

Zarządzenie nr *RZ.0151-Fu/39/06*
Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia*20 MAR. 2006*.....

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2005r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4, art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 2 ust.2, art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 249 poz.2104) zarządzam co następuje

§ 1

Ustalam „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2005r.” w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

„Sprawozdanie” o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu do Rady Miejskiej w Pyskowicach oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 20 marca 2006r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

SKARBNIK MIASTA

Dorota Zięba
mgr Dorota Zięba

BURMISTRZ MIASTA

Wacław Keska
mgr inż. Wacław Keska

Wacław Keska
mgr inż. Wacław Keska

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

z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2005r.

P y s k o w i c e – m a r z e c 2 0 0 6 r.

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Stopień realizacji budżetu miasta przedstawiono w zestawieniu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1. Dochody	34 817 211	36 455 396	36 806 560	100,96
2. Wydatki	37 115 190	39 342 394	37 122 281	94,36
3. Wynik (1-2)	- 2 297 979	- 2 886 998	- 315 721	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotą

- po stronie dochodów	34 817 211 zł
- po stronie wydatków	37 115 190 zł

Jako źródło pokrycia deficytu w kwocie 2 297 979 zł wskazano część nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 111 911 zł oraz kredyt w kwocie 250 000 zł.

Po zmianach przeprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **budżet na dzień 31.12.2005r. wyniósł:**

- po stronie dochodów	36 455 396 zł
- po stronie wydatków	39 342 394 zł

a zatem uległ zwiększeniu o kwotę 1 638 185 zł po stronie dochodów oraz zwiększeniu o kwotę 2 227 204 zł po stronie wydatków.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 2 886 998 zł była część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

1. zwiększenia dotacji na:

- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	204 408 zł
- dożywianie najuboższych	101 200 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych	310 045 zł
- ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 147 zł
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC	2 200 zł

2. przyznania dotacji na:

- zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości	85 702zł
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	19 150 zł
- wyprawki szkolne	3 233 zł
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	10 948 zł
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	178 200 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	25 023 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 679 zł
- pokrycie kosztów pobytu dziecka z Gminy Zbrosławice w Miejskim Żłobku Integracyjnym	6 569 zł
- wydatki inwestycyjne w związku z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych (zaliczek alimentacyjnych)	5 000 zł
- zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	13 200 zł
- pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego	800 zł
- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach opieki zdrowotnej	672 zł

3. zwiększenia planu dochodów z tytułu:

- opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych	601 596 zł
- opłat za wyżywienie w żłobku	29 000 zł
- wpłat za imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku organizowane przez placówki oświatowe	250 410 zł
- otrzymanych darowizn pieniężnych na:	
* budowę ściany wspinaczkowej	100 000 zł
* pobyt delegacji z Floersheim nad Menem	4 805 zł
* zakup sprzętu rehabilitacyjnego i hipoterapię (Żłobek Miejski)	2 450 zł
* remont ul. Piaskowej	20 000 zł
* pobyt dzieci z Ukrainy	800 zł
* zakup książek i dyplomów dla szkół uczestniczących w akcji „Sprzątanie świata”	1 500 zł
- czynszu za wynajem pomieszczeń w szkołach	23 370 zł
- czynszu za wynajem pomieszczeń w przedszkolach	6 044 zł
- czynszu za wynajem pomieszczeń w gimnazjum	8 481 zł
- czynszów wieczystego użytkowania	15 000 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych	1 500 zł

- otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie w szkołach	498 zł
- otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie w przedszkolach	285 zł
- rozliczenia kosztów zużycia mediów w związku z budową hali sportowej	13 749 zł

4. zmniejszenia planu dochodów z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	119 659 zł
- zmniejszenia wysokości dofinansowania budowy hali sportowej w 2005r., w związku z aneksem od umowy	215 000 zł
- podatku od nieruchomości osób prawnych	114 820 zł

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Przedstawiono w tabelach:

Dochody

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
I. Dochody ogółem	34 817 211	36 455 396	36 806 560	100,96	100,00
1. Dochody własne	24 174 536	25 139 204	25 578 147	101,75	69,49
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 962 330	6 962 330	7 363 443	105,76	
*podatki i opłaty lokalne	7 304 606	7 189 786	7 496 221	104,26	
*z majątku gminy	9 006 500	9 059 395	8 976 370	99,08	
*pozostałe dochody	681 100	1 707 693	1 523 615	89,22	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000	220 000	218 498	99,32	
2. Dotacje celowe	2 828 368	3 836 544	3 749 554	97,73	10,19
w tym:					
*na zadania z zakresu administracji rządowej	2 527 616	2 923 036	2 884 272	98,67	
*na zadania własne	235 752	712 939	659 885	92,56	
*na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	13 200	13 200	100,00	
*na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	65 000	82 517	87 345	105,85	
*otrzymane z funduszy celowych	0	104 852	104 852	100,00	
3. Subwencje	7 186 307	7 066 648	7 066 648	100,00	19,20
w tym:					
*oświatowa	5 663 650	5 543 991	5 543 991	100,00	
*wyrównawcza	848 033	848 033	848 033	100,00	
*równoważąca	674 624	674 624	674 624	100,00	
4. Środki otrzymane z MS na dofinansowanie budowy hali sportowej przy G-1	628 000	413 000	412 211	99,81	1,12

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
II. Wydatki ogółem	37 115 190	39 342 394	37 122 281	94,36	100,00
1. wydatki majątkowe, inwestycyjne	3 466 950	3 831 323	3 349 695	87,43	9,02
2. wydatki bieżące	33 648 240	35 511 071	33 772 586	95,10	90,98
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 228 745	13 421 185	13 302 189	99,11	
*dotacje	1 488 498	1 653 988	1 606 387	97,12	
*pozostałe wydatki	18 710 677	20 215 578	18 651 130	92,26	
*obsługa długu publicznego	320	320	128	40,00	
*wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	220 000	220 000	212 752	96,71	
w tym:					
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	71 291	70 708	99,18	
- dotacje	22 500	22 500	22 500	100,00	

Z przedstawionych powyżej zestawień wyraźnie wynika, iż w **strukturze wykonania dochodów** najpoważniejszą pozycją są dochody własne, stanowiące **69,49%** dochodów ogółem. Otrzymane subwencje to **19,20%** dochodów ogółem, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych i własnych to **10,19%** dochodów ogółem. Ponadto w 2005r. otrzymaliśmy środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy hali sportowej, które stanowiły **1,12%** dochodów.

Struktura wykonania dochodów własnych przedstawia się następująco:

35,09%	dochody z majątku gminy,
29,31%	podatki i opłaty lokalne,
28,79%	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
5,96%	pozostałe dochody
0,85%	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

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

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

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

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

W strukturze wykonania wydatków 90,98% stanowiły wydatki bieżące, a pozostałe 9,02% stanowiły wydatki majątkowe i inwestycyjne.

Struktura wykonania wydatków bieżących przedstawia się następująco:

55,22 %	pozostałe wydatki tj. między innymi wydatki ponoszone na remonty: ulic i chodników miejskich, budynków komunalnych, placówek oświatowych, koszty: utrzymania zieleni miejskiej, administrowania budynkami komunalnymi, zużycia mediów w budynkach komunalnych, wydatki na pomoc społeczną (wypłata dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i zasiłków), a ponadto wydatki związane z utrzymaniem gminnych jednostek organizacyjnych,
39,39 %	wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, osób zatrudnionych na umowy zlecenia,
4,76 %	dotacje dla miejskich instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy,
0,63%	wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

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
Rozdział 50095	1 000	1 000	605	60,50
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	1 000	1 000	605	60,50
Rozdział 60016	0	20 000	32 693	Doch. ponadpl.
-wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych	0	0	19 442	Doch. ponadpl.
-opłata za zajęcie pasa drogowego	0	0	3 251	Doch. ponadpl.
-darowizna-remont ul. Piaskowej	0	20 000	10 000	50,00
Rozdział 60095	8 400	8 400	10 686	127,21
-postój autobusów turystycznych	8 400	8 400	8 678	103,31
-zwrot kosztów naprawy wiaty autobusowej	0	0	1 989	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	19	Doch. ponadpl.
Rozdział 70001	6 637 800	6 637 800	6 346 168	95,61
-czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	6 600 000	6 600 000	6 293 766	95,36
-odsetki od nieterminowych wpłat	37 800	37 800	52 402	138,63
Rozdział 70005	2 324 300	2 339 300	2 550 363	109,02
Wydział GNiR				
-sprzedaż mienia	1 835 000	1 835 000	1 956 501	106,62
-czynsze dzierżawne	50 000	50 000	53 204	106,41
-opłata adiacencka	6 000	6 000	4 723	78,72
-przekształcenie użytkowania wieczystego	0	0	7 039	Doch. ponadpl.
-czynsze wieczystego użytkowania	90 000	105 000	172 350	164,14
Wydział ARiPM				
-użytkowanie terenu - wysypisko	65 000	65 000	65 000	100,00
Wydział GKiH				
-czynsze Kopernika 2	95 000	95 000	108 584	114,30
-czynsz – zakład ciepły	60 000	60 000	56 591	94,32
-czynsz – pomieszczenia po PEC	18 300	18 300	18 438	100,75
-rezerwacja miejsc na targowisku	105 000	105 000	99 034	94,32
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	400	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	8 499	Doch. ponadpl.
Rozdział 71035	8 000	8 000	11 459	143,24
-opłata cementarna	8 000	8 000	11 459	143,24
Rozdział 71095	0	4 805	5 296	110,22
-darowizna-pobyt delegacji niemieckiej	0	4 805	4 805	100,00
-reklama w Przeglądzie Pyskowskim	0	0	491	Doch. ponadpl.

Rozdział 75011	91 377	93 577	95 044	101,57
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	88 877	91 077	91 077	100,00
-provizja z opłat za dowody osobiste	2 500	2 500	3 967	158,68
Rozdział 75023	45 200	45 200	46 248	102,32
-różne opłaty (materiały przetargowe, zużyte tonery)	1 700	1 700	6 540	384,71
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	500	500	780	156,00
-opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	12 000	12 000	14 800	123,33
-czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM	28 000	28 000	20 201	72,15
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	12	Doch. ponadpl.
- opłata za testament	0	0	15	Doch. ponadpl.
-opłaty za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za decyzje o warunkach zabudowy	3 000	3 000	3 900	130,00
Rozdział 75101	3 500	3 500	3 482	99,49
-dotacja z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 500	3 500	3 482	99,49
Rozdział 75107	0	38 679	37 448	96,82
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	0	38 679	37 448	96,82
Rozdział 75108	0	25 023	24 857	99,34
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	0	25 023	24 857	99,34
Rozdział 75414	0	10 948	10 948	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	0	10 948	10 948	100,00
Rozdział 75416	18 000	18 000	23 392	129,96
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	18 000	18 000	23 330	129,61
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	0	0	62	Doch. ponadpl.
Rozdział 75601	52 450	52 450	57 263	109,18
-karta podatkowa	52 000	52 000	56 006	107,70
-odsetki od nieterminowych wpłat	450	450	1 257	279,33
Rozdział 75615	5 494 167	5 465 049	5 403 812	98,88
Podatki i opłaty od osób prawnych:				
-od nieruchomości	5 250 000	5 135 180	4 921 625	95,84
-rolny	17 000	17 000	31 544	185,55
-leśny	11	11	2 214	20 127,27

-od środków transportowych	127 156	127 156	201 909	158,79
-od czynności cywilno-prawnych	40 000	40 000	14 813	37,03
-odsetki od nieterminowych wpłat	60 000	60 000	146 005	243,34
-dotacja z PFRON – rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości	0	85 702	85 702	100,00
Rozdział 75616	1 665 989	1 665 989	2 012 495	120,80
Podatki i opłaty od osób fizycznych:				
-od nieruchomości	1 050 000	1 050 000	1 108 064	105,53
-rolny	103 000	103 000	72 303	70,20
-leśny	289	289	416	143,94
-od środków transportowych	112 700	112 700	203 186	180,29
-od spadków i darowizn	25 000	25 000	181 297	725,19
-od posiadania psów	10 000	10 000	8 893	88,93
-od czynności cywilno-prawnych	150 000	150 000	229 729	153,15
-odsetki od nieterminowych wpłat	40 000	40 000	35 950	89,88
-wpływy z opłaty targowej	175 000	175 000	172 657	98,66
Rozdział 75618	312 000	312 000	326 851	104,76
-opłata skarbową	90 000	90 000	108 353	120,39
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000	220 000	218 498	99,32
-odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000	0	0,00
Rozdział 75621	6 962 330	6 962 330	7 363 443	105,76
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 822 330	6 822 330	7 121 839	104,39
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	140 000	140 000	241 604	172,57
Rozdział 75801	5 663 650	5 543 991	5 543 991	100,00
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 663 650	5 543 991	5 543 991	100,00
Rozdział 75807	848 033	848 033	848 033	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	848 033	848 033	848 033	100,00
Rozdział 75814	233 000	233 000	294 389	126,35
-rozliczenia z lat ubiegłych	80 000	80 000	142 759	178,45
-kary umowne	0	0	29 602	Doch. ponadpl.
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000	150 000	117 347	78,23
-prowizja od sprzedaży znaków skarbowych	3 000	3 000	4 681	156,03
Rozdział 75831	674 624	674 624	674 624	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	674 624	674 624	674 624	100,00
Rozdział 80101	0	260 951	219 731	84,20
-czynsze dzierżawne w szkołach	0	23 370	24 261	103,81
-opłaty za wyżywienie	0	232 350	169 526	72,96
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	1 998	1 831	91,64

