

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za pierwsze półrocze 2007r.

P y s k o w i c e – s i e r p i e Ń 2 0 0 7 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 | 39 464 485 | 43 542 448,26 | 24 404 816,96 | 56,05 |
| 2. Wydatki | 42 646 135 | 43 051 108,61 | 18 627 725,33 | 43,27 |
| 3. Wynik (1-2) | -3 181 650 | 491 339,65 | 5 777 091,63 | |

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotą:

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

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

Po zmianach przeprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **plan budżetu na dzień 30.06.2007r. wyniósł:**

| | |
|-----------------------|------------------|
| - po stronie dochodów | 43 542 448,26 zł |
| - po stronie wydatków | 43 051 108,61 zł |

a zatem uległ zwiększeniu o kwotę 4 077 963,26 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 404 973,61 zł po stronie wydatków.

Nadwyżka budżetu w kwocie 491 339,65 zł oraz przychody budżetu w kwocie 3 200 217,35 zł przeznaczone zostały na pokrycie planowanych rozchodów budżetu – spłatę pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków z UE – „Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych” w wysokości 3 691 557 zł.

Na kwotę przychodów w wysokości 3 200 217,35 zł składają się: wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 707 669,12 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w łącznej kwocie 1 492 548,23 zł (z tego: 1 424 359,23 zł kanalizacja ul. Wyszyńskiego; 68 189 zł termomodernizacja G-1).

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

1. zwiększenia dotacji na:

| | |
|--|-----------|
| - pokrycie kosztów wypłat comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych | 9 000 zł |
| - dożywianie najuboższych | 55 063 zł |
| - wypłatę zasiłków okresowych | 60 235 zł |
| - realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych | 500 zł |

2. przyznania dotacji na:

| | |
|--|-------------|
| - profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach” | 19 400 zł |
| - realizację zadań z zakresu obrony cywilnej | 10 409 zł |
| - wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów | 130 113 zł |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 3 681,08 zł |
| - sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych | 18 060 zł |
| - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 27 147 zł |
| - sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach opieki zdrowotnej | 24 zł |
| - wykonanie projektu budowy chodnika z zatokami autobusowymi w ciągu DW 901 wzdłuż ul. Poznańskiej | 40 000 zł |

3. zwiększenia dochodów z tytułu:

| | |
|---|--------------|
| - refundacji przez EFRR wydatków poniesionych na realizację zadania „Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych” | 3 618 581 zł |
| - części oświatowej subwencji ogólnej | 129 993 zł |
| - czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych: | |
| * SP-6 | 12 000 zł |
| * G-1 | 1 134 zł |
| * P-3 | 300 zł |
| - rozliczenia kosztów zużycia gazu w G-1 | 615 zł |
| - otrzymanych odszkodowań: | |
| * za zniszczone mienie w P-5 | 1 300 zł |
| - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa | 14 550 zł |

- otrzymanych darowizn:

| | |
|--|--------------|
| * na wykonanie zadania inwestycyjnego „Dostosowanie istniejących obiektów dla potrzeb przepompowni ścieków w Pyskowicach | 28 160,30 zł |
| * wykonanie remontu (renowacji) Kolumny Maryjnej | 19 024,88 zł |

4. zmniejszenia dochodów z tytułu:

| | |
|--|------------|
| - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych | 119 993 zł |
| - dotacji na wykonanie zadania „Termomodernizacja G-1” | 1 334 zł |

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Przedstawiono w tabelach:

