rządowego programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

Wydatki w ramach tego rozdziału to koszty funkcjonowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej, na pokrycie których gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 75 000zł.

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

Zakupiono szafę metalową, materiały biurowe, materiały papiernicze wykorzystywane do pracy w sekcjach, nagrody dla laureatów organizowanych konkursów.

W ramach realizacji „grantów” zakupiono stroje sportowo-taneczne dla sekcji SKS, program komputerowy Windows XP dla sekcji multimedialnej, sprzęt sportowy – pletwy.

Pokryto koszty organizacji wycieczek i warsztatów dla sekcji OPP, koszty przejazdu dzieci na konkursy, występy, pokazy.

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

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	225 290	244 239,88	135 677,16	55,55

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 111 dzieci. Całkowita wartość dofinansowania wyniosła 18 949,88 zł.

Dofinansowanie do wyjazdu dla jednego dziecka wyniosło:

200 zł dla dzieci na które jest pobierany zasiłek rodzinny (34 dzieci),

250 zł dla dzieci specjalnej troski (3 dzieci),

300 zł dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych ( 2 dzieci),

150 zł dla pozostałych dzieci ( 72 dzieci).

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją przez placówki oświatowe imprez, wycieczek i innych form rekreacji i wypoczynku. Wysokość wydatkowanych środków jest w pełni uzależniona od dokonanych wpłat. Łącznie na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 116 727,28 zł.

## Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	55 000	252 654	118 957,82	47,08

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów oraz dofinansowania zakupu podręczników i jednolitego stroju.

Realizowano dwa zadania zgodnie z celem na jaki otrzymano dotacje:

### Wypłata stypendiów socjalnych

W ramach poniesionych wydatków kontynuowano wypłatę stypendiów przyznanych na rok szkolny 2006/2007, które w przeważającej części realizowane były w formie jednorazowej refundacji wydatków związanych z pobieraną nauką.

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

Wypłacono stypendia dla 424 uczniów na łączną kwotę 102 465,12zł.

### Dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 7 442,70.

Natomiast na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano kwotę 9 050 zł.

## Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	2 038 064	1 783 624,53	1 685 180,50	94,48

Środki w kwocie 28 159,91 zł wydatkowano na dostosowanie sieci i instalacji elektrycznej w istniejących obiektach przepompowni dla potrzeb poprawnej obsługi i monitoringu pracy armatury i urządzeń zrealizowanej przepompowni w zakresie kompatybilności z istniejącym systemem monitoringu PWiK.

Pozostałe środki wydatkowano na realizację zadań ujętych w WPI.

**Omówienie zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym nastąpi w dalszej części sprawozdania.**

## Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	300 000	287 000	281 669,88	98,14

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy, a także koszty opróżniania szamba przy ul. Oświęcimskiej 30, Sikorskiego 11, Wyszyńskiego 34, Piaskowej 1, 4, 10, Nad Łakami 7, Ogrodowa 22.

## Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	420 000	401 576	400 950,10	99,85

### Realizowano następujące zadania:

#### Utrzymanie czystości w mieście

Plan 290 000 zł                      wykonanie 289 766,78 zł                      tj. 99,92 %

Realizowano wydatki związane z ręcznym i mechanicznym zmiataniem ulic i chodników, oczyszczaniem przystanków autobusowych. Z uwagi na nietypowe warunki atmosferyczna w okresach zimowych (brak opadów śniegu) prace związane z utrzymaniem czystości na ulicach miejskich prowadzone były praktycznie w ciągu całego roku.

Środki przeznaczono również na pokrycie kosztów: dzierżawy kontenerów, wywozu nieczystości z targowiska miejskiego i składowania ich na wysypisku, opróżniania oraz naprawy zdewastowanych 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 powstające nielegalne wysypiska (ul. Młyńska, Czerwionka, Wielowiejska, Poznańska, Wrzosowa, Wiejska, Traugutta, Magazynowa, Czereśniowa, Wierzbowa, Mickiewicza, parking przy Jeziorze Dzierżno). Łącznie wywieziono 198,50 m<sup>3</sup> nieczystości z nielegalnych wysypisk.

#### „Akcja zima”

Plan 92 076 zł                      wykonanie 91 695,14 zł                      tj. 99,59 %

Środki wykorzystano na likwidację śliskości na ulicach i chodnikach, oczyszczanie (odsnieżanie) ulic i chodników w okresie zimowym, sprzątnięcie miasta po okresie zimowym.