-wplata ze zlikwidowanych środków specjalnych	0	0	20 880	Doch. ponadpl.
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – wyprawka szkolna, zakup podręczników	0	3 233	3 233	100,00
Rozdział 80104	347 900	672 625	543 346	80,78
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	0	6 044	6 247	103,36
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	285	11 273	Doch. ponadpl.
-opłaty za wyżywienie	0	318 396	213 608	67,09
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	38	Doch. ponadpl.
-wplata ze zlikwidowanych środków specjalnych	0	0	20 533	Doch. ponadpl.
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach	347 900	347 900	291 647	83,83
Rozdział 80110	628 000	586 880	590 200	100,57
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	0	8 481	8 993	Doch. ponadpl.
-opłaty za wyżywienie	0	50 850	34 611	68,06
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	13 749	23 889	Doch. ponadpl.
-wplata ze zlikwidowanych środków specjalnych	0	0	9 696	Doch. ponadpl.
-darowizna-budowa ściany wspinaczkowej	0	100 000	100 000	100,00
-darowizna-pobyt dzieci z Ukrainy	0	800	800	100,00
-środki z MS - budowa hali sportowej	628 000	413 000	412 211	99,81
Rozdział 80114	1 200	1 200	8 218	684,83
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1 200	1 200	8 218	684,83
Rozdział 80195	0	800	800	100,00
-dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli	0	800	800	100,00
Rozdział 85195	0	672	672	100,00
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	0	672	672	100,00
Rozdział 85212	2 259 357	2 574 402	2 539 250	98,63
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 259 357	2 574 402	2 538 857	98,62
-zwrot wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych	0	0	393	Doch. ponadpl.
Rozdział 85213	12 896	16 043	15 989	99,66
-dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	12 896	16 043	15 989	99,66

Rozdział 85214	213 732	418 140	415 323	99,33
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wypłata zasiłków stałych	162 986	173 640	171 890	98,99
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	50 746	244 500	243 433	99,56
Rozdział 85219	185 106	185 106	193 465	104,52
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	185 006	185 006	185 006	100,00
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wplacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	100	100	8 459	8 459,00
Rozdział 85228	14 000	14 000	4 747	33,91
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	14 000	14 000	4 747	33,91
Rozdział 85295	0	101 200	101 200	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	0	101 200	101 200	100,00
Rozdział 85305	46 200	84 219	80 302	95,35
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	46 200	46 200	43 250	93,61
-wpłata ze zlikwidowanego środka specjalnego	0	0	4 334	Doch. ponadpl.
-opłaty za wyżywienie	0	29 000	19 771	68,18
-darowizna-sprzęt rehabilitacyjny	0	2 450	0	0,00
-dotacja z gmin ościennych – pobyt dzieci z terenu w/w gmin w żłobku w Pyskowicach	0	6 569	11 397	Doch. ponadpl.
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	1 550	Doch. ponadpl.
Rozdział 85407	65 000	65 000	65 000	100,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	65 000	65 000	65 000	100,00
Rozdział 85412	0	269 560	159 225	59,07
-wpływy za organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	0	250 410	140 075	55,94
-dotacja z WFOŚiGW – profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	0	19 150	19 150	100,00
Rozdział 85415	0	178 200	126 213	70,83
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	0	178 200	126 213	70,83
Rozdział 90003	0	1 500	1 500	100,00
-darowizna-zakup nagród dla szkół biorących udział w akcji "sprzątanie świata"	0	1 500	1 500	100,00
Rozdział 90020	0	0	1 031	Doch. ponadpl.
-opłata produktowa	0	0	1 031	Doch. ponadpl.

Rozdział 90095	0	0	1 501	Doch. ponadpl.
-wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych	0	0	1	Doch. ponadpl.
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	0	0	1 500	Doch. ponadpl.
Rozdział 92116	0	13 200	13 200	100,00
-dotacja z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki	0	13 200	13 200	100,00
Rozdział 92695	0	0	2 057	Doch. ponadpl.
-opłata za korzystanie z obiektów sportowych	0	0	2 054	Doch. ponadpl.
-wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych	0	0	3	Doch. ponadpl.
Ogółem	34 817 211	36 455 396	36 806 560	100,96

Powyższa tabela przedstawia wykonanie planu dochodów według poszczególnych tytułów dochodów. W niektórych pozycjach nie osiągnięto 100% wykonania planu, w innych plan został przekroczony, a w jeszcze innych przypadkach osiągnięto dochody ponadplanowe. Braki w jednych pozycjach, a nadwyżki w innych pozwoliły ostatecznie wykonać plan dochodów na poziomie 100,96 %. Poniżej omówione zostały te pozycje dochodów w których do pełnego wykonania planu zabrakło więcej niż 10 000 zł.

Rozdział 70001

Czynsze za wynajem lokali komunalnych

Do 100% wykonania planu brak kwoty 306 234 zł.

Pomimo systematycznie prowadzonych i w miarę skutecznych działań windykacyjnych nie osiągnięto zaplanowanej kwoty 6 600 000 zł. Niewątpliwie jedną z przyczyn niewykonania planu była wysoka sprzedaż lokali mieszkalnych.

Rozdział 75615

Podatek od nieruchomości osób prawnych

Do wykonania planu brak kwoty 213 555 zł.

Główną przyczyną niewykonania planu były bezskuteczne działania windykacyjne prowadzone przez komorników. Ponadto w przypadku ogłoszenia upadłości, działalność windykacyjna komornika staje się bezpodstawną. W związku z czym, komornik nie mogąc prowadzić działań windykacyjnych zwraca tytuły wykonawcze. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w 2005r. w stosunku do jednego z naszych dłużników.

Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych

Do pełnego wykonania planu brak kwoty 25 187 zł.

Wysokość osiąganych dochodów z tego tytułu jest w pełni uzależniona od realizowanych czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75616

Podatek rolny osób fizycznych

Do wykonania planu brak kwoty 30 697 zł.

Podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy. Ogłoszone ceny okazały się niższe, niż zaplanowano.

Rozdział 75814

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Do 100% wykonania planu brak kwoty 32 653 zł

Wysokość osiągniętych dochodów uzależniona jest od wielkości i oprocentowania lokat. Pomimo prowadzonych działań nie osiągnięto założonego planu.

Rozdział 80101

Rozdział 80104

Rozdział 80110

Opłaty za wyżywienie w szkołach, przedszkolach i gimnazjach

Do pełnego wykonania planu brak następujących kwot: 62 824 zł w szkołach, 104 788 zł w przedszkolach i 16 239 zł w gimnazjach. Jest to nowa pozycja dochodów związana z likwidacją środków specjalnych. Wysokość opłat z tego tytułu uzależniona jest od ilości uczniów i przedszkolaków korzystających z wyżywienia w placówkach.

Rozdział 85412

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

Do wykonania planu brak kwoty 110 335 zł. Jest to również nowa pozycja dochodów, będąca skutkiem zlikwidowania w 2005r. środków specjalnych funkcjonujących przy placówkach oświatowych. Wysokość osiągniętych dochodów jest w pełni uzależniona nie tylko od ilości organizowanych wycieczek i imprez, ale przede wszystkim od ilości uczestników.

Brak wykonania planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa jest wynikiem dokonanego zwrotu niewykorzystanych dotacji. Sytuacja taka miała miejsce między innymi w przypadku dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych (zwrócono 35 545 zł) oraz dotacji na udzielanie edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów (zwrócono 51 987 zł). W miejscu tym należy zaznaczyć, że zadania, na które otrzymano dotacje zostały zrealizowane, a zwrot był skutkiem tego, iż przyznane dotacje przekraczały nasze potrzeby.

Wśród dochodów w których wykonanie znacznie przekroczyło plan (powyżej 50 000 zł), wymienić należy dochody z następujących tytułów, (w nawiasach podano kwoty przekroczenia):

- sprzedaż mienia komunalnego (121 501 zł),
- opłaty za wieczyste użytkowanie (67 350 zł),
- podatek od środków transportu osoby prawne (74 753 zł), osoby fizyczne (90 486 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków dokonywanych przez osoby prawne (86 005 zł),
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne (58 064 zł),
- podatek od spadków i darowizn (156 297 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 79 729 zł),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (299 509 zł), osób prawnych (101 604 zł),
- rozliczenia z lat ubiegłych (62 759 zł).

W zakresie sprzedaży mienia komunalnego realizowano między innymi sprzedaż lokali mieszkalnych uzyskując wpływy w wysokości 1 003 060 zł. Zbyto 177 lokali na rzecz najemców oraz 10 lokali w przetargu. Wpływy z tytułu zbycia lokali użytkowych (w tym raty od lokali zbytych w latach poprzednich) wyniosły 331 855 zł. W 2005r. zbyto 2 lokale użytkowe na rzecz najemców. Ponadto zbyto 22 działki pod budownictwo mieszkaniowe. Zbyto również tereny przyległe na poprawę zagospodarowania na rzecz właścicieli działek przyległych. Ogółem z tytułu sprzedaży gruntów uzyskano dochody w wysokości 621 586 zł.

W wyniku dużej sprzedaży mieszkań osiągnięto również wysokie wykonanie planu z tytułu **opłat za wieczyste użytkowanie**.

Znaczne przekroczenie wykonania planu dochodów z tytułu **podatku od środków transportu** jest wynikiem zwiększenia liczby podatników, ale przede wszystkim zwiększenia liczby samochodów podlegających opodatkowaniu.

Przyczyną dobrego wykonania i przekroczenia planu dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości** osób fizycznych była prowadzona sprzedaż mienia komunalnego.

Na wysokie wykonanie dochodów **w pozostałych w/w tytułach** nie posiadamy specjalnie większego wpływu. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a wysokość ich uzależniona jest zarówno od ilości jak i wielkości zdarzeń skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego.

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

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

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

Skutkiem uchwalenia przez Radę Miejską **obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnień w podatku od nieruchomości** do budżetu nie wpłynęła kwota 456 037 zł, z czego:

231 313 zł	to skutek obniżenia górnych stawek podatków,
224 724 zł	to skutek uchwalonych zwolnień, w tym zwolnienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta (pomoc publiczna)
	196 418 zł.

W oparciu o przepisy ustawy ordynacja podatkowa Burmistrz Miasta może w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika, na wniosek podatnika **umorzyć zaległość podatkową, odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć płatność na raty**. Korzystając z tej delegacji w 2005r. umorzono: 244 zł podatku od nieruchomości osób fizycznych, 2 697 zł podatku rolnego (osoby fizyczne), 289 zł podatku od środków transportowych osób fizycznych. Rozłożono na raty płatność podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 2 208 zł. Odroczone termin płatności podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) na kwotę 551 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2005r. wystawiono 162 decyzje określające kwotę zaległości, 1 225 upomnień, 128 tytułów wykonawczych. W wyniku działań windykacyjnych do budżetu wpłynęła kwota 791 686,02 zł tytułem zaległości podatkowych oraz 181 439,43 zł tytułem odsetek.

Windykację zaległości podatkowych w podziale na poszczególne tytuły przedstawiono w tabeli

	Podatek:			
	od nieruchomości	rolny	od środków transportowych	od posiadania psów
Ilość wystawionych:				
- decyzji określających kwotę zaległości				162
- upomnień	971	193	23	38
- tytułów wykonawczych	73	41	14	-
Kwota ściągniętych:				
- zaległości	700 320,94	17 575,58	73 709,50	80
- odsetek	163 263,33	4 386,45	13 666,75	122,90

Prowadzono również windykację mandatów kredytowych nakładanych przez Straż Miejską. Wystawiono 44 tytuły wykonawcze. Wpływy do budżetu z tytułu spłaty zaległości wyniosły 4 285,48 zł.

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

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

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

Działania windykacyjne prowadzone przez MZBM przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie działania	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe
Wezwanie o zapłatę	393	45
Wypowiedzenie umowy najmu	92	10
Ostateczne wezwania do zapłaty (tzw. przed sądowe)	179	15
Ugody w sprawie spłaty zadłużenia w ratach	253	1
Kompletowanie dokumentacji w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego	54	3

Działania windykacyjne prowadzone przez Gminę przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie działania	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe
Wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji	160	32
Wniosek do komornika o przeprowadzenie eksmisji	10	1
Skierowanie sprawy do sądu	59	6
Skierowanie sprawy do sądu o eksmisję	49	6
Wyrok z orzeczeniem o zapłatę	89	32
Wykonanie eksmisji	2	-
Zawarcie ugody w sprawie spłaty zadłużenia w ratach	34	2

W związku z otrzymaniem postanowień komornika sądowego o bezskutecznej egzekucji. umorzono zaległości czynszowe na kwotę 50 179,50 zł (9 spraw).

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w sytuacjach gdzie przemawiały za tym szczególne względy społeczne dłużników, umorzono 18 191,56 zł zaległości (10 spraw).

Umorzono kwotę 52 982,37 zł (49 spraw) – zgon dłużnika bez pozostawienia spadkobierców.

W/w umorzenia dotyczą lokali mieszkalnych.