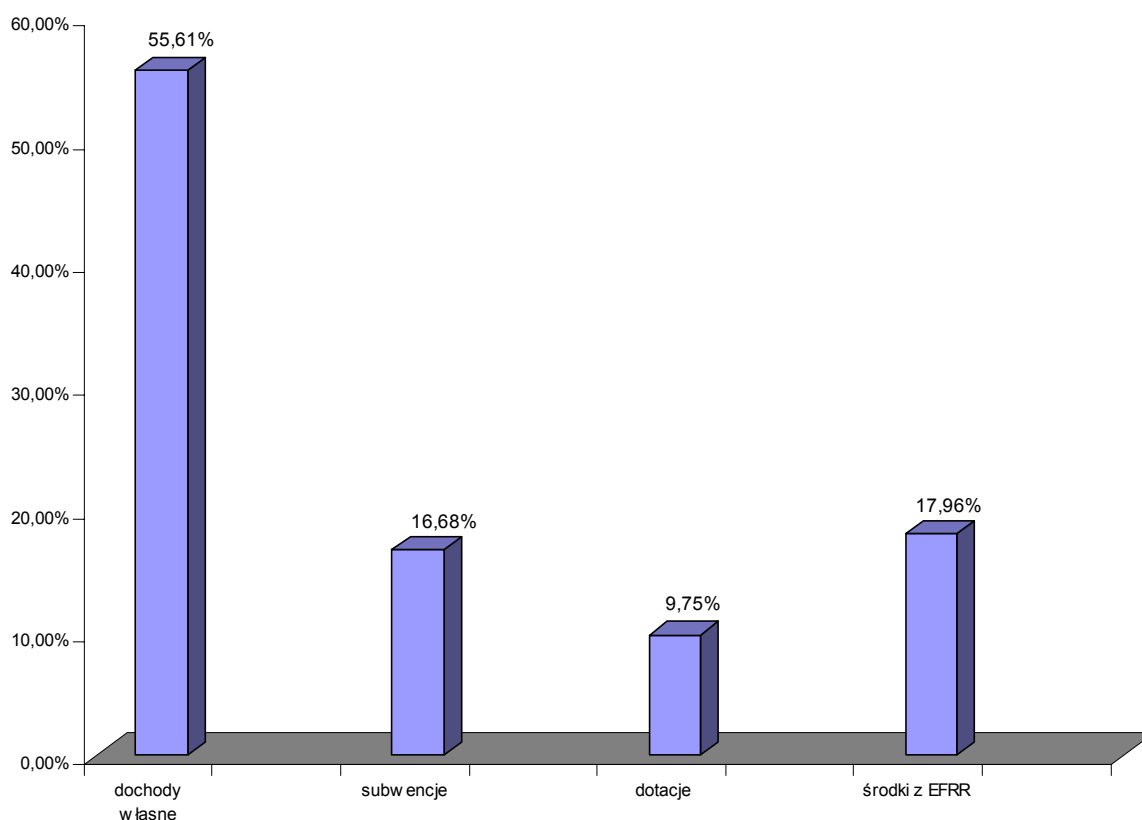
Dochody

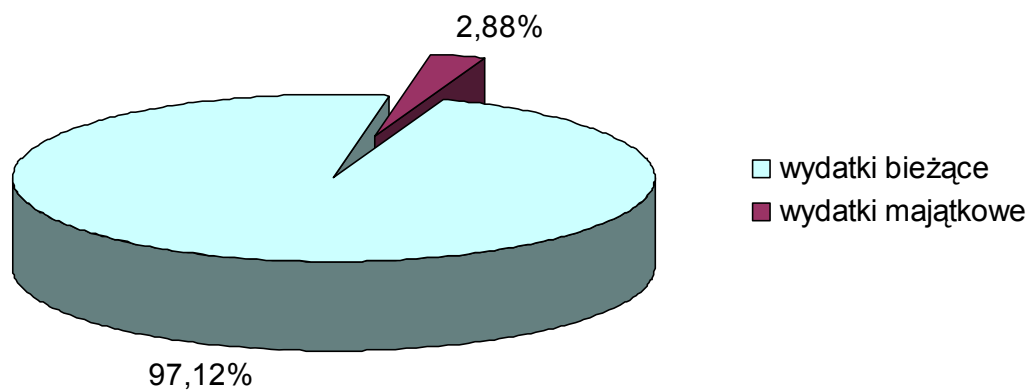
| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykon. planu | Struktura wykon. |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| I. Dochody ogółem | 39 464 485 | 43 542 448,26 | 24 404 816,96 | 56,05 | 100,00 |
| 1. Dochody własne | 26 302 337 | 26 259 428,18 | 13 572 638,12 | 51,69 | 55,61 |
| w tym: | | | | | |
| *udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 777 327 | 8 657 334,00 | 4 258 551,17 | 49,19 | |
| *podatki i opłaty lokalne | 7 772 425 | 7 772 425,00 | 3 935 006,48 | 50,63 | |
| *z majątku gminy | 8 118 250 | 8 131 684,00 | 4 020 741,12 | 49,45 | |
| *pozostałe dochody | 1 414 335 | 1 477 985,18 | 1 187 879,78 | 80,37 | |
| *dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 000 | 220 000,00 | 170 459,57 | 77,48 | |
| 2. Dotacje celowe | 4 449 714 | 4 822 012,08 | 2 379 727,43 | 49,35 | 9,75 |
| w tym: | | | | | |
| *na zadania z zakresu administracji rządowej | 3 960 211 | 3 964 416,08 | 1 848 582,08 | 46,63 | |
| *na zadania własne | 399 322 | 698 940,00 | 474 907,00 | 67,95 | |
| *na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 75 000 | 125 409,00 | 49 238,35 | 39,26 | |
| *otrzymane z funduszy celowych | 15 181 | 33 247,00 | 7 000,00 | 21,05 | |
| 3. Subwencje | 6 676 367 | 6 806 360,00 | 4 069 722,00 | 59,79 | 16,68 |
| w tym: | | | | | |
| *oświatowa | 5 646 683 | 5 776 676,00 | 3 554 880,00 | 61,54 | |
| *wyrównawcza | 353 288 | 353 288,00 | 176 646,00 | 50,00 | |
| *równoważąca | 676 396 | 676 396,00 | 338 196,00 | 50,00 | |
| 4. Środki z EFRR na dofinansowanie budowy rurociągu tłoczego | 1 563 567 | 5 182 148,00 | 4 382 729,41 | 84,57 | 17,96 |
| 5. Środki z EFRR na dofinansowanie budowy dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka | 472 500 | 472 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki

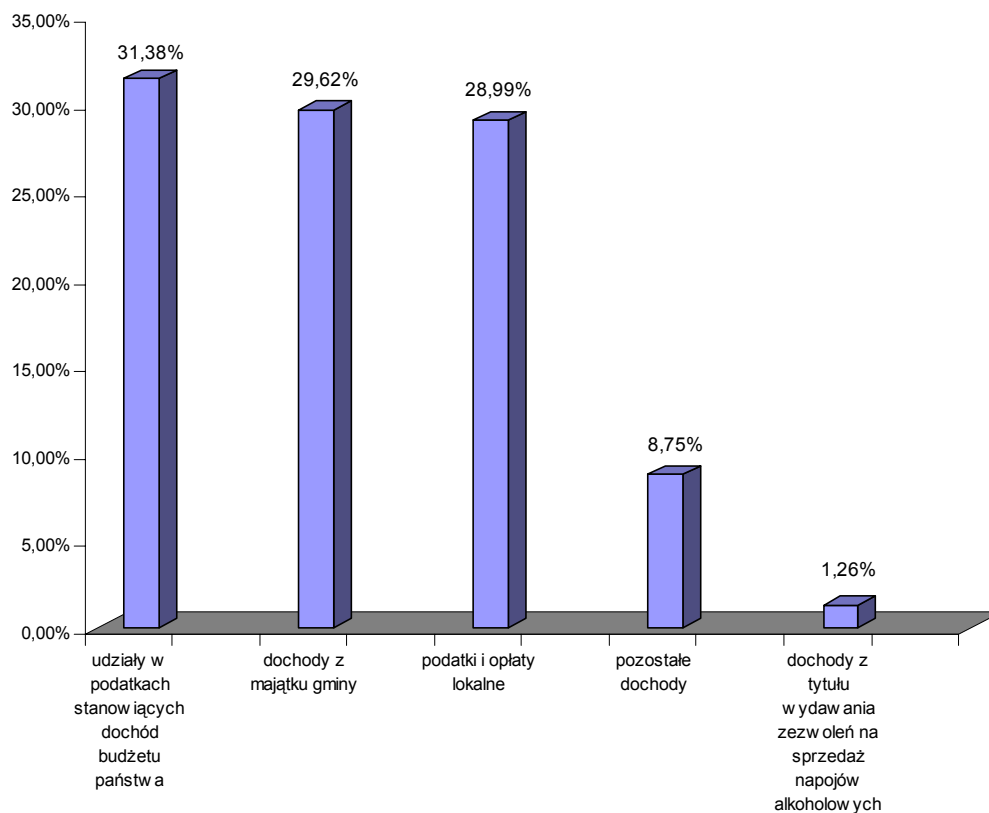
| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykon. planu | Struktura wykon. |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| II. Wydatki ogółem | 42 646 135 | 43 051 108,61 | 18 627 725,33 | 43,27 | 100,00 |
| 1. wydatki majątkowe, inwestycyjne | 4 509 714 | 3 740 775,36 | 536 948,37 | 14,35 | 2,88 |
| 2. wydatki bieżące | 38 136 421 | 39 310 333,25 | 18 090 776,96 | 46,02 | 97,12 |
| w tym: | | | | | |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14 826 378 | 14 856 887,00 | 7 582 609,34 | 51,04 | |
| *dotacje | 2 055 830 | 2 087 348,00 | 1 084 805,14 | 51,97 | |
| *pozostałe wydatki | 21 034 213 | 22 146 098,25 | 9 336 291,24 | 42,16 | |
| *wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych | 220 000 | 220 000,00 | 87 071,24 | 39,58 | |
| w tym: | | | | | |
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 73 000 | 73 000,00 | 31 714,70 | 43,44 | |
| - dotacje | 39 500 | 39 500,00 | 17 000,00 | 43,04 | |
| - pozostałe wydatki bieżące | 107 500 | 107 500,00 | 38 356,54 | 35,68 | |

Wykonanie dochodów i wydatków w podziale na najważniejsze grupy przedstawiono również na wykresach:





Poniżej na wykresach przedstawiono strukturę wykonania dochodów własnych oraz wydatków bieżących

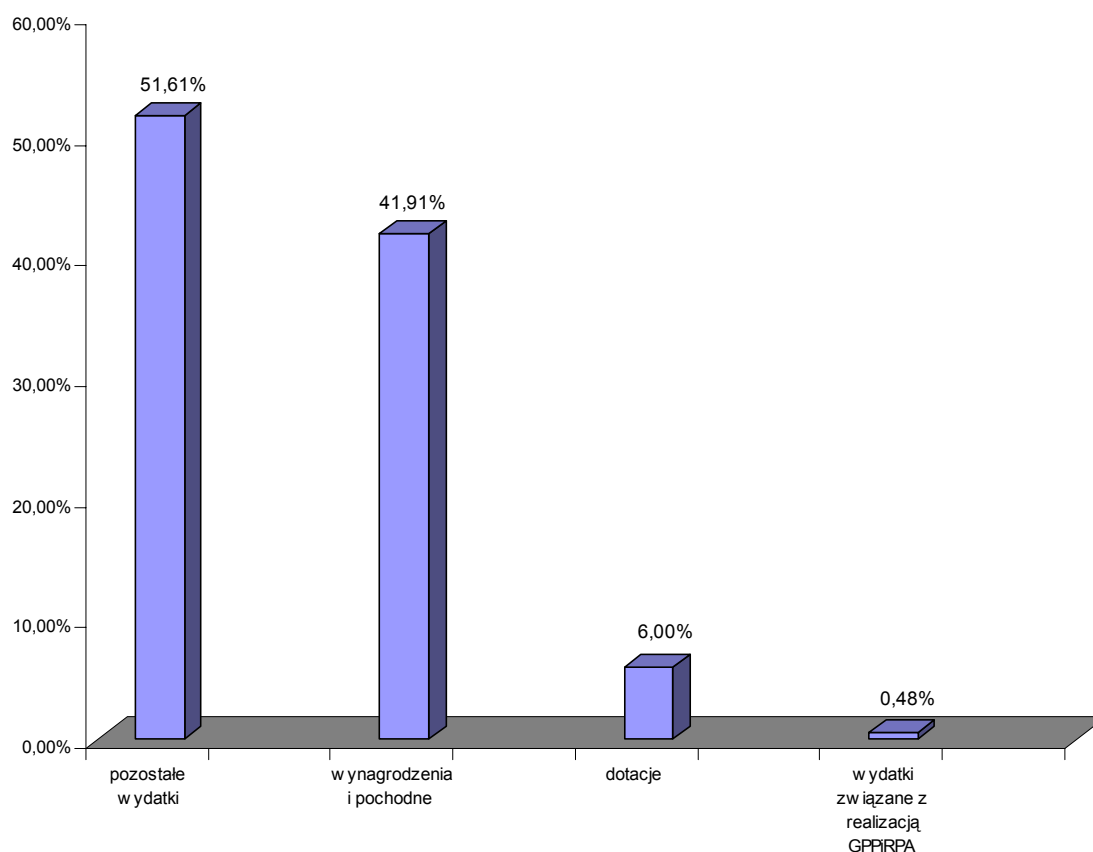


Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to w przypadku naszej gminy przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i w niewielkim tylko procencie w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochody z majątku gminy to przede wszystkim dochody z najmu lokali komunalnych oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Ponadto dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

Podatki i opłaty lokalne to między innymi wpływy z tytułu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportu. Wpływy z tytułu opłaty targowej.