### Zakup koszy ulicznych

Plan 19 500 zł                      wykonanie 19 488,18 zł                      tj. 99,94 %

Zakupiono 2 000 szt. worków na śmieci, które zostały przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej. Zbiórką tą sukcesywnie objęte będą dzielnice miasta w których nie ma możliwości utworzenia tzw. „gniazd”, w tym w szczególności Rynek i uliczki wokół Rynku, ul. Wyzwolenia.

Zakupiono 25 sztuk żółto-czerwonych koszy ulicznych, które zostały zamontowane na terenie miasta w nowych lokalizacjach, jak również w miejscach po zniszczonych koszach.

### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	280 360	397 516	392 679,90	97,78

Na zwiększenie planu przeznaczono oszczędności powstałe na innych zadaniach (między innymi „akcja zima”, wypłata dodatków mieszkaniowych) oraz środki z rezerwy ogólnej.

#### Realizowano następujące zadania:

##### Utrzymanie zieleni

Plan 175 000 zł                      wykonanie 173 385,81 zł                      tj. 99,08 %

Wykonywano koszenia traw, cięcia żywopłotów, pielęgnacyjne cięcia krzewów, pielenie chwastów na kwietnikach i klombach obsadzonych krzewami i kwiatami, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami jednorocznymi i pielęgnację tych kwietników, oraz prace porządkowe związane z zamiataniem alejek i zbieraniem śmieci.

Prowadzono prace związane z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych ulic gminnych.

##### Wycinki drzew, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia

Plan 97 760 zł.                      wykonanie 97 426,60 zł                      tj. 99,66 %

Wykonano cięcia pielęgnacyjno - techniczne gałęzi i konarów, wycinkę drzew wraz z usuwaniem pni na terenie miasta wg bieżących potrzeb. Uporządkowano z połamanych drzew, konarów i gałęzi tereny zieleńców i zieleni w pasach drogowych.

Przeprowadzono zabieg płoszenia uciążliwych ptaków na terenach zieleni miejskiej. Zabieg pod nadzorem ornitologa, przeprowadzono przy użyciu sprzętu akustycznego. Zakupiono i zamontowano dwa cyfrowe „odstraszacze” ptaków (pl. Piłsudskiego, pl. Kopernika).

Dwukrotnie w ciągu roku wykonano cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew na terenie gminy. Wiosną cięciami objęto 369 szt., jesienią 227 szt. drzew.

Ponadto wykonano prace polegające na nasadzeniach uzupełniających drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej. Oczyszczono ciągi piesze z chwastów i traw przy użyciu środka „Roundap”. Zdemontowano na gminnych osiedlowych terenach zieleni niebezpieczne elementy służące do suszenia bielizny, zniszczone kosze. Uzupełniono na terenach zieleni miejskiej tablice informacyjne.

#### **Wykonanie, montaż i naprawy urządzeń zabawowych i ławek**

<u>Plan</u>	<u>65 000 zł</u>	<u>wykonanie</u>	<u>64 612,59 zł</u>	<u>tj. 99,40 %</u>
-------------	------------------	------------------	---------------------	--------------------

Wykonano i zamontowano na terenie miasta urządzenia zabawowe łącznie za kwotę 49 965,10 zł. Zamontowano następujące urządzenia:

- sześciokąt wielofunkcyjny (1 szt.),
- wałka (4 szt.),
- bocianie gniazdo (2 szt.),
- huśtawka wahadłowa (2 szt.),
- zjeżdżalnia (1 szt.),
- piaskownica (2 szt.).

Na podstawie wyników przeprowadzonego przeglądu technicznego urządzeń zabawowych dokonano naprawy tych urządzeń, których stan techniczny został zakwestionowany. Wartość wykonanych prac wyniosła 5 253,49 zł.

Ponadto za kwotę 9 394 wykonano 20 szt. ławek typu „Agatka” , które są sukcesywnie montowane na osiedlowych placach zabaw.

#### **Administrowanie obiektami małej architektury**

<u>Plan</u>	<u>27 600 zł</u>	<u>wykonanie</u>	<u>27 578,96 zł</u>	<u>tj. 99,92 %</u>
-------------	------------------	------------------	---------------------	--------------------

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

Administrowaniem objętych było wg stanu na 31.12.2007r.: 250 szt. ławek, 36 szt. piaskownic oraz 70 szt. urządzeń zabawowych.

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

<u>Plan</u>	<u>17 000 zł</u>	<u>wykonanie</u>	<u>16 159,20 zł</u>	<u>tj. 95,06 %</u>
-------------	------------------	------------------	---------------------	--------------------

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

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

W ramach tego rozdziału na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach wydatkowano kwotę 13 516,74 zł tytułem zwrotu kosztów procesu sądowego oraz odszkodowania wypłaconego rodzicom dziecka, które w 2000r. uległo śmiertelnemu wypadkowi na gminnym placu zabaw.



## Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	422 000	493 000	488 078,60	99,00
-wydatki majątkowe	74 000	74 780	42 548,52	56,90
<b>Razem</b>	<b>496 000</b>	<b>567 780</b>	<b>530 627,12</b>	<b>93,46</b>

Na zwiększenie planu przeznaczono oszczędności na innych zadaniach (media w budynkach komunalnych, administrowanie budynkami komunalnymi).

### Realizowano następujące zadania:

#### Energia elektryczna

Plan 284 000 zł                      wykonanie 281 515,37 zł                      tj. 99,13 %

Realizowano płatność rachunków za zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

#### Remonty

Plan 192 000 zł                      wykonanie 191 819,53 zł                      tj. 99,91 %

W ramach tego zadania wykonywano bieżącą konserwację punktów świetlnych. Konserwacją objęte są 832 punkty świetlne. Prace konserwacyjne polegają na wymianie spalonych żarówek, uszkodzonych opraw, bieżących naprawach sieci zasilającej.

Drugim realizowanym zadaniem był remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Prace zostały zakończone w maju 2007r.. Zgodnie z umową spłata zobowiązań z tytułu realizacji w/w zadania następować będzie w ratach miesięcznych od czerwca 2007r. do maja 2013r..

#### Oświetlenie świąteczne

Plan 17 000 zł                      wykonanie 14 743,70 zł                      tj. 86,73 %

W ramach poniesionych wydatków zdemontowano i zabezpieczono elementy oświetlenia świątecznego. Pokryto koszty przeglądu i naprawy uszkodzonych elementów oświetlenia ozdobnego. Zakupiono nowe elementy oświetlenia – 4 kurtyny świetlne.

**W ramach wydatków majątkowych** realizowano II etap „Budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Wielowiejskiej i Poznańskiej”. Wykonano dokumentację techniczną budowy oświetlenia. Aktualnie toczy się postępowanie o zatwierdzenie dokumentacji i wydanie pozwolenia na budowę.

Drugim realizowanym zadaniem była budowa nowych punktów świetlnych. Dodatkowe punkty świetlne zostały wykonane między innymi na pl. Kopernika, ul. Polnej, Ligonia, Szkolnej, Pod Stadionem, Piaskowej, Dąbrowskiego, Cichej, krótkiej, Kolejowej.

## Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	44 000	47 424	44 859,23	94,59

Realizowano wydatki związane ze zwalczaniem zjawiska bezpańskich zwierząt – wyłapano z terenu miasta i dostarczone do schroniska w Miedarach 57 bezpańskich zwierząt domowych, pokryto koszty utrzymania tych zwierząt w schronisku i udzielonej w 14 przypadkach pomocy weterynaryjnej.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	864 910	890 160	890 160	100,00
w tym:				
dotacje	864 910	890 160	890 160	100,00

Dotację z budżetu gminy w kwocie 890 160 zł oraz dochody własne w kwocie 177 534 zł wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**433 069 zł**) oraz zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji (**48 812 zł**).

Zakupiono materiały biurowe, druki, prasę, materiały budowlane i narzędzia do napraw, środki czystości, materiały dekoracyjne i materiały dla potrzeb sekcji (stroje, artykuły papirnicze, farby, płótno), środki czystości, nagrody rzeczowe dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez (**49 957 zł**). Ponadto za kwotę **28 682 zł** zakupiono: komputer do księgowości, drukarkę laserową do drukowania zaproszeń folderów, rolety do świetlicy osiedlowej, drobny sprzęt akustyczny i inny drobny sprzęt. Za kwotę **5 000 zł** zakupiono eksponat do „Muzeum Miejskiego” – Pyskowską Księżę Cechową.

Opłacono rachunki za zużycie mediów (**58 900 zł**) w tym:

energii ciepłej - gazu	39 086 zł,
energii elektrycznej	16 340 zł,
wody	3 474 zł.

Pokryto koszty naprawy i konserwacji sprzętu nagłaśniającego, reklamy, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty wywozu śmieci, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, ochrony imprez, wypożyczenia sprzętu akustycznego, wypożyczenia sanitariatów, transportu, montażu i demontażu sceny (**90 734 zł**).

Kwota **20 250 zł** przeznaczona została na wykonanie prac remontowych. Wykonano remont fontanny.

Pozostałe wydatki bieżące: świadczenia urlopowe, podróże służbowe, szkolenia, kursy, różne opłaty, akredytacje **(35 346 zł)** .