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	3 000	3 290	3 289	99,97
500 – Handel	27 000	27 000	23 931	88,63
600 – Transport i łączność	1 108 600	1 284 418	1 216 139	94,68
700 – Gospodarka mieszkaniowa	8 277 666	8 072 923	7 675 621	95,08
710 – Działalność usługowa	366 011	397 955	342 927	86,17
750 – Administracja publiczna	4 134 498	4 161 698	4 118 480	98,96
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	67 202	65 788	97,90
752 – Obrona narodowa	2 500	2 500	0	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 300	454 248	450 477	99,17
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 246	19 246	16 570	86,10
757 – Obsługa długu publicznego	320	320	128	40,00
758 – Różne rozliczenia	1 038 139	426 556	0	0,00
801 – Oświata i wychowanie	11 339 429	13 322 512	12 660 905	95,03
851 – Ochrona zdrowia	380 500	386 672	373 924	96,70
852 – Pomoc społeczna	5 450 465	6 074 265	5 876 161	96,74
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 300	475 944	462 667	97,21
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	345 818	799 228	629 668	78,78
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 330 000	1 819 119	1 662 824	91,41
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 498	1 292 698	1 292 698	100,00
926 – Kultura fizyczna i sport	188 400	254 600	250 084	98,23
Ogółem	37 115 190	39 342 394	37 122 281	94,36

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 000	3 290	3 289	99,97

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

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	27 000	27 000	23 931	88,63
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	1 000	9 132	9 087	99,51

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 9 132 zł wykonanie 9 087 zł tj. 99,51 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń administratorów w/w obiektów. Do obowiązków administratora targowiska należy: utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zieleni oraz wykonywanie bieżących napraw budynku gospodarczego, ogrodzenia, bram. Administrator szaletu odpowiedzialny jest za utrzymanie czystości i porządku w jego pomieszczeniach.

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

Plan 17 868 zł wykonanie 14 844 zł tj. 83,08 %

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

Zakupiono paliwo do kosiarki, druki opłaty targowej, środki czystości, materiały i części zamienne niezbędne do prac konserwacyjnych w budynku gospodarczym i na terenie targowiska. Ponadto zakupiono drabinę, dolnośluk wraz z materiałami do jego montażu, palnik i butlę gazową.

Wykonano remont instalacji elektrycznej na górnej płycie targowiska, remont budynku gospodarczego (obicie i uzupełnienie tynku, wykonanie izolacji i uzbrojenia wraz z wylewką progów wzmacniających wokół budynku, malowanie budynku, stolarki okiennej i drzwiowej), remont i uzupełnienie ogrodzenia z siatki metalowej.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	145 000	145 000	142 485	98,27

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

- Komunikacyjny Związek Komunalny G.O.P. w Katowicach na liniach 20 i 184	109 768 zł
- Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na linii 134	6 736 zł
- Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gliwicach na liniach: P-1, P-2, P-3, P-4 i linii wahadłowej	25 981 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	140 000	0	0	0,00

Środki zaplanowano na dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej przez Województwo Śląskie – budowa drogowej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w obrębie skrzyżowania z „obwodnicą miejską” – drogą krajową nr 94. Ze względu na brak możliwości sfinansowania w/w zadania w części stanowiącej udział generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału w Katowicach, zadanie to zostało przesunięte do realizacji w roku 2006., a środki zostały przeniesione do rozdziału 60016 z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	53 000	53 000	8 858	16,71

Środki zaplanowano na dofinansowanie remontów chodników w ciągu dróg powiatowych. Wykonano remont chodnika przy ul. Kard. Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową w kierunku skrzyżowania z ul. Wyzwolenia tj. w obrębie budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu i położonego w jego sąsiedztwie parkingu. Ze względu na warunki atmosferyczne, pomimo pełnego przygotowania nie wykonano remontu nawierzchni drogi powiatowej (obecnie gminnej) w ciągu ulic Kard. Wyszyńskiego, Rynek, Armii Krajowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	589 600	845 223	838 644	99,22
-wydatki majątkowe	176 000	236 195	221 152	93,63
Razem	765 600	1 081 418	1 059 796	98,00

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (96 997 zł), środki z rezerwy ogólnej (45 821 zł), środki zabezpieczone na dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej przez Województwo Śląskie – budowa drogowej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w obrębie skrzyżowania z „obwodnicą miejską” – drogą krajową nr 94 (140 000 zł) oraz oszczędności na zadaniu „media w budynkach komunalnych” (33 000 zł).

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty ulic i chodników	345 281	341 474	98,90
Usunięcie przełomów i wybojów	180 000	179 782	99,88
Utrzymanie rowów komunalnych	35 000	32 908	94,02
Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej	65 000	64 841	99,76
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	134 121	133 821	99,78
Usunięcie awarii na chodnikach	40 000	39 998	100,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 821	45 820	100,00

Remonty ulic i chodników. W ramach środków przeznaczonych na remonty ulic i chodników środki wydatkowane na pokrycie kosztów remontu nawierzchni ul. Wieczorka. Zadanie to było realizowane w 2004r., jednakże nieprawidłowo wykonany ostatni etap realizacji uniemożliwił dokonanie końcowego odbioru technicznego, a tym samym zapłacenie za wykonane roboty. Dopiero w bieżącym roku po prawidłowym wykonaniu zausterkowanego zakresu robót dokonano zapłaty.

Ponadto wykonano następujące prace:

- remont nawierzchni ul. Poniatowskiego 2 672 m²
- remont nawierzchni ul. Piaskowej IV etap 1 900 m²
- remont nawierzchni dróg z płyt drogowych betonowych na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka 506 m²
- remont wjazdu i parkingu przy ul. Traugutta 32-57
- remont chodnika przy ul. Kościelnej 180 m²
- remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 3-5 434 m²
- remont chodnika przy ul. Szopena 5 114 m²
- remont parkingu przy ul. Paderewskiego 11 101 m²
- odwodnienie ul. Wieczorka , odwodnienie liniowe 69 m
- koncepcję zagospodarowania podwórek przy ul. Drzymały 1 i 3 oraz przy ul. Szopena 3.

Usuwanie przełomów i wybojów. Naprawionych zostało 3 621,15 m² ulic o nawierzchni asfaltobetonowej. Prace prowadzone były między innymi na następujących ulicach: Dworcowa, Nowa, Wojska Polskiego, Strzelców Bytomskich, Paderewskiego, Szpitalna, Szopena, Wieczorka, Lompy, Kochanowskiego, pl. Piłsudskiego Sikorskiego, Wolności, Oświęcimska, Kolejowa, Magazynowa, Traugutta, Piaskowa, Wiejska, Młyńska, Zaolszany, Wrzosowa, pl. Żwirki i Wigury.

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

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

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

Uzupełniono skradzione włazy żeliwne – ul. Czechowicka, Poniatowskiego, Poznańska. Wieczorka, osiedle Czechowicka - Wolności – łącznie 44 szt..

Wykonane zostały również prace związane z usunięciem awarii urządzeń kanalizacji deszczowej przy ul. Armii krajowej, Poznańskiej, Starej, Wiejskiej, Lompy, Wojska Polskiego, Sikorskiego. Prace polegały na wykonaniu regulacji pionowej wpustów ulicznych i włazów kanałowych oraz uszczelnianiu ciągów kanalizacyjnych i studni.

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

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych – mycie znaków, luster i „witaczy”, naprawa i wymiana elementów oznakowania pionowego w ilości 182 pozycji, montaż luster drogowych (3 szt.), czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z imprezami miejskimi, zmiana organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonych przez Starostę Powiatu Gliwickiego projektów zmian organizacji ruchu, naprawa tabliczek z nazwami ulic, **(57 948 zł)**,
- odnowienie oznakowania poziomego o ogólnej powierzchni ok. 2 966 m² poprzez mechaniczne malowanie -odnowiono i wykonano oznakowanie poziome dróg, placów gminnych (przejścia dla pieszych, organizacja ruchu na skrzyżowaniach, stanowiska postoju pojazdów, pasy postojowe, oznakowanie osi ul. Sikorskiego, Piaskowej, Wolności i Czechowickiej **(30 000 zł)**,
- utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych – malowanie 4 wiat z blachy trapezowej, czterokrotne mycie przeszklonych wiat autobusowych (17 szt.), mycie 16 wiat z blachy, naprawa 9 zniszczonych, zdewastowanych wiat **(15 528 zł)**,

- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - konserwacja sygnalizacji ostrzegawczej znaku D-6 na „obwodnicy” i sygnalizacji wzbudzonej na ul. Wyzwolenia, wykonanie (6 szt.) żeliwnych słupków separacyjnych wraz z łańcuchami (4 szt.) dla ogrodzenia łańcuchowego w ciągu ul. Poniańskiego, wykonanie 3 progów zwalniających na ul. Wieczorka i Lompy, remont zdewastowanej sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na ul. Wyzwolenia – montaż masztu sygnalizacji z wykonaniem fundamentu, montaż konsol sygnalizatorów, latarni sygnalizacyjnych, przycisku dla pieszych, doposażenie sterownika sygnalizacji **(24 356 zł)**,
- inne - wniesiono opłatę skarbową za wydanie decyzji i opłatę roczną za zajęcia pasa drogowego w związku z postawieniem w latach ubiegłych tzw. „witacza” przed wjazdem na teren Gminy Pyskowice, wykonano i zamontowano słup ogłoszeniowy na ul. Wieczorka przy Kościele pod wezwaniem Nawrócenia św. Pawła Apostoła, wykonano i zamontowano tablicę ogłoszeń na pl. Piłsudskiego **(5 989 zł)**,

Usuwanie awarii na chodnikach. Wykonano: remont cząstkowy chodnika przy ul. Paderewskiego 1, 2, 4, Szkolnej, Wieczorka, remont cząstkowy nawierzchni z kostki granitowej na płycie Rynku. Wymieniono krawężniki i kostki betonowe przy ul. Strzelców Bytomskich na wysokości siedziby Urzędu Miejskiego, przy ul. Ogrodowej. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni z kostki granitowej i chodnika przy ul. Górniczej.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Wypłacono odszkodowanie za skutki zalania lokalu użytkowego podczas burzy w dniu 04.07.2000r. w związku z prawomocnym wyrokiem.

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na pokrycie kosztów budowy parkingu wraz z drogą dojazdową przy ul. Kochanowskiego. Zadanie to było realizowane w 2004r., jednakże wykonawca nie dotrzymał terminu umowy. Końcowy odbiór techniczny odbył się dopiero 17 stycznia 2005r.

Ponadto w ramach zadań planowanych do realizacji w 2005r. wykonano:

- utwardzenie alejek w parku na Placu Piłsudskiego poprzez ułożenie nawierzchni z kostek betonowych wraz z wbudowaniem obrzeży betonowych i częściową zabudową krawężników drogowych. Łącznie ułożono 2 175 m² nawierzchni,
- zatokę parkingową na terenie podwórka międzyblokowego przy ul. Wojska Polskiego 13-15 o nawierzchni z kostek betonowych o łącznej powierzchni 112m²,
- projekt budowlano-wykonawczy na budowę chodnika na odcinku od ul. Poniańskiego do parkingu przy Urzędzie Miejskim. Roboty budowlane związane z budową chodnika wykonane zostaną w 2006r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

W ramach zabezpieczonych środków wykonano 12 projektów zmian (aktualizacji) do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu drogowego, opracowano koncepcję z projektem zmiany organizacji ruchu na czas trwania imprez miejskich, opracowano aktualizację projektu organizacji ruchu drogowego dla obszaru położonego od ul. Strzelców Bytomskich do granicy miasta w kierunku północnym.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	7 242 000	7 062 257	6 756 888	95,68
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0	36 842	35 715	96,94

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

Administrowanie budynkami komunalnymi

Plan 2 386 158 zł, wykonanie 2 365 507 zł tj. 99,13 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania budynkami komunalnymi i lokalami Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych zgodnie z umową o administrowanie budynkami komunalnymi (795 595 zł). Pokrywano również koszty zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, określone na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe (1 569 912 zł).

Opłaty za media w budynkach komunalnych

Plan 3 066 257 zł, wykonanie 2 806 341 zł tj. 91,52 %

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

Remonty budynków komunalnych

Plan 1 359 000 zł, wykonanie 1 352 806 zł tj. 99,54%

Wykonano następujące zakresy prac:

- remonty instalacji gazowych	29 942 zł
- roboty zduńskie	53 983 zł
- roboty stolarskie	94 844 zł
- remonty instalacji elektrycznych	53 093 zł
- remonty dachów	408 001 zł
- remonty mieszkań do zasiedlenia	45 803 zł
- uszczelnienie przewodów kominowych	103 487 zł
- inne	315 791 zł
	1 104 944 zł

Kwotę **247 862 zł** przekazano na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych. Zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych dokonywano wpłat na rachunki 31 wspólnot.

Remonty instalacji gazowych - prace polegały głównie na usuwaniu nieszczelności wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach Gminy przy ul. Traugutta 51, 10, 43, Paderewskiego 1, 4, 6, Drzymały 6, Wojska Polskiego 8.

Roboty zduńskie – były to roboty wykonywane wyłącznie w mieszkaniach najemców, polegające na budowie nowych pieców grzewczych lub przebudowie starych pieców z wykorzystaniem dobrych kafli i innych elementów starych pieców.

Roboty stolarskie – polegały na wymianie drzwi wejściowych w budynkach przy ul. Chopina Boczna 2, Szpitalna 7, Wojska Polskiego 17 oraz wymianie stolarki okiennej w mieszkaniach gminy (wg wykazu sporządzonego przez MZBM sp. z o.o.). Wymieniano również stolarkę okienną w częściach wspólnych tj. w korytarzach nieruchomości wspólnot mieszkaniowych przy ul. Kochanowskiego 6, Wojska Polskiego 17, Szopena 7.

Remonty instalacji elektrycznych – wykonano: nowe przyłącze energetyczne do budynku przy ul. Sikorskiego 83, remonty wewnętrznych pionów elektrycznych w budynkach przy ul. Sikorskiego 83, Traugutta 51/53, Piaskowa 1, pl. Piłsudskiego 4, Paderewskiego 16, Lompy 7.

Remonty dachów - wykonano kompleksowy remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25, Paderewskiego 1, Strzelców Bytomskich 22 oraz drobne remonty obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w budynkach przy ul. Piaskowej 1, Paderewskiego 9, Wojska Polskiego 2 – Lompy 1, Strzelców Bytomskich 8, Wojska Polskiego 4

Remonty mieszkań do zasiedlenia – wykonano niezbędne do wykonania roboty budowlane umożliwiające zasiedlenie mieszkania przy ul. Strzelców Bytomskich 22/5 oraz dwóch lokali przy ul. Oświęcimskiej 30.