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



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

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

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

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

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 01095 | 0 | 3 681,08 | 3 681,08 | 100,00 |
| -dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 0 | 3 681,08 | 3 681,08 | 100,00 |
| Rozdział 50095 | 800 | 800,00 | 455,76 | 56,97 |
| -opłata za zużytą energię na targowisku miejskim | 800 | 800,00 | 455,76 | 56,97 |
| Rozdział 60013 | 0 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| -dotacja z Województwa Śląskiego - wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej | 0 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 60016 | 497 500 | 497 500,00 | 14 611,00 | 2,94 |
| -opłata za zajęcie pasa drogowego | 25 000 | 25 000,00 | 14 611,00 | 58,44 |
| -środki z EFRR - budowa dróg na osiedlu Wieczorka | 472 500 | 472 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 70001 | 6 331 000 | 6 331 000,00 | 3 114 992,99 | 49,20 |
| -czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych | 6 300 000 | 6 300 000,00 | 3 097 129,54 | 49,16 |
| -odsetki od nieterminowych wpłat | 30 000 | 30 000,00 | 17 863,45 | 59,54 |
| -rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie kosztów zarządu | 1 000 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 70005 | 1 713 250 | 1 713 250,00 | 840 995,66 | 49,09 |
| <i>Wydział GNiR</i> | | | | |
| -sprzedaż mienia | 1 150 000 | 1 150 000,00 | 593 176,75 | 51,58 |
| -czynsze dzierżawne | 50 000 | 50 000,00 | 34 167,75 | 68,34 |
| -opłata adiacencka | 100 000 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| -przekształcenie użytkowania wieczystego | 5 000 | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00 |
| -czynsze wieczystego użytkowania | 160 000 | 160 000,00 | 105 005,29 | 65,63 |
| -rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty za operaty szacunkowe) | 0 | 0,00 | 10 215,06 | Doch. ponadpl. |
| <i>Wydział PPI</i> | | | | |
| -użytkowanie terenu - wysypisko | 65 000 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Wydział GKiH</i> | | | | |
| -czynsz – zakład ciepłny | 60 000 | 60 000,00 | 30 000,00 | 50,00 |
| -czynsz – pomieszczenia po PEC | 18 750 | 18 750,00 | 8 716,36 | 46,49 |
| -rezerwacja miejsc na targowisku | 100 000 | 100 000,00 | 54 724,48 | 54,72 |
| -odsetki od nieterminowych wpłat | 4 500 | 4 500,00 | 989,97 | 22,00 |

| Tytuł dochodów | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykon. planu |
|---|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Rozdział 71035 | 15 000 | 15 000,00 | 10 923,88 | 72,83 |
| -opłaty cmentarne | 15 000 | 15 000,00 | 10 923,88 | 72,83 |
| Rozdział 71095 | 1 500 | 1 500,00 | 423,22 | 28,22 |
| -reklama w Przeglądzie Pyskowskim | 1 500 | 1 500,00 | 422,14 | 28,14 |
| -odsetki od nieterminowych wpłat | 0 | 0,00 | 1,08 | Doch. ponadpl. |
| Rozdział 75011 | 83 825 | 84 325,00 | 43 034,52 | 51,03 |
| -dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 81 025 | 81 525,00 | 41 003,00 | 50,30 |
| -prowizja z opłat za dowody osobiste | 2 800 | 2 800,00 | 2 031,52 | 72,55 |
| Rozdział 75023 | 60 500 | 60 500,00 | 25 192,20 | 41,64 |
| -różne opłaty (materiały przetargowe, zużyte tonery) | 1 400 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| -wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa | 600 | 600,00 | 352,00 | 58,67 |
| -opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej | 15 000 | 15 000,00 | 9 001,00 | 60,01 |
| -czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM | 34 000 | 34 000,00 | 12 908,92 | 37,97 |
| -odsetki od nieterminowych wpłat | 0 | 0,00 | 8,70 | Doch. ponadpl. |
| - opłata za telefony | 7 000 | 7 000,00 | 2 921,58 | 41,74 |
| -opłaty za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za decyzje o warunkach zabudowy | 2 500 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 75075 | 0,00 | 19 024,88 | 19 024,88 | 100,00 |
| -darowizna na wykonanie remontu Kolumny Maryjnej | 0 | 19 024,88 | 19 024,88 | 100,00 |
| Rozdział 75101 | 3 300 | 3 300,00 | 1 650,00 | 50,00 |
| -dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – prowadzenie spisu wyborców | 3 300 | 3 300,00 | 1 650,00 | 50,00 |
| Rozdział 75414 | 0 | 10 409,00 | 5 450,00 | 52,36 |
| -dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej | 0 | 10 409,00 | 5 450,00 | 52,36 |
| Rozdział 75416 | 15 000 | 15 000,00 | 5 508,22 | 36,72 |
| -mandaty nakładane przez Straż Miejską | 15 000 | 15 000,00 | 5 460,22 | 36,40 |
| -wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, | 0 | 0,00 | 48,00 | Doch. ponadpl. |