Na zakup imprez kulturalnych z okazji Świąt Państwowych, okolicznościowych oraz ferii i wakacji wydatkowano kwotę **296 944 zł**.

MOKiS organizował i współorganizował wiele imprez miejskich. Prowadzono edukację kulturalną tzn.: koncerty umuzykalniające, Małą Akademię Jazzu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

## Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	542 400	546 400	546 400	100,00
dotacje	542 400	546 400	546 400	100,00

Dotację z budżetu gminy w kwocie 546 400 zł, dotację z Ministerstwa Kultury w kwocie 11 520 zł oraz dochody własne w kwocie 2 611 zł wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki **(414 635 zł)** oraz na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki **(50 984 zł)** tj. między innymi zakup czasopism ( 62 tytuły ), materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, abonament za dostęp do Internetu, ubezpieczenie biblioteki.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **(24 072zł)** w tym:

energii ciepłej	14 237 zł,
energii elektrycznej	9 117 zł,
wody	718 zł.

Zakupiono do Centrali: kserokopiarkę, zestaw komputerowy do czytelní, drukarkę do księgowości, zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem na stanowisko do wprowadzania opisów bibliograficznych książek, do Filii nr 1 piec akumulacyjny **(14 242 zł)**.

Na zakup nowych książek wydatkowano kwotę **42 607 zł** w tym 11 520 zł dotacji z Ministerstwa Kultury. Łącznie zakupiono 2 100 woluminów.

Kwota **13 991 zł** przeznaczona została na wykonanie prac remontowych. W Oddziale dla dzieci zamontowano szyby antywłamaniowe oraz wymieniono system alarmowy.

W Filii przy ul. Traugutta wykonano roboty elektryczne związane z adaptacją części pomieszczeń, pomalowano elewację.

W Centrali wykonano mechaniczną wentylację nawiewowo-wywietrzną w magazynie książek, w pomieszczeniu socjalnym wykonano ściankę działową, w piwnicy zabudowano wnękę piwniczną, w sanitariatach ułożono posadzkę ceramiczną oraz wykonano rewizję pionu kanalizacyjnego.

W 2007r. zarejestrowanych było 4 951 czytelników, w tym 1 693 osób to czytelnicy w wieku do lat 15 .

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

Dla przedszkolaków i uczniów organizowano wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne połączone z pogadankami o bibliotece, głośne czytania baśni. W zajęciach tych uczestniczyło około 570 osób.

## Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	367 520	372 520	372 520	100,00
dotacje	367 520	372 520	372 520	100,00

Dotację z budżetu gminy w kwocie 372 520 zł oraz dochody własne w kwocie 46 225 zł wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników **(138 216 zł)**.

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe **(37 289 zł)**.

Za kwotę **54 985 zł** zakupiono: sprzęt do ćwiczeń siłowych, sprzęt muzyczny do salki fitness, sprzęt akustyczny do nagłośnienia imprez sportowych, sprzęt monitorujący halę sportową, gabloty reklamowe oraz inny drobny sprzęt.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **(93 271 zł)** w tym:

energii ciepłej	51 649 zł,
energii elektrycznej	37 554 zł,
wody	4 068 zł.

Pokryto koszty: świadczeń urlopowych, wynagrodzeń zatrudnionych na umowę zlecenie gospodarzy pozostałych obiektów sportowych, koszty ochrony, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, zakupiono odzież ochronną, **(84 858 zł)**.

Wykonano drobne remonty i naprawy bieżące na obiektach sportowych **(10 126 zł)**.

## Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	149 900	144 900	144 892,50	99,99
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	3 310	3 310	100,00
dotacje	84 000	79 000	79 000	100,00

### Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

#### Imprezy miejskie

Plan 49 978,50 zł                      wykonanie 49 971 zł                      tj. 99,99 %

W oparciu o roczny plan imprez miejskich organizowano (współorganizowano) szereg imprez, zawodów, turniejów i festynów. Między innymi: Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w piłce koszykowej dziewcząt szkół gimnazjalnych, 30-lecie PTTK, Turniej Piłkarski, III Targi Edukacyjne, Konstytucja 3 Maja, Konkurs geograficzno – matematyczno – fizyczny dla uczniów gimnazjów, Dzień Dziecka, III Spartakiada Przedszkolna, XXII Dni Pyskowic, VIII Pyskowickie Dni Rodziny, Wakacje w mieście, Dożynki Miejskie, Bieg jesieni.

W ramach w/w imprez odbyło się wiele turniejów i zawodów sportowych, konkursów, gier i zabaw ruchowych. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów organizacyjnych, zakup nagród, pucharów, statuetek i dyplomów dla uczestników imprez, zakupiono również słodycze i napoje.