Uszczelnienie przewodów kominowych – to prace polegające na wykonaniu stalowych wkładów kominowych w przewodach spalinowych w mieszkaniach najemców lokali gminy (wg wykazu wykonanego przez MZBM sp. z o.o.) oraz przebudowaniu części naddachowej i usuwaniu zagrożeń zaccadzenia między innymi przy ul. Rynek 24, 25, 26, Sikorskiego 35, Sikorskiego 11 a, Paderewskiego 7, 9, Piaskowa 1, 10, Szopena 2, Traugutta 43/45, Wyzwolenia 1, Lompy 8

Inne prace – wykonano: roboty rozbiórkowe obiektów gospodarczych przy ul. Hutniczej 2, przyłącze wody do budynku przy ul. Armii Krajowej 13 i 13 a, remont balkonów w budynku przy ul. Wojska Polskiego 8, szambo dla budynku przy ul. Piaskowej 10, wymianę przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Powstańców Śląskich 7, zabezpieczenie obiektu nieczynnej kotłowni przy ul. Paderewskiego, malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Oświęcimskiej 30, Szopena 1.

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

- organizacją przetargów na najem lokali użytkowych – zorganizowano przetargi na najem lokali użytkowych przy ul. Sikorskiego 50, Dąbrowskiego 2, Armii Krajowej 23 (**1 010 zł**),
- postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w stosunku do najemców pozostających w zwłoce z zapłatą czynszu – koszty sądowe, wpisy w sprawach o zapłatę czynszu i eksmisję, opłaty komornicze (**28 737 zł**),
- wynagrodzeniem zatrudnionych na umowę zlecenie prawnika do spraw sądowych i specjalisty do spraw windykacji (**35 715 zł**),
- ubezpieczeniem budynków komunalnych (**7 397 zł**),
- wypłatą kaucji mieszkaniowych – wypłacono 56 kaucji – 3 w związku z wykupem bądź zwolnieniem zajmowanego lokalu mieszkalnego, 53 na podstawie porozumienia z byłymi najemcami (**115 361 zł**),
- magazynowaniem rzeczy po eksmisjach (**1 830 zł**).

Ponadto za kwotę **42 184 zł** wykonano uproszczoną dokumentację budowlaną – techniczną następujących budynków Wspólnot Mieszkaniowych: przy ul. Poniatowskiego 2, Matejki 2, Szopena 6, 8, Kochanowskiego 1, al. 1-go Maja 2, pl. Piłsudskiego 4 – Strzelców Bytomskich 12, pl. Piłsudskiego 1–Strzelców Bytomskich 12.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	200 916	175 916	109 144	62,04
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	1 674	1 674	100,00
-wydatki majątkowe	20 000	20 000	17 002	85,01
Razem	220 916	195 916	126 146	64,39

Środki w kwocie 25 000 zł uchwałą Rady Miejskiej przeniesione zostały do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych oraz wykonanie modyfikacji programu komputerowego użytkowanego przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, a służącego do obsługi nieruchomości w użytkowaniu wieczystym.

Środki planowane na wydatki bieżące przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (sporządzanie operatów szacunkowych, inwentaryzacji budynków, ogłoszenia prasowe, zakładanie ksiąg wieczystych). Ponadto zaplanowano środki (100 000 zł) na wypłatę odszkodowań za przejęte przez Gminę drogi. Wypłacono trzy odszkodowania w wysokości 41 407 zł za drogi: część ul. Wierzbowej (9 730 zł), nowowydzieloną działkę pod boczną ul. Gliwickiej (31 020 zł), oraz część ul. Traugutta (657 zł). Łącznie za powierzchnię 0,1256 ha. W pozostałym zakresie mimo zakończenia postępowań administracyjnych uzasadniających wypłatę odszkodowań nie doszło do uzgodnienia ich wysokości lub nie złożono jeszcze wniosków.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 17 002 zł wydatkowano na pokrycie kosztów nabycia nieruchomości położonej przy rzece Dramie o powierzchni 0,7295 ha.

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	625 750	625 750	625 750	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	189 000	189 000	166 837	88,27

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Kopernika 2. Między innymi realizowano płatności za media (CO, energia elektryczna, woda), wywóz odpadów stałych. Wypłacono wynagrodzenie administratora. Pokrywano również koszty opłat sądowych w sprawach o odzyskanie lokali użytkowych i o zapłatę należności czynszowych oraz opłaty komornicze za egzekucję wyroków sądowych. Łącznie wydatkowano kwotę 159 499 zł.

Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia – 7 338 zł (wiaty przystankowe, urządzenia na placach zabaw, targowisko).

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	90 000	90 000	71 599	79,55

W ramach wydatkowanych środków wykonano projekt uchwały w sprawie zmian mpzp fragmentu gminy dla obszaru „Dzielnica Pyskowice – Południe” do wyłożenia do publicznego wglądu. Zakończono I etap prac planistycznych dotyczących zmian mpzp fragment gminy Pyskowice dla obszaru „Stare Miasto z otoczeniem”. Rozpoczęto III etap prac planistycznych dotyczących mpzp fragment Gminy Pyskowice w rejonie Czerwionki – przygotowano zaakceptowany projekt planu do uzyskania uzgodnień. Odbyły się cztery posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	26 000	41 000	34 247	83,53

Na zwiększenie planu uchwałą Rady Miejskiej przeznaczono oszczędności na zadaniu „administrowanie budynkami komunalnymi”. Środki w kwocie 15 000 zł przeznaczone zostały na kontynuację podziału nieruchomości zlokalizowanych na północ od osiedla Wieczorka, w celu wydzielenia drogi łączącej ulicę Poznańską z ul. Wyzwolenia.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odbitek map. Pokrywano koszty usług geodezyjno – kartograficznych. Wykonano podziały geodezyjne następujących nieruchomości:

- ul. Wojska Polskiego, Dworcowa,
- Rynek 1, 2, Kościelna 2a,
- ul. Mickiewicza,
- ul. Szczęść Boże,
- ul. Kochanowskiego 2.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	49 000	49 000	43 592	88,96

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: naprawę pokryć dachowych kaplicy papą termozgrzewalną, uzupełnienie obróbek blacharskich przy kominie, malowanie kaplicy, wymianę elementów ościeżnic okiennych i drzwiowych, wymianę drzwi, malowanie siatki ogrodzeniowej.

Uporządkowano teren Pomnika Ofiar Zarazy – wykoszono trawy, przycięto krzewy, posprzątano cały teren. Nasadzono, 4 sztuki drzew iglastych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	201 011	217 955	193 489	88,77

Dysponentami środków są:

- Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta
- Biuro Rady Miejskiej

Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta

Plan 183 844 zł, wykonanie 160 876 zł tj. 87,51 %

Realizowano następujące zadania:

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Z zaplanowanej kwoty 42 139 zł wydatkowano kwotę 34 961 zł. Zapłacono fakturę za wykonany w ubiegłym roku projekt techniczny pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla strefy komercyjno – produkcyjnej przy ul. Gliwickiej”. Ponieważ wykonawca zbyt późno dostarczył fakturę za wykonanie projektu niemożliwym było jej zapłacenie w 2004r. Dopiero po dokonaniu zmian w budżecie miasta i zwiększeniu planu wydatków dokonano płatności.

Wykonano projekt techniczny pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami do istniejącej zabudowy, ul. Wyszyńskiego”. Brak zgody PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach na włączenie projektowanej kanalizacji w ul. Wyszyńskiego do rurociągu tłoczego odcieków ze składowiska odpadów spowodował konieczność przerwania prac projektowych przy zaawansowaniu ok. 75 % , z jednoczesnym ich kontynuowaniem w roku 2006. PWiK Sp. z o.o. wskazała możliwość podłączenia w/w kanalizacji do istniejącej sieci w rejonie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej.

Dokumentacja techniczna, konserwatorska

Z zaplanowanej kwoty 15 000 zł wydatkowano środki w kwocie 2 800 zł. Wykonano karty ewidencji zabudowy wielorodzinnej pomiędzy ul. Strzelców Bytomskich i Wojska Polskiego.

Uzgodnienia techniczne dokumentacji, mapy zasadnicze

Z zaplanowanej kwoty 27 000 zł wydatkowano kwotę 27 000 zł. Opłacono rachunki za udostępnienie danych geodezyjnych (odbitki mapy ewidencyjnej i zasadniczej, wypisy z rejestru gruntów) niezbędnych do materiałów planistycznych. Wykonano aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych w rejonie Kard. ST. Wyszyńskiego. Opracowano „Lokalny program rewitalizacji”.

Ogłoszenia prasowe

Na plan 4 900 zł wydatkowano kwotę 2 043 zł. Realizowano opłaty za publikację ogłoszeń prasowych związanych z procedurą formalno – prawną przy sporządzaniu mpzp, takich jak: termin sesji na której uchwała się plan, termin składania wniosków do planu, itp.

Promocja miasta i współpraca z zagranicą

Z zaplanowanej kwoty 94 805 zł wydatkowano kwotę 94 072 zł. Opłacono rachunki za:

- opłatę abonamentu wirtualnego i za konta e-mail,
- wywołanie odbitek fotograficznych,
- zakup wydawnictw albumowych,
- na pokrycie kosztów związanych z pobytem w naszym mieście delegacji z Niemiec (między innymi opłacono faktury za: wynajem autokaru, usługi gastronomiczne, bilety wstępu)
- wykonanie materiałów promocyjnych (gobeliny z herbami, srebrne płaskorzeźby, tabliczki mosiężne, segregatory z herbem Pyskowic, herby miasta Pyskowice w drewnie, widokówki przedstawiające Pyskowice),
- materiały promocyjne w mediach lokalnych.

Ponadto zakupiono aparat fotograficzny i dyktafon.

Biuro Rady Miejskiej

Plan 34 111 zł, wykonanie 32 613 zł tj. 95,61 %

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	406 857	427 592	424 306	99,23
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	372 057	377 258	377 251	100,00

Dysponentami środków są:

- Wydział Ogólno – Organizacyjny
- Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

Wydział Ogólno – Organizacyjny

Plan 424 092 zł wykonanie 421 031 zł tj. 99,28 %

Realizowano zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, USC). Na realizację w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 91 077 zł. Środki wydatkowano na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników USC, wydziału SOOliZK oraz pracownika wydziału GKiH, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne. Pokryto koszty serwisu komputerowego, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych. Wykonano remont sali ślubów – wymieniono grzejniki, położono podłogi z paneli.

Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

Z zaplanowanej kwoty 3 500 zł wydatkowano 3 275 zł. Pokryto koszty konserwacji programów komputerowych: Ewidencja Ludności, Rejestr aktów USC.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	235 580	235 580	230 670	97,92

Środki wydatkowano przede wszystkim na wypłatę diet dla radnych (207 781 zł). Ponadto realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej (zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne oraz opłaty za udział radnych w szkoleniach i seminariach). Z oszczędności na zadaniach „zakup usług pozostałych i diety radnych” doposażono aneksy kuchenne w Biurze Rady Miejskiej i sali sesyjnej.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 438 561	3 461 526	3 430 536	99,10
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 844 461	2 814 926	2 814 814	100,00
-wydatki majątkowe	48 000	31 500	27 822	88,32
Razem	3 486 561	3 493 026	3 458 358	99,01

Dysponentami środków są:

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

Wydział Ogólno – Organizacyjny

Plan 3 320 126 zł, wykonanie 3 301 817 zł tj. 99,45 %

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

Zakupiono 10 szaf metalowych, i 5 zestawów mebli biurowych, doposażono aneks kuchenny sekretariatu. Uzupełniono wyposażenie I piętra zachodniego skrzydła budynku Urzędu Miejskiego (4 stoły konferencyjne i 50 krzesel),

Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta,

Plan 40 000 zł, wykonanie 28 808 zł tj. 72,02 %

W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- przegląd drożności i sprawności przewodów kominowych,
- roboty malarskie i wymianę grzejników w pomieszczeniach budynku UM,
- malowanie klatek schodowych, holi i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego,
- remont pomieszczeń piwnicznych,
- zabezpieczenie kratami zejść do piwnicy i wejść na strych.

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

Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

Plan 132 900 zł, wykonanie 127 733 zł tj. 96,11 %

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 oprogramowanie: Acrobat Reader, NOD32, Safe Guard Private Crypto, Total Commander, Księgowość Budżetowa, LEX, Profesjonalny Serwis Podatkowy, INTEGRAM. Opłacono rachunki za naprawy i konserwację sprzętu, rachunki za konserwację programów finansowo – księgowych, programów do obsługi: dodatków mieszkaniowych, targowiska, nieruchomości wieczystych, systemu MAGISTRAT, systemu Kadrowo-Płacowego

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono serwer, trzy zestawy komputerowe, notebook.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	5 500	5 500	5 146	93,56

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 500	3 500	3 482	99,49
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	2 410	2 394	99,34

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	38 679	37 449	96,82
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	13 866	13 864	99,99

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki wydatkowano między innymi na zakup materiałów biurowych dla komisji wyborczych, pokrycie kosztów sporządzenia spisu wyborców, wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Całość wydatków pokrywana jest z otrzymanej dotacji.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	25 023	24 857	99,34
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	9 920	9 908	99,88

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu. Środki wydatkowane między innymi na zakup materiałów biurowych dla komisji wyborczych, pokrycie kosztów sporządzenia spisu wyborców, wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Całość wydatków pokrywana jest z otrzymanej dotacji.

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 Komendy wojewódzkie Policji

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	10 000	10 000	9 890	98,90

Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla policjantów pełniących służbę patrolową w godzinach nadliczbowych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	10 000	20 948	20 935	99,94
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	9 748	9 748	100,00

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację celową na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach (10 948 zł).