| Tytuł dochodów | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykon. planu |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Rozdział 75601 | 48 600 | 48 600,00 | 25 348,01 | 52,16 |
| -karta podatkowa | 48 000 | 48 000,00 | 24 885,13 | 51,84 |
| -odsetki od nieterminowych wpłat | 600 | 600,00 | 462,88 | 77,15 |
| Rozdział 75615 | 5 504 525 | 5 504 525,00 | 2 361 063,00 | 42,89 |
| <i>Podatki i opłaty od osób prawnych:</i> | | | | |
| -od nieruchomości | 5 100 000 | 5 100 000,00 | 2 175 828,55 | 42,66 |
| -rolny | 20 000 | 20 000,00 | 10 341,45 | 51,71 |
| -leśny | 1 300 | 1 300,00 | 704,00 | 54,15 |
| -od środków transportowych | 260 000 | 260 000,00 | 114 744,00 | 44,13 |
| -od czynności cywilno-prawnych | 5 000 | 5 000,00 | 6 518,00 | 130,36 |
| -odsetki od nieterminowych wpłat | 75 000 | 75 000,00 | 8 214,00 | 10,95 |
| -środki z PFRON – rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości | 43 225 | 43 225,00 | 44 713,00 | 103,44 |
| Rozdział 75616 | 2 113 300 | 2 113 300,00 | 1 489 174,52 | 70,47 |
| <i>Podatki i opłaty od osób fizycznych:</i> | | | | |
| -od nieruchomości | 1 220 000 | 1 220 000,00 | 780 698,28 | 63,99 |
| -rolny | 120 000 | 120 000,00 | 93 362,43 | 77,80 |
| -leśny | 300 | 300,00 | 168,18 | 56,06 |
| -od środków transportowych | 385 000 | 385 000,00 | 231 694,50 | 60,18 |
| -od spadków i darowizn | 45 000 | 45 000,00 | 30 484,00 | 67,74 |
| -od posiadania psów | 7 000 | 7 000,00 | 4 980,00 | 71,14 |
| -od czynności cywilno-prawnych | 170 000 | 170 000,00 | 240 987,88 | 141,76 |
| -odsetki od nieterminowych wpłat | 16 000 | 16 000,00 | 22 417,25 | 140,11 |
| -wpływy z opłaty targowej | 150 000 | 150 000,00 | 84 382,00 | 56,25 |
| Rozdział 75618 | 326 000 | 326 000,00 | 229 880,52 | 70,52 |
| -opłata skarbowa | 106 000 | 106 000,00 | 59 420,95 | 56,06 |
| -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 220 000 | 220 000,00 | 170 459,57 | 77,48 |
| Rozdział 75621 | 8 777 327 | 8 657 334,00 | 4 258 551,17 | 49,19 |
| -udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 8 567 327 | 8 447 334,00 | 4 116 278,00 | 48,73 |
| -udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 210 000 | 210 000,00 | 142 273,17 | 67,75 |
| Rozdział 75801 | 5 646 683 | 5 776 676,00 | 3 554 880,00 | 61,54 |
| -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 646 683 | 5 776 676,00 | 3 554 880,00 | 61,54 |
| Rozdział 75807 | 353 288 | 353 288,00 | 176 646,00 | 50,00 |
| -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 353 288 | 353 288,00 | 176 646,00 | 50,00 |

| Tytuł dochodów | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykon. planu |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Rozdział 75814 | 100 000 | 100 000,00 | 167 097,78 | 167,10 |
| -rozliczenia z lat ubiegłych | 0 | 0,00 | 128 956,87 | Doch. ponadpl. |
| -odsetki od środków na rachunkach bankowych | 100 000 | 100 000,00 | 38 140,91 | 38,14 |
| Rozdział 75831 | 676 396 | 676 396,00 | 338 196,00 | 50,00 |
| -część równoważąca subwencji ogólnej | 676 396 | 676 396,00 | 338 196,00 | 50,00 |
| Rozdział 80101 | 222 000 | 252 060,00 | 138 302,63 | 54,87 |
| -czynsze dzierżawne w szkołach | 0 | 12 000,00 | 18 873,17 | 157,28 |
| -opłaty za wyżywienie | 222 000 | 222 000,00 | 91 520,00 | 41,23 |
| -rozliczenia z lat ubiegłych | 0 | 0,00 | 237,46 | Doch. ponadpl. |
| -wpływy do wyjaśnienia | 0 | 0,00 | 14 124,00 | |
| -dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – nauka języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych | 0 | 18 060,00 | 13 548,00 | 75,02 |
| Rozdział 80104 | 687 245 | 688 845,00 | 343 683,42 | 49,89 |
| -czynsze dzierżawne w przedszkolach | 0 | 300,00 | 5 285,50 | 1 761,83 |
| -rozliczenia z lat ubiegłych | 0 | 0,00 | 2 368,67 | Doch. ponadpl. |
| -opłaty za wyżywienie | 325 100 | 325 100,00 | 136 694,70 | 42,05 |
| -odsetki od nieterminowych wpłat | 0 | 0,00 | 184,55 | Doch. ponadpl. |
| -odszkodowanie za zniszczone mienie | 0 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| -opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach | 362 145 | 362 145,00 | 197 850,00 | 54,63 |
| Rozdział 80110 | 60 541 | 60 956,00 | 22 693,39 | 37,23 |
| -czynsze dzierżawne w gimnazjach | 0 | 1 134,00 | 2 150,00 | 189,59 |
| -opłaty za wyżywienie | 45 360 | 45 360,00 | 18 126,50 | 39,96 |
| -darowizna – wyjazd młodzieży do Niemiec | 0 | 0,00 | 500,00 | Doch. ponadpl. |
| -rozliczenia z lat ubiegłych | 0 | 615,00 | 1 916,89 | 311,69 |
| -dotacja z WFOŚiGW – termomoder. G-1 | 15 181 | 13 847,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 80114 | 6 000 | 6 000,00 | 1 388,65 | 23,14 |
| -wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych | 6 000 | 6 000,00 | 1 388,65 | 23,14 |
| Rozdział 80195 | 0 | 27 147,00 | 27 147,00 | 100,00 |
| -dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 0 | 27 147,00 | 27 147,00 | 100,00 |