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

W czasie wakacji letnich prowadzono akcję „Wakacje w mieście”. Organizowano gry i zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży, turniej piłki nożnej i plażowej. Podobnie jak w czasie ferii zimowych organizowano wyjazdy na jednodniowe wycieczki, między innymi do: Szczyrku, Ustronia, Wisły, Opola, Musznej, Wrocławia, Trzebnicy, Zakopanego

#### Zarządzanie urządzeniami sportowymi

Plan 15 000 zł                      wykonanie 14 915 zł                      tj. 99,43 %

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

Ponadto zawarto umowę w ramach, której wykonano następujący zakres robót: przygotowanie boiska do sezonu - oczyszczenie i uzupełnienie piasku na boisku do siatkówki przy ul. Czeremchy, wymiana obręczy koszowych przy ul. Piaskowej, Wojska Polskiego, wymiana tablicy koszowej przy ul. Traugutta, likwidacja słupów do gry w siatkówkę przy ul. Wojska Polskiego.



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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon planu	Plan	Wykon.	% wykon planu
<b>01095</b> Pozostała działalność	8 775,54	8 775,54	100,00	8 775,54	8 775,54	100,00
<b>75011</b> Urzędy wojewódzkie	87 957	87 957	100,00	87 957	87 957	100,00
<b>75101</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 282,88	99,48	3 300	3 282,88	99,48
<b>75108</b> Wybory do Sejmu i Senatu	21 550	21 540,43	99,96	21 550	21 540,43	99,96
<b>75109</b> Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145	145	100,00	145	145	100,00
<b>85195</b> Pozostała działalność	396	396	100,00	396	396	100,00
<b>85212</b> Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 084	3 133 581,30	98,72	3 174 084	3 133 581,30	98,72
<b>85213</b> Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 900	21 282,17	97,18	21 900	21 282,17	97,18
<b>85214</b> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	221 335	217 964,58	98,48	221 335	217 964,58	98,48
<b>Razem</b>	<b>3 539 442,54</b>	<b>3 494 924,90</b>	<b>98,74</b>	<b>3 539 442,54</b>	<b>3 494 924,90</b>	<b>98,74</b>

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. Planu
<b>60013</b> Drogi publiczne wojewódzkie	40 000	37 820	94,55	40 000	37 820	94,55
<b>75414</b> Obrona cywilna	10 409	10 409	100,00	10 409	10 409	100,00
<b>85305</b> Żłobki	0	12 779,17	Dochód ponadpl.	0	0	00,00
<b>85407</b> Placówki wychowania pozaszkolnego	95 344	95 280,80	99,93	95 344	95 280,80	99,93
<b>Razem</b>	<b>145 753</b>	<b>156 288,97</b>	<b>107,23</b>	<b>145 753</b>	<b>143 509,80</b>	<b>98,46</b>



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

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>PRZYCHODY</b>			
Stan środków na początek roku	1 000 000	1 018 018,88	
Wpływy z różnych opłat	200 000	476 066,52	238,03
<b>WYDATKI</b>			
Wydatki bieżące	711 227,49	393 389,95	55,31
Wydatki majątkowe	460 772,51	230 797,71	50,09
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	28 000	864 897,74	

### Realizowano następujące zadania:

#### **Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – 98 314,24 zł.**

Uzupełniono nasadzenia drzew liściastych w ciągach ulic miejskich, na placach zabaw. W kilku punktach miasta wykonano kompozycje krzewów. Uzupełniono róże na Rynku i przy ul. Wieczorka.

Wykonano I etap urządzenia terenu zieleni przy osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka tj. uporządkowano teren po nieużytkowanych ogródkach działkowych przy ul. Wieczorka (przedłużenie ul. Lompy).

Wykonano projekt przebudowy zieleni w Ogródku Jordanowskim, który obejmuje między innymi plan wyrębu drzew i krzewów, projekt nasadzenia nowych gatunków, remont ogrodzenia, remont ciągów pieszych, projekt małej architektury wraz z nowymi urządzeniami zabawowymi.

Wykonano projekt przebudowy zieleni w Parku Miejskim obejmujący plan wyrębu drzew i krzewów, projekt nasadzenia nowych gatunków, remont schodów od strony ul. Powstańców Śląskich, uzupełnienie elementów małej architektury (ławek i koszy na śmieci).

#### **Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych – 24 395,93 zł.**

Zakupiono nagrody (książki, mapy, dyplomy) dla dzieci i młodzieży biorących udział w akcjach ekologicznych na terenie miasta: przedstawienie przyrodniczo – ekologiczne „Baśń o 12 miesiącach”, miejski konkurs ekologiczny „Szukamy rady na odpady” akcja „Sprzątanie świata”. Zakupiono worki i rękawice foliowe dla uczestników akcji „Sprzątanie świata”.