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego w/w zadania. Zakupiono materiały biurowe dla potrzeb OC i zarządzania kryzysowego, maski ochronne z filtropochłaniaczami, kamizelki na wyposażenie formacji OC wykonano konserwację sprzętu OC, zamontowano antenę bazową.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	364 300	366 840	363 215	99,01
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	331 700	330 246	328 030	99,33
-wydatki majątkowe	0	56 460	56 437	99,96
Razem	364 300	423 300	419 652	99,14

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

W ramach wydatków majątkowych zakupiono nowy samochód służbowy. Kwota 56 437 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zakupu samochodu, kosztów zabudowy klatki dla zatrzymanych, kosztów zakupu folii do zaciemnienia szyb przedziału dla zatrzymanych.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	19 246	19 246	16 570	86,10
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	17 246	17 246	14 570	84,48

Realizowano wydatki związane z poborem podatków oraz innych opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki, 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	320	320	128	40,00
w tym:				
wydatki na obsługę długu jednostki	320	320	128	40,00

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	1 000	0	0,00

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”. Z uwagi na fakt, iż nie było płatności w 2005r. nie ponoszono również wydatków na obsługę rachunków bankowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
-rezerwa ogólna	290 000	120 489
-rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka (w tym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół)	330 000	0
-rezerwa celowa na odprawy dla zwalnianych z art. 20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli	170 149	139 770
-rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	14 890	4 166
-rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli	233 100	161 131
Razem	1 038 139	425 556

Rozdysponowano 612 583 zł rezerw z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

45 821 zł	wypłata odszkodowania w związku z wyrokiem o zalanie lokalu użytkowego - rezerwa ogólna,
59 000 zł	zakup samochodu służbowego dla SM – rezerwa ogólna,
64 400 zł	środki na utrzymanie miejskich obiektów sportowych (hala sportowa) – rezerwa ogólna,
290 zł	zwiększenie środków zabezpieczonych na dokonanie obowiązkowego odpisu na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – rezerwa ogólna,
330 000 zł	remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,
30 379 zł	odprawy dla zwalnianych nauczycieli z art. 20 KN,
10 724 zł	świadczenia zdrowotne,
71 969 zł	podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	4 372 063	4 964 446	4 846 525	97,62
wynagrodzenia i pochodne	3 758 920	3 782 103	3 744 617	99,01
-wydatki majątkowe	0	3 185	3 185	100,00
Razem	4 372 063	4 967 631	4 849 710	97,63

Na zwiększenie planu przeznaczono między innymi środki z rezerw celowych, środki uzyskane z wpłat za żywienia.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 341 330	1 171 193	1 269 580	3 782 103
Wykonanie	1 334 910	1 153 594	1 256 113	3 744 617
% wykonania planu	99,52	98,50	98,94	99,01
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
- wynagrodzenia osobowe,	1 031 712	893 827	973 784	2 899 323
- składki na ubezpieczenia społeczne,	223 231	191 845	206 236	621 312
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 917	67 922	76 093	222 932
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.)	1 050			1 050

Usługi

Plan po zmianach	36 022	255 670	44 758	336 450
Wykonanie	34 353	255 364	44 509	334 226
% wykonania planu	95,37	99,88	99,44	99,34
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
- remonty *SP-4 usunięcie awarii instalacji co w sali na II piętrze z przełożeniem parkietu i malowaniem sali, remont parkietów w salach lekcyjnych, malowanie holu, korytarza i częściowo klatki schodowej, remont posadzki w sali gimnastycznej, *SP-5 usunięcie awarii kotła gazowego, wymiana okien w budynku głównym szkoły, *SP-6 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. odtworzenie łaźni przy sali gimnastycznej oraz jej odtworzenie, remont parkietów w salach na I piętrze, naprawa dachu	20 000	230 573	19 756	270 329
- opłaty za telefon i dostęp do internetu, opłaty pocztowe, abonament rtv,	3 391	3 947	7 655	14 993
- wywóz śmieci, usługi kominiarskie,	3 497	1 198	3 255	7 950
- przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, sprzętu i urządzeń, koszty opłat bankowych, okresowe badania lekarskie, doradztwo bhp kursy i szkolenia pracowników	7 465	9 249	13 843	30 557
- zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna,		10 397		10 397

Energia

Plan po zmianach	80 000	90 000	99 000	269 000
Wykonanie	75 429	89 993	94 287	259 709
% wykonania planu	94,29	99,99	95,24	96,55
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
- energia elektryczna,	11 134	4 885	14 472	30 491
- centralne ogrzewanie – dostawa PEC,	58 829			58 829
- gaz do celów kuchennych i c.o.,	1 734	77 673	72 800	152 207
- woda	3 732	7 435	7 015	18 182

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	29 573	30 623	34 209	94 405
Wykonanie	29 474	30 618	33 926	94 018
% wykonania	99,67	99,98	99,17	99,59
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
- materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, toner, prasa, czasopisma, odzież ochronna, wyposażenie: * SP-4 : zestaw nagłaśniający, rolety, fotele, biurka, stoliki uczniowskie, stoliki do świetlicy, meblościanka * SP-5 : drabina, program komputerowy, nagrywarki CD, CD-ROOM-y, kosiarka spalinowa, radiomagnetofony, meble do biblioteki, * SP-6 : stolik pod rzutnik, biurko z szafką, modem do Internetu, napęd do komputera i płytki CD, żaluzje do czterech sal, stoliki jednoosobowe do nauczania zintegrowanego, wykładzina podłogowa	27 029	29 522	31 689	88 240
- pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, programy komputerowe, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	2 445	1 096	2 237	5 778

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	159 756	161 110	161 622	482 488
Wykonanie	141 458	131 337	141 160	413 955
% wykonania	88,55	81,52	87,34	85,80
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	4 100	2 160	2 237	8 497
-odprawy dla zwalnianych nauczycieli (art. 20 KN)			7 626	7 626
-różne opłaty i składki (wpłaty na PFRON, ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	1 409	1 000	2 075	4 484
-podróże służbowe	517	979	457	1 953
-wyprawka szkolna – zakup podręczników	1 245	1 232	756	3 233
-odpis na zfsś	77 463	63 988	72 759	214 210
-zakup środków żywności	55 176	56 838	52 806	164 820
-stypendia dla najlepszych uczniów	1 548	5 140	2 444	9 132

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	1 646 681	1 708 596	1 609 169	4 964 446
Wykonanie	1 615 624	1 660 906	1 569 995	4 846 525
% wykonania planu	98,11	97,21	97,57	97,63

W ramach wydatków majątkowych w SP-5 zakupiono zestaw komputerowy do sekretariatu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	2 257 941	2 636 409	2 489 590	94,43
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	1 891 956	1 908 040	1 877 498	98,40
-wydatki majątkowe	0	2 000	2 000	100,00
Razem	2 257 941	2 638 409	2 491 590	94,44

Na zwiększenie planu przeznaczono podobnie jak w szkołach między innymi środki z rezerw celowych, środki uzyskane z wpłat za wyżywienie.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	261 471	393 419	386 866	404 457	461 827	1 908 040
Wykonanie	257 942	382 422	380 511	400 213	456 410	1 877 498
% wykonania planu	98,65	97,20	98,36	98,95	98,83	98,40
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	200 329	297 085	295 463	309 284	351 935	1 454 096
-składki na ubezpieczenia społeczne	41 498	62 342	61 989	66 892	76 074	308 795
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 115	22 995	22 038	24 037	27 351	112 536
-wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)			1 021		1 050	2 071

Energia

Plan po zmianach	16 400	25 000	42 850	40 000	65 055	189 305
Wykonanie	16 271	24 978	39 015	38 610	65 025	183 899
% wykonania planu	99,21	99,91	91,05	96,53	99,95	97,14
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	2 856	2 471	2 795	3 441	4 382	15 945
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i ccw (P-5)			31 182	31 141	53 478	115 801
-woda	1 882	5 622	2 940	2 384	5 957	18 785
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania (P-2, P-1)	11 533	16 885	2 098	1 644	1 208	33 368

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	5 213	8 300	9 763	13 253	6 399	42 928
Wykonanie	4 974	8 291	9 749	13 245	6 141	42 400
% wykonania planu	95,42	99,89	99,86	99,94	95,97	98,77
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu, środki czystości, artykuły biurowe i komputerowe, druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, odzież ochronna dla pracowników sprzęt i wyposażenie: *P-1 chodnik podłogowy *P-2 aparat fotograficzny, dywan do sali gimnastycznej, grzejnik elektryczny, gofrownica *P-3 lampy biurowe, niszczarka	4 277	6 596	8 955	11 249	5 646	36 723

do papieru, wykładzina PCV, maszynka do mięsa, firanki, karnisze, przepływowy ogrzewacz wody, deska do prasowania, naczynia kuchenne *P-4 naczynia kuchenne, krajalnica, czajnik, telefaks, dywan, wykładziny dywanowe *P-5 lodówka, odkurzacz, krajalnica, naczynia kuchenne						
-pomoce dydaktyczne – literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	697	1 695	794	1 996	495	5 677

Usługi

Plan po zmianach	16 498	12 643	14 425	13 125	17 449	74 140
Wykonanie	15 982	12 622	14 413	13 081	17 392	73 490
% wykonania planu	96,87	99,83	99,92	99,66	99,67	99,12
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-opłata za rozmowy telefoniczne, pocztowe, abonament rtv,	1 586	1 841	1 871	1 976	1 625	8 899
-wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie	260	905	378	378	1 283	3 204
-zwrot za przejazdy dzieciom dojeżdżającym do „zerówki” z Dzierżna	3 354					3 354
-badania okresowe, szkolenia, doradztwo bhp, opłaty bankowe, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, urządzeń i sprzętu,	2 599	4 740	3 040	3 602	5 885	19 866
-remonty, *P-1 remont dachu, wymiana korpusu kotła, wymiana drzwi balkonowych dwuskrzydłowych z naświetleniem *P-2 remont instalacji odgromowej, malowanie klatki schodowej, *P-3 cyklinowanie i lakierowanie parkietu w holu na I piętrze, remont pralni i szatni, *P-4 wymiana 2-ch drzwi wejściowych i 2-ch okien, *P-5 naprawa muru przy schodach, wymiana 4-ch okien, demontaż jednego okna z zamurowaniem otworu	8 183	5 136	9 124	7 125	8 599	38 167

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	51 967	80 403	83 295	96 815	109 516	421 996
Wykonanie	40 873	58 385	61 741	75 941	75 363	312 303
% wykonania planu	78,65	72,62	74,12	78,44	68,81	74,01
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfs	14 141	19 686	19 695	20 565	24 566	98 653
-zakup środków żywności	26 232	38 133	41 447	54 838	49 937	210 587
-podróże służbowe, ubezpieczenie mienia	500	566	599	538	860	3 063

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	351 549	519 765	537 199	567 650	660 246	2 636 409
Wykonanie	336 042	486 698	505 429	541 090	620 331	2 489 590
% wykonania planu	95,59	93,64	94,09	95,32	93,95	94,43

Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	2 570 742	2 671 353	2 632 651	98,55
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 234 247	2 214 506	2 193 077	99,03
-wydatki majątkowe	1 648 400	2 557 154	2 210 498	86,44
Razem	4 219 142	5 228 507	4 843 149	92,63

Na zwiększenie planu przeznaczono między innymi część nadwyżki budżetowej (środki na budowę hali sportowej), środki z wpłat za wyżywienie, środki z rezerw celowych, środki z darowizny na budowę ściany wspinaczkowej.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 685 649	528 857	2 214 506
Wykonanie	1 673 580	519 497	2 193 077
% wykonania planu	99,28	98,23	99,03
	G-1	G-2	Razem
-wynagrodzenia osobowe,	1 294 826	401 408	1 696 234
- składki na ubezpieczenia społeczne,	276 819	86 637	363 456
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 935	31 452	133 387

Usługi

Plan po zmianach	66 303	23 000	89 303
Wykonanie	65 757	22 996	88 753
% wykonania planu	99,18	99,98	99,38
	G-1	G-2	Razem
-opłaty za telefon i dostęp do internetu, opłaty pocztowe, abonament rtv,	3 764	6 423	10 187
-wywóz nieczystości , składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominarskie	3 528	1 176	4 704
-przeeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, sprzętu i urządzeń, koszty opłat bankowych, okresowe badania lekarskie, doradztwo bhp kursy i szkolenia pracowników	10 164	8 845	19 009
-zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna,		6 552	6 552
-remonty *G-1 – wymiana pokrycia dachowego – etap II –gi, wymiana okien w szatni, przebudowa kotłowni	48 301		48 301

Energia

Plan po zmianach	89 049	30 439	119 488
Wykonanie	88 876	30 427	119 303
% wykonania planu	99,81	99,96	99,85
	G-1	G-2	Razem
-energia elektryczna,	24 105	2 826	26 931
-gaz do celów kuchennych i c.o.,	3 385	22 172	25 557
-ogrzewanie z sieci miejskiej	52 675		52 675
-woda	8 711	5 429	14 140

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	43 161	13 700	56 861
Wykonanie	43 149	13 697	56 846
% wykonania	99,97	99,98	99,97
	G-1	G-2	Razem
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, toner, prasa, czasopisma, odzież ochronna, -wyposażenie * G-1 biurko komputerowe z łącznikiem, szafka pod komputer do kancelarii dyrektora, tablice korkowe, gaśnice, taboret gazowy do kuchni, krzesła tapicerowane (30 szt.), 4 stoły do pokoju nauczycielskiego, szafka RTV, drukarka, wykładzina dywanowa, tablica szkolna, krzesła (30 szt.) i stoliki (15 szt.) uczniowskie, * G-2 wieszaki do gaśnic, znaki BHP, dysk twardy do komputera, programy komputerowe,	39 360	12 198	51 558
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy), w G-1 – pamięć do komputerów w szkolnej pracowni komputerowej.	3 789	1 499	5 288

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	156 468	34 727	191 195
Wykonanie	140 197	34 475	174 672
% wykonania	89,60	99,28	91,36
	G-1	G-2	Razem
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	1 233	884	2 117
-podróże służbowe	1 199	664	1 863
-odpis na zfśś	88 180	29 089	117 269
-zapomogi zdrowotne	3 187	400	3 587
-zakup żywności	35 380		35 380
-stypendia dla najlepszych uczniów	11 018	3 438	14 456

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	G-1	G-2	Razem
Plan po zmianach	2 040 630	630 723	2 671 353
Wykonanie	2 011 559	621 092	2 632 651
% wykonania planu	98,58	98,47	98,55

W ramach **wydatków majątkowych**, realizowano dwa zadania: zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej (parkingi, dojścia, bieżnie, skocznie, wyposażenie specjalne) oraz zadanie ujęte w **Wieloletnim Programie Inwestycyjnym** – budowa hali sportowej przy G-1.