| Tytuł dochodów | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykon. planu |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Rozdział 85154 | 0,00 | 0,00 | 1 252,10 | Doch. ponadpl. |
| -odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości | 0 | 0,00 | 5,63 | Doch. ponadpl. |
| -zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości | 0 | 0,00 | 1 246,47 | Doch. ponadpl. |
| Rozdział 85195 | 0 | 24,00 | 4 187,01 | 17 445,88 |
| -dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych | 0 | 24,00 | 24,00 | 100,00 |
| -zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości | 0 | 0,00 | 4 163,01 | Doch. ponadpl. |
| Rozdział 85212 | 3 619 551 | 3 633 901,00 | 1 683 352,10 | 46,32 |
| -dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych | 3 617 051 | 3 617 051,00 | 1 672 806,00 | 46,25 |
| -zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych | 0 | 13 600,00 | 5 878,39 | 43,22 |
| -odsetki od nienależnie pobranych świadczeń | 0 | 750,00 | 710,63 | 94,75 |
| -zwrot zaliczek alimentacyjnych | 2 500 | 2 500,00 | 3 957,08 | 158,28 |
| Rozdział 85213 | 21 000 | 21 000,00 | 10 500,00 | 50,00 |
| -dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 21 000 | 21 000,00 | 10 500,00 | 50,00 |
| Rozdział 85214 | 369 710 | 430 145,00 | 217 413,34 | 50,54 |
| -dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wypłata zasiłków stałych | 237 835 | 237 835,00 | 118 918,00 | 50,00 |
| -dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych | 131 875 | 192 110,00 | 96 900,00 | 50,44 |
| -zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej | 0 | 200,00 | 1 595,34 | 797,67 |
| Rozdział 85219 | 187 989 | 196 989,00 | 110 238,36 | 55,96 |
| -dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS | 187 849 | 196 849,00 | 110 150,00 | 55,96 |
| -wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa | 140 | 140,00 | 88,36 | 63,11 |
| Rozdział 85228 | 9 000 | 9 000,00 | 5 494,00 | 61,04 |
| -odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM | 9 000 | 9 000,00 | 5 494,00 | 61,04 |

| Tytuł dochodów | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykon. planu |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Rozdział 85295 | 79 598 | 134 661,00 | 97 049,00 | 72,07 |
| -dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych | 79 598 | 134 661,00 | 97 049,00 | 72,07 |
| Rozdział 85305 | 68 200 | 68 200,00 | 37 752,10 | 55,35 |
| -opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku | 46 200 | 46 200,00 | 24 000,00 | 51,95 |
| -opłaty za wyżywienie | 22 000 | 22 000,00 | 10 095,00 | 45,89 |
| -dotacja z gmin ościennych – pobyt dzieci z terenu w/w gmin w żłobku w Pyskowicach | | | 3 405,35 | Doch. ponadpl. |
| -rozliczenia z lat ubiegłych | 0 | 0,00 | 251,75 | Doch. ponadpl. |
| Rozdział 85407 | 75 000 | 75 000,00 | 40 383,00 | 53,84 |
| -dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP | 75 000 | 75 000,00 | 40 383,00 | 53,84 |
| Rozdział 85412 | 225 290 | 244 690,00 | 104 843,32 | 42,85 |
| -wpływy za organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji | 225 290 | 225 290,00 | 97 843,32 | 43,43 |
| -dotacja z WFOŚiGW – profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach” | 0 | 19 400,00 | 7 000,00 | 36,08 |
| Rozdział 85415 | 0 | 130 113,00 | 130 113,00 | 100,00 |
| -dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych | 0 | 130 113,00 | 130 113,00 | 100,00 |
| Rozdział 90001 | 1 563 567 | 5 210 308,30 | 4 739 756,21 | 90,97 |
| -środki z ZPORR na budowę rurociągu tłoczego | 1 563 567 | 5 182 148,00 | 4 382 729,41 | 84,57 |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | 0 | 0,00 | 254,19 | Doch. ponadpl. |
| -środki z PWiK na dostosowanie istniejących obiektów dla potrzeb przepompowni ścieków | 0 | 28 160,30 | 356 772,61 | 1 266,93 |
| Rozdział 90020 | 1 000 | 1 000,00 | 1 777,90 | 177,79 |
| -opłata produktowa | 1 000 | 1 000,00 | 1 777,90 | 177,79 |
| Rozdział 90095 | 1 000 | 1 000,00 | 710,00 | 71,00 |
| -opłaty za korzystanie z szaletów miejskich | 1 000 | 1 000,00 | 710,00 | 71,00 |
| Rozdział 92695 | 0 | 0,00 | 0,02 | Doch. ponadpl. |
| -zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości | 0 | 0,00 | 0,02 | Doch. ponadpl. |
| Ogółem | 39 464 485 | 43 542 448,26 | 24 404 816,96 | 56,05 |

W powyższej tabeli przedstawiono plan i wykonanie planu dochodów według poszczególnych tytułów dochodów.

Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że pomimo braku osiągnięcia w niektórych pozycjach wskaźnika wykonania planu zgodnego ze wskaźnikiem upływu czasu tj. 50 %, ostatecznie osiągnięto wysoki 56,05 % wskaźnik wykonania planu dochodów ogółem. Osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika było możliwe dzięki wykonaniu planu w innych pozycjach na poziomie przekraczającym 50 %, a nawet dochodów ponadplanowych. Pozycją taką niewątpliwie jest refundacja z EFRR poniesionych przez gminę w 2006r. wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych”. Innymi takimi dochodami są niektóre dotacje z budżetu państwa przekazane już w pełnej, albo prawie pełnej wysokości.

Poniżej omówione zostały te pozycje dochodów w których do 50 % wykonania planu zabrakło więcej niż 15 000 zł, bądź nie odnotowano wykonania w ogóle.

Rozdział 60013

Dotacja z Województwa Śląskiego

Zgodnie z podpisanym porozumieniem dotacja zostanie przekazana po wykonaniu zadania na które została przyznana tj. po wykonaniu projektu budowy chodnika z zatokami autobusowymi w ciągu DW 901 (ul. Poznańska).

Rozdział 60016

Środki z EFRR – budowa dróg na osiedlu przy ul. Wieczorka

Z uwagi na procedury konkursowe, zadanie to najprawdopodobniej nie będzie realizowane w bieżącym roku.

Rozdział 70001

Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych

Do wykonania 50 % planu brak kwoty 52 870 zł.

Systematycznie prowadzona windykacja zaległości czynszowych oraz wprowadzona od 1 lipca (planowana) podwyżka czynszu pozwalają z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, że pomimo systematycznie prowadzonej sprzedaży lokali mieszkalnych założony plan zostanie jednak w pełni zrealizowany.

Rozdział 70001

Rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie kosztów zarządu

Zwrot niewykorzystanych zaliczek wpłynął na rachunek budżetu w pierwszych dniach lipca br. i zostanie wykazany w sprawozdaniu rocznym.

Rozdział 70005

Opłata adiacencka

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2 kwietnia br., mimo trwających postępowań administracyjnych prawdopodobnie nie uda się uzyskać dochodów z tego tytułu.

Rozdział 70005

Użytkowanie terenu - wysypisko

Umowny termin wniesienia opłaty upływa w drugim półroczu.

Rozdział 75023

Różne opłaty (materiały przetargowe, zużyte tonery)

W związku z obowiązkiem publikacji pełnej dokumentacji przetargowej w Internecie, zainteresowane podmioty pobierają stosowne dokumenty drogą elektroniczną, nie wydaje się więc materiałów przetargowych w postaci papierowej i tym samym nie ma podstaw do pobierania opłat.

Sprzedaż zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek planowana jest w II półroczu.

Rozdział 75023

Opłaty za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Od początku br. z uwagi na zmianę przepisów o opłacie skarbowej, opłata za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pobierana jest w formie opłaty skarbowej, którą ujmujemy w rozdziale 75618.

Rozdział 75615

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Do 50 % wykonania planu brak kwoty 374 171 zł.

Rozdział 75615

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Do 50 % wykonania planu brak kwoty 15 256 zł.

Rozdział 75615

Odsetki od nieterminowych wpłat

Do 50 % wykonania planu brak kwoty 29 286 zł.

Przyczyny braku wykonania planu na poziomie równym wskaźnikowi upływu czasu z w/w tytułów są podobne. Kilku podatników bardzo nieregularnie uiszczają swoje zobowiązania i to zarówno te bieżące jak i te z lat ubiegłych. Na lepszy wskaźnik wykonania planu na pewno wpłyną prowadzone aktualnie działania windykacyjne.

Rozdział 75621

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Do 50 % wykonania planu brak kwoty 107 389 zł.

Wpływy z tego tytułu realizowane w II półroczu są zawsze wyższe od wpływów zrealizowanych w I półroczu.

Rozdział 80101

Rozdział 80104

Opłaty za wyżywienie w szkołach, przedszkolach

Do 50 % wykonania planu brak następujących kwot: 19 480 zł w szkołach oraz 25 855 zł w przedszkolach.

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

Rozdział 85212

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych

Do 50 % wykonania planu brak kwoty 135 734 zł.

Wojewoda przekazuje dotację w transzach, których wysokość jest określana przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wysokość transz w pełni zabezpiecza niezakłóconą realizację świadczeń.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Przedstawiono w tabeli:

| Dział | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykon. planu |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 4 000 | 7 681,08 | 4 788,22 | 62,34 |
| 500 – Handel | 52 000 | 52 000,00 | 11 260,27 | 21,65 |
| 600 – Transport i łączność | 2 374 030 | 2 712 030,00 | 787 344,98 | 29,03 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 7 342 516 | 7 317 446,00 | 3 011 404,49 | 41,15 |
| 710 – Działalność usługowa | 352 200 | 352 200,00 | 41 713,89 | 11,84 |
| 750 – Administracja publiczna | 5 137 452 | 5 175 022,00 | 2 298 848,53 | 44,42 |
| 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 300 | 3 300,00 | 1 110,02 | 33,64 |
| 752 – Obrona narodowa | 2 500 | 2 500,00 | 201,12 | 8,04 |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 808 300 | 828 709,00 | 487 473,63 | 58,82 |
| 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 900 | 23 900,00 | 17 484,38 | 73,16 |
| 758 – Różne rozliczenia | 610 000 | 550 024,00 | 10 140,65 | 1,84 |
| 801 – Oświata i wychowanie | 11 826 429 | 11 910 698,00 | 5 849 275,80 | 49,11 |
| 851 – Ochrona zdrowia | 361 800 | 361 824,00 | 156 077,74 | 43,14 |
| 852 – Pomoc społeczna | 7 074 094 | 7 212 942,00 | 3 305 950,46 | 45,83 |
| 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 498 713 | 498 713,00 | 249 418,97 | 50,01 |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 671 747 | 821 260,00 | 364 569,67 | 44,39 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 578 424 | 3 266 879,53 | 1 023 168,41 | 31,32 |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 407 310 | 1 436 560,00 | 706 410,00 | 49,17 |
| 926 – Kultura fizyczna i sport | 517 420 | 517 420,00 | 301 084,10 | 58,19 |
| Ogółem | 42 646 135 | 43 051 108,61 | 18 627 725,33 | 43,27 |