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

Dla przedszkolaków zorganizowano akcję „Poznajemy składowisko odpadów w Pyskowicach”.

Pokryto koszty przeprowadzenia akcji „Święto drzewa”. Młodzież sadziła młode drzewka na terenie Lasku Pniowskiego.

Organizowano wyjazdy uczniów i przedszkolaków na „Ścieżkę Przyrodniczo – Leśną Lachowice”. Ścieżka jest zorganizowana na terenie nadleśnictwa Rudziniec. Dzieci i młodzież zostały oprowadzone po ścieżce przez leśników. Łącznie „las” zwiedziło ponad 500 uczestników akcji.

Wykonano materiały edukacyjno – informacyjne dotyczące ochrony powietrza.

**Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska – 9 593,80 zł**

Wykonano monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów przy ul. Piaskowej w Pyskowicach w fazie poeksploatacyjnej. Monitoring obejmował przeglądy techniczne instalacji odprowadzającej gaz wraz ze sprawdzeniem ich szczelności, systematyczne uzupełnianie tablic ostrzegawczych i ogrodzenia studni odgazowujących, sporządzenie sprawozdania wraz z analizą pomiarów.

Przeprowadzono badanie gleb na zanieczyszczenie metalami ciężkimi na terenie gminy. W wyniku prac powstało opracowanie „Stan zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów na użytkach rolnych Gminy Pyskowice”. Przeprowadzone badania pozwolą na wyłączenie użytków rolnych w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości metali z uprawy roślin przeznaczonych do spożycia oraz wskazały użytki rolne o podwyższonej zawartości metali ciężkich i pozwolą na wykorzystanie uzyskanych danych w zakresie ochrony środowiska.

**Ochrona powietrza – 15 998,98**

Udzielono dotacji na ograniczenie niskiej emisji na terenie Pyskowic z tytułu zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne (dofinansowania udzielono 16 wnioskodawcom).

**Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska – 346 400,65 zł.**

Środki wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach” (58 772,51 zł), „Budowa kanalizacji w ciągu ul. Wyszyńskiego” (100 000 zł).

Udzielono dotacji Gminie Gliwice z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach – dofinansowanie III etapu termomodernizacji.

Udzielono dotacji na pokrycie kosztów termomodernizacji budynku przy ul. Piaskowej 141 w Pyskowicach.

**Realizacja zadań wynikających z Programu Gospodarki Odpadami – 123 484,06 zł.**

Opracowano sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Pyskowice.

Pokryto koszty organizacji zbiórki odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i bio. Pokryto koszty odbioru przeterminowanych leków zebranych w aptekach.

Zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych, przeterminowanych leków od ludności w aptekach, pojemniki na szkło białe, kolorowe, pojemniki na papier, odpady typu PET.

Zakupiono program „Gospodarka Odpadami na terenie miasta i Gminy służący do ewidencjonowania realizacji umów na odbieranie odpadów komunalnych i nieczystości płynnych.

**Realizacja zadań wynikających ze zrównoważonego rozwoju i programu Ochrony Środowiska – 6 000 zł**

Na podstawie przeprowadzonej w 2005r. inwentaryzacji obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy zawierających wyroby azbestowe wykonano komputerową bazę wyrobów i odpadów zawierających azbest tzw. „Bazę azbestową Gminy Pyskowice”.

Opracowano raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

## REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		łącznie	w tym w 2007r.	łącznie	w tym w 2007r.
Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka	2007 – 2009r.	3 000 000	0	0	0
Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – budynek nr 1	2004 – 2007r.	723 350	37 600	723 350	37 600
Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – budynek nr 2	2007 – 2009r.	1 300 000	150 000	150 000	150 000
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1	2006 – 2007r.	393 686	213 692	392 602,51	212 608,82
Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych z miasta Pyskowice do Centralnej Oczyszczalni w Gliwicach	2004 – 2007r.	7 520 093,51	58 772,51	7 330 790,99	58 772,51
Uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy ul. Czechowicka - Wolności	2007 – 2008r.	820 000	80 000	47	47
Uregulowanie gospodarki wodnościekowej w ul. Wyszyńskiego, Rzeczna i Zaolszany	2004 – 2007r.	1 824 024,23	1 815 464,23	1 765 533,59	1 756 973,59
Budowa oświetlenia w parku na pl. Piłsudskiego	2007 – 2008r.	66 530	15 780	0	0
<b>Razem</b>		<b>15 647 683,74</b>	<b>2 371 308,74</b>	<b>10 362 324,09</b>	<b>2 216 001,92</b>

### **Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka**

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

## **Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – budynek nr 1**

### 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 1 200 udziałów po 50 zł każdy.

### 2005r.

Kolejny wkład pieniężny wniesiony do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Za kwotę 625 750 zł Gmina Pyskowice objęła następnych 12 515 udziałów po 50 zł każdy.