W ramach pierwszego zadania na planowaną kwotę 475 000 zł wydatkowano kwotę 150 770 zł. Wykonano za kwotę 100 019 zł ścianę wspinaczkową. W ramach zaplanowanych środków zawarto umowę na wykonanie zagospodarowania terenu wokół hali na łączną kwotę 247 368,58. Jednak z uwagi na istniejące warunki atmosferyczne wstrzymano wykonywanie prac. Odebrano wykonany zakres prac – dojście do hali sportowej z kostki betonowej i kostki brukowej o powierzchni ok. 275 m². Tytułem wykonanych prac zapłacono wykonawcy kwotę 50 751 zł.

Nie udało się również pomyślnie zakończyć procedur związanych z dostawą i montażem trybun. Przetarg na dostawę i montaż trybun w hali sportowej ogłaszano dwukrotnie. Składane zapytania i protesty wydłużały procedury. Ostatecznie przetarg rozstrzygnięto w grudniu i tym samym termin wykonania przesunięty został na 2006r.

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

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	443 990	440 402	431 025	98,87
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	378 120	383 032	374 329	97,73
-wydatki majątkowe	0	7 000	6 798	97,12
Razem	443 990	447 402	437 823	97,86

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, dyskiety), prasę, dzienniki ustaw, wydawnictwa, dwa biurka, pięć krzeseł biurowych, wykładzinę podłogową.

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

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono dwa zestawy komputerowe.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	46 293	39 763	37 833	95,15
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	120	120	100,00

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	800	800	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	800	800	100,00

Środki w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki majątkowe	30 000	35 500	35 500	100,00

Środki przekazano Powiatowi Gliwickiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu defibrylatora i rejestratora do 24 godzinnego zapisu EKG typu Holter RCH-1, dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	220 000	220 000	212 752	96,71
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	3 000	71 291	70 708	99,18
dotacje	22 500	22 500	22 500	100,00

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

- świetlicy socjoterapeutycznej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego – wynagrodzenie dwóch pedagogów i psychologa 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, organizacja w czasie wakacji wycieczki do Wisły, zakup drobnego wyposażenia (**39 660 zł**),
- Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenie psychologa, psychiatry i terapeuty prowadzących zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu, członków rodzin, wywóz śmieci, opał, zakup artykułów papierniczych, materiałów pomocowych do prowadzenia terapii: plakaty, książki, kasety (**35 865 zł**),
- Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego – wynagrodzenia osób prowadzących konsultacje, udzielających porad członkom rodzin z problemami alkoholowymi, opłaty za czynsz, telefon, media (**22 776 zł**),
- Interwencyjnego Punktu Noclegowego – opłaty za media i czynsz (**2 373 zł**), z punktu korzystają doraźnie osoby najbardziej potrzebujące pomocy.

Ponadto pokryto koszty dożywiania uczniów z rodzin dysfunkcyjnych (**37 999 zł**), koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia sprzątaczk odpowiedzialnej za utrzymanie czystości w w/w pomieszczeniach (**9 105 zł**). Wyplacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty podróży służbowych członków komisji uczestniczących w szkoleniach (**1 374 zł**). Pokryto koszty prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach (**12 196 zł**).

Zorganizowano wyjazd do Spodka w Katowicach na spektakl profilaktyczny połączony z prelekcją i konsultacjami w zakresie uzależnień dla uczęszczających na terapię. Dofinansowano konkursy o tematyce antyalkoholowej. Zakupiono prasę fachową. Pokryto koszty wynagrodzenia pedagoga zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej. Zorganizowano kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”. Zakupiono urządzenia siłowe, które zamontowano na placu przy ul. Wojska Polskiego – Szpitalna – Dworcowa. Dofinansowano 10-dniowy obóz terapeutyczny dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy. (**28 904 zł**).

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

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

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

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

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	125 000	125 672	125 672	100,00
w tym:				
dotacje	125 000	125 000	125 000	100,00

Środki w kwocie 125 000 zł przeznaczono na pokrycie kosztów realizowanych usług z zakresu ochrony zdrowia – usług z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej dla mieszkańców Pyskowic. Zadanie to realizowane jest przez Caritas Diecezji Gliwickiej - Stację Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach.

Opieką Stacji objętych było 96 chorych i niepełnosprawnych. Pielęgniarki wykonały 28 236 zabiegów pielęgnacyjno – pielęgniarskich w czasie 8 248 wizyt domowych i 19 wizyt w Stacji.

Gabinet Rehabilitacyjny przyjął 1 250 pacjentów. Rehabilitanci wykonali 24 476 zabiegów usprawniających w trakcie 9 328 wizyt w gabinecie i 1 368 wizyt domowych.

Drugim realizowanym zadaniem było zadanie zlecone w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Zadanie to realizowano w Ośrodku Pomocy Społecznej i polegało na wydawaniu decyzji w sprawach opieki zdrowotnej.

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	2 259 357	2 569 402	2 533 856	98,62
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	68 661	82 728	81 618	98,66
-wydatki majątkowe	0	5 000	5 000	100,00
Razem	2 259 357	2 574 402	2 538 856	98,62

Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

Środki przede wszystkim przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych – wypłacono kwotę **2 439 993 zł**. Pozostałe środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od w/w świadczeń oraz wydatki związane z kosztami obsługi realizacji zadania : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie (2,5 etatu), zakup materiałów biurowych i komputerowych, druków, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników.

W ramach kwoty 2 439 993 zł wypłacono ogółem 26 358 świadczeń:

- świadczenia pielęgnacyjne – 231 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne – 1 618 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 14 576 świadczeń,
- dodatki do zasiłków – 9 194 świadczeń,
- zaliczki alimentacyjne – 739 świadczeń,

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 147 osób.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono serwer.

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	12 896	16 043	15 989	99,66

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	730 872	953 233	949 516	99,61

Na zwiększenie planu przeznaczono otrzymane z budżetu państwa dotacje na wypłatę świadczeń (zasiłki stałe i okresowe).

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

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 171 890 zł. Natomiast na dofinansowanie wykonania zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 243 433 zł.

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

- zasiłków celowych – 721 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 2 669 świadczeń,
- świadczeń w postaci obiadów dla dzieci i dorosłych – 305 osób,
- usługi pogrzebowej – 3 świadczenia.

Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 776 625 zł, z czego 243 433 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Zadania zlecone realizowano poprzez udzielenie:

- zasiłków stałych – 56 osób

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w pełni pokryte zostały otrzymaną dotacją w kwocie 171 890 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	1 650 000	1 632 100	1 478 308	90,58

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych - **1 475 271 zł** oraz pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych – **3 037 zł**.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 9 137 dodatków mieszkaniowych. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 161,46 zł.

Ogółem wpłynęło 1 652 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wstrzymano wypłatę 5 świadczeń, ze względu na zaległości czynszowe z czego 1 wypłatę wznowiono po uregulowaniu zaległości. Wydano 112 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Przeprowadzono 148 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 30 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy, w 43 przypadkach zostały wydane decyzje odmawiające przyznania dodatku. W 13 przypadkach wnioskodawcy odwołali się do SKO w Katowicach, z których 2 decyzje uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	750 140	742 316	742 232	99,99
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	688 159	697 231	697 230	100,00
-wydatki majątkowe	3 800	10 082	10 082	100,00
Razem	753 940	752 398	752 314	99,99

Wydatki związane były z kosztami utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wydatkowano dotację z budżetu państwa - 185 006 zł oraz środki własne – 567 308 zł.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjnych i 7 pracowników socjalnych oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie (prawnik, informatyk). Ponadto pokryto koszty bieżącego utrzymania: prenumerata prasy, materiały biurowe, środki czystości, energia, woda, gaz, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia. Zakupiono kserokopiarkę.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	38 400	44 889	40 978	91,29

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane są na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

W okresie od stycznia do marca zadanie było realizowane przez siostry PCK. Następnie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu zadanie realizowała Caritas Diecezji Gliwickiej Stacja Opieki w Pyskowicach.

Opieką domową i pielęgnacyjną objętych było 13 osób, wykonano 1 698 wizyt domowych. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej podopieczni częściowo pokrywają koszty świadczonych usług (w zależności od osiągniętych dochodów). Odpłatność za świadczone usługi przedstawiała się następująco:

- 100% - jedna osoba,
- 90% - jedna osoba,
- 50% - dwie osoby,
- 30% - jedna osoba,
- 10% - trzy osoby,
- 5% - cztery osoby,
- 0% - jedna osoba

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	101 200	101 200	100,00

Wydatkowana kwota stanowi dotację z budżetu państwa przeznaczoną na dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Udzielono świadczeń dla 817 osób (305 osobom, głównie dzieciom szkolnym opłacono obiady, 512 osób otrzymało zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności).

Rozdział 85305 Żłobki

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	436 300	475 944	462 667	97,21
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	370 840	373 765	370 538	99,14

Zakupiono: olej opałowy do c.o. i węgiel do kuchni, materiały do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości, leki i środki pomocnicze (pampersy, pieluchy), materiały administracyjno-biurowe, środki żywności.

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

Wykonano remont murków zewnętrznych oraz renowację pokrycia tarasu w miejscach przecieku. Przebudowano kotłownię, zmieniono sposób ogrzewania budynku z olejowego na gazowe.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	218 618	224 268	219 421	97,84
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	205 388	211 038	206 191	97,70

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	127 200	127 200	124 809	98,12
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	64 550	109 552	107 419	98,05

Na wydatkowaną kwotę składa się dotacja otrzymana z Powiatu Gliwickiego w wysokości 65 000 zł oraz środki własne w wysokości 59 809 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału to koszty funkcjonowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej, głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia.

Wśród wydatków bieżących wymienić należy: koszty przejazdu dzieci na konkursy, występy, wystawy, pokazy, zakup materiałów biurowych, papierniczych wykorzystywanych do pracy w sekcjach.

Zajęcia były prowadzone w następujących sekcjach:

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	269 560	159 225	59,07

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 (19 150 zł).

Łącznie w 3 turnusach „zielonych szkół” uczestniczyło 125 dzieci. Dofinansowanie do wyjazdu jednego dziecka wyniosło 150 zł.

Ponadto w rozdziale tym w związku z likwidacją środków specjalnych i pobieraniem dochodów z tytułu wpłat na organizowane przez placówki oświatowe imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją w/w. Wysokość wydatkowanych środków jest w pełni uzależniona od dokonanych wpłat.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	178 200	126 213	70,83
Razem	0	178 200	126 213	70,83

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej stypendia przeznaczano między innymi na zakup pomocy naukowych, strojów gimnastycznych, zwrot kosztów dojazdów do szkół. W roku szkolnym 2004/2005 przyznano ogółem 373 stypendia szkolne, a w roku szkolnym 2005/2006 – 326, które w przeważającej części realizowane były w formie jednorazowej refundacji ponoszonych kosztów związanych z pobieraną nauką.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	770 000	169 533	61 613	36,34

W ramach tego rozdziału obok zadań ujętych w WPI zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla Strefy Aktywizacji Gospodarczej przy ul. Gliwickiej. Wykonano „Studium wykonalności dla kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla strefy aktywizacji gospodarczej przy ul. Gliwickiej”. Koszt wykonania zamknął się kwotą 17 080 zł.

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	340 000	352 000	351 468	99,85

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	410 000	382 200	376 746	98,57

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 237 200 zł wykonanie 231 934zł tj. 97,78 %

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

Środki przeznaczono również na pokrycie kosztów: dzierżawy kontenerów, wywozu nieczystości z targowiska miejskiego i składowania ich na wysypisku, opróżniania 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 nielegalne wysypiska (ul. Młyńska, Czerwionka, Wielowiejska, Wrzosowa, Wiejska, Działkowa, Mickiewicza, Gliwicka, parking przy Jeziorze Dzierżno).

Trzykrotnie przeprowadzono akcję wywozu z terenu miasta odpadów wielkogabarytowych. Łącznie wywieziono i unieszkodliwiono 39,70 ton odpadów wielkogabarytowych.

Zakupiono nagrody książkowe dla szkół biorących udział w „Akcji Sprzątnięcia Świata”.