### 2006r.

W związku z przesunięciem na 2007r. terminu zakończenia budowy budynku i ostatecznego rozliczenia zadania nie objęto kolejnych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Tarnowskich Górach.

### 2007r.

Budowa budynku została już zakończona. Łączny wkład Gminy Pyskowice zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej nie mógł przekroczyć 30 % kosztów realizacji budynku. W lipcu 2007r., po całkowitym rozliczeniu kosztów tej inwestycji, uzupełniono nasz wkład i przekazano pozostałą kwotę 37 600 zł. Za wniesiony wkład objęto 752 udziały po 50 zł każdy.

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

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

## **Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1**

### 2006r.

W ramach poniesionych wydatków wymieniono wszystkie dotychczas niewymienione okna ( 102 szt. ) oraz wszystkie drzwi zewnętrzne ( 13 szt. ). Wykonano ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją płytami z wełny szklanej wraz z paraizolacją z folii polietylenowej, wykonano ocieplenie trzonów kominowych na poddaszu.

### 2007r.

Wykonano modernizację instalacji co – zamontowano nowe rurociągi w instalacjach c.o. grzejniki typu compact wraz z zaworami grzejnikowymi termostatycznymi i zaworami powrotnymi.

Wyremontowano dach – rozebrano atyki dachowe, przemurowano kominy, wymieniono obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Wymieniono pokrycie z papy z osadzeniem kominków wentylacyjnych.

Wymieniono instalację odgromową, wymieniono posadzki balkonów z naprawą izolacji przeciwwilgociowej.

Naprawiono i pomalowano elewację zewnętrzną.

## **Budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych z miasta Pyskowice do Centralnej Oczyszczalni w Gliwicach**

### 2004r.

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

### 2005r.

Środki wydatkowano na wykonanie: dodatkowych egzemplarzy projektu technicznego pn. „Budowa rurociągu tłocznego z miasta Pyskowice do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach”, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla tej inwestycji oraz kopii „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

24 czerwca Wojewoda Śląski podpisał umowę o dofinansowaniu realizacji w/w zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W III kwartale ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie tego zadania. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe (odwołania, protesty) nie udało się wyłonić wykonawcy i podpisać umowy do końca roku. Ostatecznie umowa z wykonawcą została podpisana 23.01.2006r.

### 2006 r.

Zgodnie z zawartą umową, roboty na tym zadaniu rozpoczęto w dniu 23 stycznia i zakończono w dniu 23 listopada. W ramach tego zadania wykonano:

1. Przepompownię Pyskowice, w skład której weszły takie obiekty jak: krata ręczna, piaskownik poziomy, zbiornik czerpny pompowni, pompownia ścieków wraz z instalacjami elektrycznymi, armaturą i sterowaniem AKP, punkt zlewczy i stacja trafo.
2. Rurociągi tłoczne: wykonano dwie nitki rurociągów tłocznych usytuowanych równolegle w odstępnie osiowym 0,60m z rur PE Ø 280 x 16,6 mm. Długość rurociągu 6 814,00 m. Na całej długości rurociągi ułożone są pod ziemią na głębokości od 1,20 do 3,00 m. Uzbrojenie rurociągów stanowią studzienki kontrolne, wykonane w konstrukcji żelbetowej, w których zainstalowano armaturę technologiczną umożliwiającą odcięcie, odpowietrzenie, odwodnienie i czyszczenie każdego z wykonanych rurociągów, łącznie wykonano 54 szt. takich obiektów.

### 2007r.

Dokonano rozliczenia kosztów budowy. Została przeprowadzona kontrola projektu przez Urząd Wojewódzki. Przekazano „Rurociąg” na majątek PWiK w zamian za objęcie udziałów. Objęto 12 316 udziałów po 500 zł każdy.

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

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

## **Uregulowanie gospodarki wodnościekowej 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.

### 2005r.

Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej mającą na celu zminimalizowanie kosztów tej inwestycji. W grudniu 2005r. PWiK Gliwice nie wyraziło zgody na podłączenie kanalizacji do rurociągu odcieków. W tej sytuacji zaszła konieczność wprowadzenia kolejnych zmian projektowych, które zakończono w marcu 2006r.

2006r.

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2007r. w bieżącym roku nie realizowano wydatków. Prowadzono prace przygotowawcze niezbędne dla zapewnienia niezakłóconej kontynuacji zadania w 2007r., przygotowywano dokumentację niezbędną do zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2007r.

Wybudowano 1 794 mb kanalizacji sanitarnej, 99 szt. studni i studzienek kanalizacyjnych. Wykonano przepompownię ścieków, kolektor sanitarny w tym rurociąg tłoczny. Wyremontowano uszkodzoną nawierzchnię ul. Wyszyńskiego.

### **Budowa oświetlenia w parku na pl. Piłsudskiego**

2007r.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 września 2007r.. Planowano wykonanie dokumentacji technicznej przedmiotowego zadania z pozwoleniem na budowę oraz z kompletem uzgodnień. Niezbędne materiały umożliwiające realizację zadania zostały przygotowane. Równocześnie pojawiła się informacja o planowanej zmianie lokalizacji pomnika, którego oświetlenie powinno być uwzględnione w dokumentacji. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji wymienionych prac, przesuwając termin wykonania na 2008r.

**ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA  
W 2008R. JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA GMINY  
I TERMIN ZAPŁATY UPŁYWA W 2008R**

Poniżej w tabeli przedstawiono rozliczenie udzielonego Burmistrzowi Miasta przez Radę Miejską upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2008r. jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008r.

Podmiot i przedmiot umowy	Okres obowiązu umowy	Wydział wiodący	Łączna wartość umowy	Wartość umowy na 2008r.	Limit upoważnienia wynikający z uchwały RM	Pozostało
					<b>1 000 000,00</b>	<b>27 507,62</b>
GZE SA - energia elektryczna cmentarz komunalny	2 007	GKiH	400	50		
NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna nr 1 Pyskowice - badania profilaktyczne	2007-2008	Or	5 000	1 500		
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Concordia - ubezpieczenie mienia	2007-2008	Fn	27 076	6 855		
Vattenfal Distribution Poland - usługi w zakresie eksploatacji oświetlenia miejskiego	2007-2008	GKiH	57 000	34 000		
Romuald Kubiciel, Małgorzata Kaganiec - opracowanie projektu i wykonanie symboli gminy	2007-2008	BRM	11 050	2 762,50		
TP SA świadczenie usługi - linia cyfrowa ISDN	2007-2008	Or	74 929,96	53 074,88		
PUK Ruda Śląska - "akcja zimowa"	2007-2008	GKiH	140 000	132 000		
MZBM Pyskowice - "akcja zimowa"	2007-2008	GKiH	40 000	37 000		
Agencja Rozwoju Lokalnego "AGROTUR" SA - wykonanie dwóch alternatywnych wersji koncepcji urbanistycznych Rynku w Pyskowicach (dot. Rewitalizacji Rynku)	2007-2008	PPI	67 100	14 640		
MZBM - zarządzanie urządzeniami zabawowymi	2 008	GKiH	37 000	37 000		
Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Poczta Polska" – usługi pocztowe	2008	Or	53 000	53 000		
KZKGOP Katowice - organizacja komunikacji autobusowej	2008	GKiH	460 000	460 000		
Caritas Diecezji Gliwickiej - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	2008	KSİSS	67 000	67 000		

PWiK Gliwice - dostawa wody i odprowadzanie ścieków - targowisko miejskie	2008	GKiH	2 000	2 000		
PWiK Gliwice - dostawa wody i odprowadzanie ścieków - szalety miejskie	2008	GKiH	6 500	6 500		
PWiK Gliwice - dostawa wody i odprowadzanie ścieków - cmentarz komunalny	2008	GKiH	450	450		
IDEA 98 Sp. z o. o. Tarnowskie Góry	2008	GKiH	56 364	56 364		
Kanad Bytom - opracowanie PT zjazdu z DK 40 (ul. Mickiewicza), aneks do umowy z 2007r.	2007-2008	GKiH	8 296	8 296		
<b>Razem</b>				<b>972 492,38</b>		

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

W ramach tego właśnie upoważnienia Burmistrz Miasta podpisał jedną umowę.

Podmiot i przedmiot umowy	Okres obowiązu umowy	Wydział wiodący	Łączna wartość umowy	Wartość umowy na 2008r.	Limit upoważnienia wynikający z uchwały RM	Pozostało
					<b>3 000 000</b>	<b>2 718 180</b>
IDEA 98 Sp. z o.o. Tarnowskie Góry - dostawa energii ciepłej do budynku UM	2008 - 2010	Or	281 820	281 820		
<b>Razem</b>				<b>281 820</b>		