„Akcja zima”

Plan 135 000 zł wykonanie 134 812 zł tj. 99,86 %

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

Zakup koszy ulicznych

Plan 10 000 zł wykonanie 10 000 zł tj. 100,00 %

Zakupiono 24 komplety koszy na śmieci składające się z pojemnika stalowego oraz konstrukcji z listew sosnowych, które zamontowano na płycie Rynku oraz wzdłuż al. 1-go Maja.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	261 000	262 300	234 010	89,21
-wydatki majątkowe	0	9 584	9 584	100,00
Razem	261 000	271 884	243 594	89,59

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie zieleni

Plan 135 000 zł wykonanie 112 752 zł tj. 83,52 %

Wykonywano koszenia traw, cięcia żywopłotów, pielenie chwastów, obsadzanie kwietników kwiatami jednorocznymi i pielęgnację tych kwietników, oraz prace porządkowe związane z zamyśnianiem alejek i zbieraniem śmieci, zamyśnianiem liści. Usuwano samosiewy, trawy z pasów drogowych ulic gminnych. Na terenach skwerów miejskich prowadzono niezbędne prace remontowo – porządkowe. Zawieszono donice z kwiatami na lampach w Rynku, przy ul. Strzelców Bytomskich i przy Urzędzie Miejskim.

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

Wycinki drzew, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia

Plan 53 300 zł. wykonanie 52 363 zł tj. 98,24 %

Wykonano cięcia pielęgnacyjno - techniczne gałęzi i konarów 190 drzew rosnących przy ulicach: Chopina, Nowa, Wieczorka, Chrzyszczka, Żwirki i Wigury, Ogródek Jordanowski, Paderewskiego, Krótkiej, pl. Piłsudskiego, pl. Kopernika. Wycięto krzewy z placu Piłsudskiego.

Dokonano nasadzeń drzew i krzewów: ul. Mieszka I, Chopina Boczna, Kochanowskiego, Konopnickiej, Strzelców Bytomskich, Nowa, Kosów.

Wykonano wycinkę drzew wraz z frezowaniem pni 18 sztuk drzew: ul. Chopina, Zaolszany, Piaskowa, Paderewskiego, plac Piłsudskiego.

Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych i ławek

Plan 28 000 zł wykonanie 26 980 zł tj. 96,36 %

Zamontowano 2 stoły do gry w ping-ponga: przy ul. Traugutta i Wojska Polskiego 3. Zamontowano w Parku Miejskim i placach osiedlowych ławki zdemontowane z parku na pl. Piłsudskiego. Zamontowano 25 ławek oraz 12 koszy na śmieci na terenie pl. Piłsudskiego.

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 30 000 zł wykonanie 29 046 zł tj. 96,82 %

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

Administrowaniem objętych było: 262 szt. ławek, 43 szt. piaskownic oraz 77 szt. urządzeń zabawowych zlokalizowanych na miejskich i osiedlowych terenach rekreacyjnych.

Wymiana piasku w piaskownicach, przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych

Plan 16 000 zł wykonanie 12 869 zł tj. 80,43 %

Wymieniono piasek w 43 piaskownicach znajdujących się na miejskich i osiedlowych placach zabaw. Przeprowadzono przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych zakupionych w latach ubiegłych.

W ramach **wydatków majątkowych** wypłacono wstrzymane częściowo w 2004r. wynagrodzenie za wykonanie utwardzenia terenu SKATE PARKU. W trakcie przeglądu po okresie zimowym nie stwierdzono usterek i kwota 9 583,93 zł została wypłacona wykonawcy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	497 000	518 040	509 977	98,44
-wydatki majątkowe	0	33 960	33 853	99,69
Razem	497 000	552 000	543 830	98,52

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 340 000 zł wykonanie 337 060 zł tj. 99,14 %

Realizowano płatność rachunków za zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

Konserwacja urządzeń elektrycznych

Plan 87 000 zł wykonanie 85 554 zł tj. 98,34 %

Konserwacją objęte są 832 punkty świetlne. Prace konserwacyjne polegają na wymianie spalonych żarówek, uszkodzonych opraw, bieżących naprawach sieci zasilającej. Naprawiono świąteczne oświetlenie uliczne.

GZE Gliwice w ramach umowy na konserwację urządzeń energetycznych służących do oświetlenia ulic zamontował 17 nowych opraw oświetleniowych: ciąg pieszy łączący ul. Dworcową z ul. Szopena – 6 szt., parking przy ul. Kochanowskiego – 2 szt., ul. Nowa – 4 szt., ul. Czechowicka – 2 szt., ciąg pieszy łączący ul. Krokusów z ul. Czereśniową – 3 szt.

Dodatkowe punkty świetlne

Plan 60 480 zł wykonanie 56 803 zł tj 93,92 %

W ramach wydatkowanych środków zamontowano 16 nowych punktów świetlnych:

- Park Miejski - 4 szt.,
- pl. Piłsudskiego 4 – 3 szt.,
- pl. Piłsudskiego 1 – 1 szt.,
- pl. Kopernika – 4 szt.,
- ul. Drzymały 5 – 1 szt.,
- al. Jana Pawła II – 3 szt.

Ponadto w związku z dewastacją oświetlenia pod wiaduktami kolejowymi w ciągu ul. Mickiewicza wymieniono 6 opraw oświetleniowych oraz zamontowano 12 kompletów siatek ochronnych na wszystkich oprawach oświetleniowych.

Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego

Plan 30 560 zł wykonanie 30 560 zł tj 100,00 %

Wykonano dokumentację techniczno-ekonomiczno-modernizacyjną oświetlenia ulicznego. Zakres prac objętych dokumentacją to:

- wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulic, placów i dróg,
- założenia projektowe modernizacji i kompleksowego remontu oświetlenia ulic, placów i dróg
- założenia techniczno-ekonomiczne,
- wyliczenie efektów ekonomicznych,
- wyliczenie efektów ekologicznych.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano oświetlenie traktu pieszego w ciągu ul. Pod Stadionem. Zakres prac obejmował montaż czterech słupów wraz z oprawami świetlnymi oraz kablową sieć zasilającą podłączoną do miejskiej sieci oświetleniowej. Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Wielowiejskiej i Poznańskiej” wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę wydanych przez Wojewodę Śląskiego i Starostę Gliwickiego. Projekt obejmuje 3 etapy realizacji zadania.

Etap I – odcinek od stacji transformatorowej zlokalizowanej przy ul. Strzelców Bytomskich, wzdłuż ul. Wielowiejskiej do skrzyżowania z ul. Poznańską wraz z oświetleniem w/w skrzyżowania.

Etap II – odcinek ul. Poznańskiej od skrzyżowania z ul. Wielowiejską do skrzyżowania z obwodnicą miejską wraz z oświetleniem w/w skrzyżowania.

Etap III – odcinek ul. Poznańskiej od skrzyżowania z ul. Wielowiejską do wjazdu na parking przy Cmentarzu Komunalnym.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	47 000	53 000	52 072	98,25
-wydatki majątkowe	5 000	38 502	33 501	87,01
Razem	52 000	91 502	85 573	93,52

Na zwiększenie planu przeznaczono część nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

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

- zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt – wyłapano z terenu miasta i dostarczone do schroniska w Miedarach 59 psów. (**31 200 zł**),
- utrzymanie szaletów miejskich (ul. Poniatowskiego, Kopernika) – koszty administrowania w/w oraz koszty zużycia energii elektrycznej i wody w obiekcie na pl. Poniatowskiego. Obowiązkiem administratorów jest utrzymanie sprawności technicznej urządzeń, utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach, zaopatrzenie szaletów w środki czystości (mydło, ręczniki, papier toaletowy itp.) oraz przestrzeganie przepisów sanitarnych, pobieranie opłat za korzystanie z szaletów oraz odprowadzenie ich na rachunek gminy (**20 872 zł**),

W ramach **wydatków majątkowych** dokonano płatności za wykonanie projektu pn. „Makroniwelacja terenu pod usługi rekreacyjno – sportowe w Pyskowicach w rejonie ul. Szpitalnej – ul. Poznańskiej – byłego Dworca PKP”. Zadanie to było realizowane w roku 2004. Jednak z uwagi na fakt, iż na w/w terenie rozpoczęto składowanie nadmiaru gruntu z zadania inwestycyjnego pn. „budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1” co uniemożliwiło na okres około 6 tygodni dokończenie prac geodezyjnych, termin wykonania projektu technicznego przesunięto do dnia 18.02.2005r.. Zadanie to było realizowane przez **Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	781 017	781 017	781 017	100,00
w tym:				
dotacje	781 017	781 017	781 017	100,00

Udzielona dotacja w kwocie 781 017 zł oraz dochody własne w kwocie 135 220 zł wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**370 171 zł**) oraz zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji (**35 678 zł**).

Zakupiono materiały biurowe, druki, prasę, materiały budowlane i narzędzia do napraw, środki czystości, materiały dekoracyjne i materiały dla potrzeb sekcji (papier, klej, farby, płótno, bibuła, brystol), środki czystości, nagrody rzeczowe dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez, opał (**40 955 zł**). Ponadto za kwotę **15 127 zł** zakupiono wyposażenie: gabloty wystawiennicze do Ratusza, stroje dla sekcji ARA, kasa fiskalna, sprzęt oświetleniowy i akustyczny.

Opłacono rachunki za zużyta energię elektryczną , wodę, gaz (**54 075 zł**).

Pokryto koszty naprawy i konserwacji sprzętu nagłaśniającego, transportu i reklamy, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, usług remontowych (wyremontowano pomieszczenie obok portierni dla potrzeb zajęć dla dzieci), koszty wywozu śmieci, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych (**88 001 zł**).

Pozostałe wydatki bieżące: świadczenia urlopowe, podróże służbowe, szkolenia, kursy, różne opłaty, akredytacje, ochrona imprez – **23 409 zł** .

Na zakup imprez kulturalnych z okazji Świąt Państwowych, okolicznościowych oraz ferii wydatkowano **228 891 zł**.

MOKiS organizował i współorganizował następujące imprezy: „Ferie zimowe”, „Święto Narodowe 3 Maja”, „ VI Dni Rodziny”, „Dzień Dziecka”, „XX Dni Pyskowic”, Festyn Lokalny w Dzierżnie, Wakacje w Mieście, Dożynki, Święto Niepodległości, Dzień Nauczyciela, Mikołaj, Sylwester, koncerty „Radka”. Prowadzono edukację kulturalną tzn.: koncerty umuzykalniające, Małą Akademię Jazzu.

Prowadzono następujące sekcje:

- plastyczną,
- taneczną dla przedszkolaków „Miniaturki”,
- tańca nowoczesnego „Paradox”,
- tańca „street dance” – „Foxy Max”,
- dla dzieci niepełnosprawnych
- modelarską,
- kukielkową,
- teatralną,
- komputerową
- młodzieżowy chór ACAPPELA

Ponadto za kwotę **59 930 zł** zakupiono sprzęt nagłośnieniowy.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	498 481	511 681	511 681	100,00
dotacje	498 481	511 681	511 681	100,00

Udzielona dotacja w kwocie 511 681zł (w tym dotacja z budżetu państwa na zakup wydawnictw 13 200 zł) oraz dochody własne w kwocie 2 676 zł wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracownikami (**380 008 zł**) oraz na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki (**66 011 zł**) tj. między innymi zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za zużyta energię, abonament za dostęp do internetu, ubezpieczenie biblioteki. Zakupiono niszczarkę do dokumentów. Biblioteka prenumerowała łącznie 60 tytułów czasopism.

Na zakup nowych książek wydatkowano kwotę **44 150 zł**. Zakupiono 2 135 woluminów. Obok literatury pięknej uzupełniono zbiory naukowe i popularno-naukowe.

Kwota **21 582 zł** przeznaczona została na wykonanie prac remontowych. Pomalowano pomieszczenia Centrali, położono panele podłogowe w Wypożyczalni i Czytelni dla Dorosłych.

Za kwotę **2 606 zł** zakupiono komputer do Oddziału dla Dzieci.

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

Wystawy fotograficzne:

- „Prezentacja Przedszkola nr 3”,
- „Pejzaż zimowy”,
- „Karnawał w Przedszkolu nr 4”,
- „Piosenka”,
- „Nasze eskapady”,
- „Letnie impresje”,
- „Dożynki 2005”,
- „Wspomnienia z wakacji”,
- „Szkolne migawki”

Wystawy różne:

- wystawa prac uczniów G-1 „Idiomy w językach niemieckim i angielskim”,
- wystawa prac uczniów SP-5 „Okładka do mojej ulubionej książki”,
- wystawa prac pokonkursowych „Podłuchane w bajkach Andersena”,
- wystawa prac uczniów SP-6 „Jan Paweł II w oczach dziecka”,
- wystawa kartek świątecznych,
- wystawa „Dziecko w malarstwie polskim”,
- wystawa pokonkursowa „Skrytorium”,
- wystawa prac uczniów G-2 „Niemcy”
- wystawa prac uczniów SP-5 „Moje menu”,
- wystawa prac uczniów SP-5 „Bezpieczne lato”

Konkursy:

- plastyczne:

- na witraż lub akwarelę, wydzierankę lub kolaż, rysunek na przedstawienie dowolnej sceny z baśni Andersena,
- na wykonanie stroju dla jednej postaci z wybranej baśni Andersena,
- „Zilustruj cytaty”,
- „Uśmiechnięte baloniki”,
- na najciekawszą ozdobę wielkanocną,
- „Łączymy sztukę ze światem przyrody”,
- „Zwierzyniec Pana Jana”,
- na ilustrację do dowolnego wiersza Jana Brzechwy,
- „Żniwa w poezji M. Konopnickiej”

- czytelnice:

- „Połącz w pary”,
- „Czy znasz książki M. Musierowicz?”,
- „Pyskowice moje miasto”,
- „Rzeczpospolita w czasach S. A. Poniatowskiego”,
- „Z książką na wesoło i poważnie”,
- „Wielka księga Quizów – rodzinne zmagania”
- „Ekologia – nauka modna czy potrzeba chwili”,
- „To i owo o przyrodzie”,
- „Podróże Pana Kleksa”,
- „Fascynujący świat przyrody”

- konkurs literacki dla dzieci „Dopisz szczęśliwe zakończenie do smutnych baśni Andersena”,

Różne imprezy:

- „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
- Ferie zimowe „Świat baśni Andersena – głośne czytanie baśni”,
- „Wielka gra z tematu H.Ch. Andersen i jego twórczość”,
- Zgaduj zgadula literacka „Z jakiej bajki pochodzi ten cytat”,
- Bal karnawałowy dla uczestników ferii zimowych,
- spotkania filatelistyczne dla dzieci i młodzieży,
- „Bieg po słońeczko” – gry i zabawy terenowe

Zorganizowano 10 wycieczek do biblioteki połączonych z pogadankami o bibliotece, w których uczestniczyło około 240 osób oraz 7 lekcji bibliotecznych z udziałem uczniów (około 160 osób) naszych szkół.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	60 000	60 000	100,00
w tym:				
dotacje	0	60 000	60 000	100,00

Udzielona dotacja w kwocie 60 000 oraz dochody własne w kwocie 2 451 zł wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych w okresie od 15 października do końca 2005r.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników (20 634 zł).

Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały reklamowe (3 812 zł). Ponadto za kwotę 11 442 zł zakupiono wyposażenie i sprzęt do Hali Sportowej: wózek na piłki, piłki siatkowe, wyposażenie łazienek, drobny sprzęt gospodarczy.

Oplacono rachunki za energię cieplną i wodę (8 337 zł).

Pokryto koszty: wynajęcia maszyny do czyszczenia boiska sportowego, ochrony, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, wyremontowano przejście łączące halę ze szkołą, zakupiono odzież ochronną (18 226 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	188 400	194 600	190 084	97,68
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	17 150	17 008	99,17
dotacje	84 000	84 000	84 000	100,00

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Imprezy ogólnomiejskie

Plan 60 300 zł wykonanie 58 968 zł tj. 97,79 %

Organizowano (współorganizowano) szereg imprez, zawodów, turniejów i festynów zgodnie z planem imprez ogólnomiejskich. Między innymi:

Ferie zimowe – zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży: turniej siatkówki w Zespole Szkół, szkolenie z zakresu wschodnich sztuk walki i samoobrony w G-1. Odbywały się wyjazdy na lodowisko do Bytomia. Organizowano jednodniowe wyjazdy w Beskidy: do Ustronia, Wisły, Szczyrku.

Konstytucja 3-go Maja – zorganizowano szereg turniejów sportowych: „5” piłkarskie, turniej dzikich drużyn, turniej w siatkówce plażowej, turniej tenisa ziemnego, zawody wędkarskie w Pławniowicach.

I Targi Edukacyjne – targi edukacyjne dla gimnazjalistów.

Turniej piłkarski OHP – zakupiono napoje, nagrody dla uczestników.

Biegi przełajowe – impreza organizowana wspólnie z Starostwem Powiatowym. Pokryto koszty dowozu dzieci i młodzieży do Dzierżna, koszty wynajmu sanitariatów.

Festyn rodzinny w Dzierżnie – impreza organizowana wspólnie z Zarządem Oddziału PTTK Pyskowice.

Dzień Dziecka – zorganizowano wiele imprez sportowych na terenie miasta, a także w Pławniowicach. Zakupiono puchary, nagrody i słodycze dla dzieci.

Rajd Szkolny w SP-6 – zakupiono nagrody i artykuły spożywcze do sporządzenia grochówki dla uczestników.

XX Dni Pyskowic i VI Pyskowskie Dni Rodziny – pokryto koszty wynajmu firmy ochroniarskiej, zabezpieczenia medycznego, koszty opinii sanitarnej. Zakupiono nagrody dla zwycięzców turniejów i zabaw sportowych.

Festyn lokalny w Dzierżnie – dwudniowa impreza plenerowa, zorganizowano gry, zabawy i turnieje sportowe. Wynajęto urządzenia zabawowe dla dzieci (zjeżdżalnia i zamek).

Wakacje w mieście – zorganizowano szereg turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży. Organizowano jednodniowe wyjazdy w Beskidy, do Częstochowy, Olsztyna, Kalwarii Zebrzydowskiej, Opola i Kłodzka.

Dożynki – środki wydatkowane przede wszystkim na pokrycie kosztów zabezpieczenia imprezy tj. wynajęto firmę ochroniarską, pokryto koszty wydania opinii sanitarnej i zużycia energii elektrycznej.

Powiatowy konkurs mowy śląskiej „Bery i bojki śląskie” – wzięły w nim udział dzieci ze szkół podstawowych. Środki wydatkowane na zakup słodyczy, nagród, materiałów papierniczych.

Kiermasz świąteczny połączony z wizytą św. Mikołaja – impreza plenerowa zorganizowana na Rynku. Środki wydatkowane głównie na zakup słodyczy.

Tenis stołowy

Plan 2 000 zł wykonanie 1 688 zł tj. 84,40 %

Środki wydatkowane na wynagrodzenia instruktora prowadzącego zajęcia, zakup nagród.

Utrzymanie obiektów sportowych

Plan 40 000 zł wykonanie 37 328 zł tj. 93,32 %

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania miejskich obiektów sportowych.

Stadion Sportowy – zakupiono środki czystości, niezbędny sprzęt gospodarczy, olej i paliwo do kosiarki, środki odchwaszczające, zapłacono rachunki za zużycie wody i energii elektrycznej oraz wywóz odpadów stałych. Na bieżąco prowadzona była pielęgnacja zieleni i koszenie trawy na boisku piłkarskim. Przeprowadzono przegląd techniczny gaśnic. Pokryto koszty wynagrodzenia gospodarza obiektu. Wyrównano nawierzchnię bieżni oraz zabezpieczono część uszkodzonego ogrodzenia (21 532 zł).

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny – wydatki dotyczyły głównie przygotowania kortów do sezonu. Opłacono rachunki za media (woda, energia elektryczna) oraz wywóz śmieci. Pokryto koszty zakupu środków czystości, farb i innych niezbędnych artykułów dla utrzymania budynku socjalnego w należytym stanie. Na okres trwania sezonu zatrudniono gospodarza obiektu. Dokonano wycinki suchych drzew (15 796 zł)

Doposażenie boisk przyblokowych

Plan 8 300 zł wykonanie 8 100 zł tj. 97,59 %

Zakupiono piasek na boisko przy ul. Czeremchy. Wykonano przegląd urządzeń rekreacyjno – sportowych znajdujących się na boiskach przyblokowych wraz z pisemną ekspertyzą. Usunięto zagrażające bezpieczeństwu bramki do piłki nożnej znajdujące się na boisku przyblokowym przy ul. Wieczorka oraz placu przy ul. Wojska Polskiego – Szpitalna – Dworcowa.

Dotacje

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

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

Dotację otrzymały następujące kluby:

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

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. planu
75011 Urzędy wojewódzkie	91 077	91 077	100,00	91 077	91 077	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 482	99,49	3 500	3 482	99,49
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 679	37 448	96,82	38 679	37 448	96,82
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	25 023	24 857	99,34	25 023	24 857	99,34
85195 Pozostała działalność	672	672	100,00	672	672	100,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 402	2 538 857	98,62	2 574 402	2 538 857	98,62
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 043	15 989	99,66	16 043	15 989	99,66
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	173 640	171 890	98,99	173 640	171 890	98,99
Razem	2 923 036	2 884 272	98,67	2 923 036	2 884 272	98,67

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. Planu
75414 Obrona cywilna	10 948	10 948	100,00	10 948	10 948	100,00
85305 Żłobki	6 569	11 397	173,50	6 569	6 569	100,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	65 000	65 000	100,00	65 000	65 000	100,00
Razem	82 517	87 345	105,85	82 517	82 517	100,00

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
PRZYCHODY			
Stan środków na początek roku	350 000	462 446	132,13
Wpływy z różnych opłat	200 000	203 499	101,75
Razem przychody	550 000	665 945	121,08
WYDATKI			
Wydatki bieżące	205 000	190 017	92,69
Wydatki majątkowe	95 000	49 742	52,36
Stan środków na koniec roku	250 000	426 186	170,47
Razem wydatki	550 000	665 945	121,08

Realizowano następujące zadania:

Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (43 458 zł).

Środki wydatkowano na wykonanie „Ogrodu roślin górskich i egzotycznych w SP-5. Zakupiono rośliny, torf i nasiona traw.

Ponadto zrehabilitowano teren parku przy placu Piłsudskiego, a następnie dokonano nasadzeń drzew i krzewów.

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych

Wykonano zabiegi iniekcji na kasztanowcach połączone z prelekcją i pokazem dla młodzieży szkolnej. Zakupiono nagrody dla uczestników akcji ekologicznych, pokryto koszty udziału młodzieży szkolnej w akcji ekologicznej „Zielono mi” (9 128 zł).

Wykonanie gminnego planu gospodarki odpadami (2 074 zł).

Opracowano „Plan gospodarki odpadami dla Miasta Pyskowice” etapy III i IV.

Badanie gazu wysypiskowego zrehabilitowanego składowiska przy ul. Piaskowej.

Wykonano badanie emisji i składu gazu wysypiskowego w czterech studniach odgazowujących, dokonano przeglądu instalacji odprowadzających gaz wraz z sprawdzeniem ich szczelności (4 600 zł).

Wykonano inwentaryzację obiektów budowlanych zawierających azbest (9 900 zł).

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Zakupiono i usytuowano na terenie miasta 34 „gniazda” (po 3 pojemniki: biały, niebieski i zielony) – łącznie 102 szt. Ponadto zakupiono 50 szt. Pojemników na odpady biodegradowalne. Koszt dostawy w/w pojemników zamknął się kwotą 70 858 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych, służących ochronie środowiska (99 741 zł).

Środki w kwocie 50 000 zł, zgodnie z porozumieniem przekazano na konto Gminy Gliwice z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji wraz z termomodernizacją i usunięciem płyt azbestowo-betonowych z budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach.

Drugim realizowanym zadaniem była budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka w Pyskowicach (49 741 zł).

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		łącznie	w tym w 2005r.	łącznie	w tym w 2005r.
Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy G-1	2003 – 2005r	4 250 000	2 082 154	4 227 320	2 059 728
Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – Etap II	2004 – 2006r.	749 455	625 750	685 750	625 750
Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych z miasta Pyskowice do Centralnej Oczyszczalni w Gliwicach	2004 – 2006r.	7 784 172	44 532	59 172	44 532
Uregulowanie gospodarki wodościekowej w ul. Wyszyńskiego, Rzeczna i Zaolshany	2004 – 2007r.	1 808 560	0	8 560	0
Termorenowacja i remont basenu w Zespole Szkół	2005 – 2007r.	4 040 333	0	0	0
Razem		18 632 520	2 752 436	4 980 802	2 730 010

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy G-1

2003r.

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

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

2004r.

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

Zapłacono faktury za wykonane roboty budowlane:

- wykopy pod fundamenty	3 540 m ³ ,
- ławy fundamentowe i stopy fundamentowe	515 m ³ ,
- zasyпка wykopów fundamentowych	1 586 m ³
- płyta podsadzkowa z betonu	545 m ³ ,
- izolacja przeciwwilgociowa i cieplna	2 186 m ² ,
- ściany zewnętrzne i słupy żelbetowe	746 m ³ ,
- konstrukcja dachu z drewna klejonego	1 kpl,
- ścianki działowe	4 650 m ² ,
- warstwa wyrównawcza pod posadzki	821 m ² ,
- salki gimnastyczne (roboty ziemne, fundamentowe, ściany zewnętrzne i konstrukcja dachu)	2 kpl.

2005r.

Aneksem z dnia 16.06.2005r. ustalono termin zakończenia zadania na 22.08.2005r. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów nadzorów. Zapłacono faktury za wykonane roboty budowlane:

- płyta podsadzkowa	545 m ³
- izolacje przeciwwilgociowe i ciepłne	2 186 m ²
- ściany zewnętrzne i słupy żelbetowe	746 m ³
- konstrukcja dachu z drewna klejonego	1 kpl
- pokrycie dachu	1 485 m ²
- ścianki działowe	465 m ²
- warstwa wyrównawcza pod posadzki	821 m ²
- salki gimnastyczne (ściany zewnętrzne i konstrukcja dachu)	2 kpl
- stolarka drzwiowa i okienna	554 m ²
- posadzki płytek „Grys”	821 m ²
- tynki zewnętrzne i powłoki malarskie zewnętrzne	1 228 m ²

Zakończono trwającą od 2003r. inwestycję i oddano do użytku Halę Sportową przy Gimnazjum nr 1 o następujących parametrach:

- powierzchnia zabudowy	2 537 m ² ,
- powierzchnia użytkowa	2 507 m ² ,
- kubatura	21 245 m ³ ,
- widownia z miejscami stałymi	272 miejsca,

i wyposażoną w następujące boiska:

- do piłki ręcznej	1 boisko,
- do piłki siatkowej	3 boiska,
- do koszykówki	4 boiska,
- do tenisa ziemnego	1 boisko

Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – Etap II

2004r.

Kwota 60 000 zł stanowi wkład pieniężny wniesiony do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach, będącego wykonawcą zadania. Za w/w kwotę Gmina Pyskowice objęła 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 następujących 12 515 udziałów po 50 zł każdy.

Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych z miasta Pyskowice do Centralnej Oczyszczalni w Gliwicach

2004r.

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

2005r.

Środki wydatkowane na wykonanie: dodatkowych egzemplarzy projektu technicznego pn. „Budowa rurociągu tłoczego 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) do końca roku nie udało się ich zakończyć nie wyłoniono wykonawcy i nie podpisano umowy. Ostatecznie umowa z wykonawcą została podpisana 23.01.2006r.

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.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. *[Signature]* -
Wacław Kęska