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 | 4 000 | 4 000 | 1 107,14 | 27,68 |

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 0 | 3 681,08 | 3 681,08 | 100,00 |

Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Całość środków na realizację zadania otrzymaliśmy w formie dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 50095 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 52 000 | 52 000 | 11 260,27 | 21,65 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 7 500 | 8 700 | 4 676,43 | 53,75 |

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 7 500 zł wykonanie 3 476,43 zł tj. 46,35 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania targowiskiem miejskim i znajdującym się na jego terenie szaletem publicznym. Do obowiązków administratora należy: utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zieleni oraz wykonywanie bieżących napraw budynku gospodarczego, ogrodzenia, bram. Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach szaletu.

wysokości cmentarza komunalnego tzw. „azylu” oraz montażu progów akustycznych przed przejściem z obu stron. Aktualnie trwają uzgodnienia z zarządem drogi.

Środki w kwocie 40 000 zł przeznaczono na wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu DW 901 na odcinku od cmentarza komunalnego do terminala logistycznego wraz z dwoma zatokami autobusowymi. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji, umowy termin wykonania dokumentacji ustalono na 30.11.2007r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

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

Środki stanowiąc będą pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego przeznaczoną na dofinansowanie budowy masztu dla fotoradaru na ul. Wyzwolenia w obrębie Szkoły Podstawowej nr 6.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 650 300 | 810 300 | 325 945,50 | 40,23 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 5 300 | 5 300 | 2 054,75 | 38,77 |
| -wydatki majątkowe | 840 000 | 865 000 | 28 918,48 | 3,34 |
| Razem | 1 490 300 | 1 675 300 | 354 863,98 | 21,18 |

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

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu

Plan 1 045 300 wykonanie 354 863,98 zł tj. 33,95 %

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

| Zadanie | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---------|------------|-------------------|
| Remonty ulic, chodników parkingów | 248 000 | 25 722,89 | 10,37 |
| Usuwanie przełomów i wybojów | 200 000 | 193 551,27 | 96,78 |
| Utrzymanie rowów komunalnych | 35 000 | 12 266,07 | 35,05 |
| Utrzymanie i remont urządzeń kanalizacji deszczowej | 100 000 | 23 195,79 | 23,20 |
| Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki | 141 500 | 49 579,50 | 35,04 |
| Usuwanie awarii na chodnikach | 40 000 | 19 575,23 | 48,94 |
| Ocena stanu technicznego mostów drogowych | 40 000 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe wydatki | 5 800 | 2 054,75 | 35,43 |

Remonty ulic i chodników. W ramach zabezpieczonych środków wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku ul. Piaskowej, pomiędzy niebezpiecznymi zakrętami od centrum Dzierżna w kierunku Kanału Gliwickiego o powierzchni 555,00 m².

W trakcie realizacji jest remont chodnika – przejście dla pieszych od ul. Krokusów do ul. Czereśniowej 400,00 m².

Usuwanie przełomów i wybojów. Naprawionych zostało 2 951,35 m² ulic o nawierzchni asfaltobetonowej. Prace prowadzone były między innymi na następujących ulicach: Dworcowa, Wojska Polskiego, Strzelców Bytomskich, Szpitalna, Paderewskiego, Piłsudskiego, Lompy, Konopnickiej, Dąbrowskiego, Wyszyńskiego, Sikorskiego, Traugutta, Piaskowa, Wiejska, Młyńska, Wrzosowa, Nad Kanałem.

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

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

Utrzymanie i remont urządzeń kanalizacji deszczowej. W ramach zadania prowadzono systematyczne prace związane z czyszczeniem wpustów, studni, ciągów kanalizacyjnych na terenie całego miasta, a także na uzupełnianiu skradzionych lub uszkodzonych elementów urządzeń kanalizacyjnych.

Wykonano także prace związane z regulacją wpustów ulicznych: w ul. Wojska Polskiego, al. 1-go Maja. Usunięto awarię kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i 1-go Maja.

W ramach planowanych środków zabezpieczono środki na wykonanie remontu kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej, od zachodniej strony cmentarza komunalnego. Trwają procedury przetargowe.

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 63 pozycji, montaż luster drogowych (1 szt. na ul. Piaskowej), bieżąca naprawa tabliczek z nazwami ulic, czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z imprezami miejskimi, zmiana organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonych przez Starostę Powiatu Gliwickiego projektów zmian organizacji ruchu (**34 056,63 zł**),
- odnowienie oznakowania poziomego zlecono odnowienie i wykonanie oznakowania poziomego dróg i placów gminnych (przejścia dla pieszych, organizacja ruchu na skrzyżowaniach, stanowiska postojowe pojazdów, pasy postojowe, oznakowanie osi ul. Armii Krajowej, Mickiewicza, Sikorskiego, Piaskowej, Wolności, Czechowickiej i Wiejskiej) o ogólnej powierzchni ok. 3 788,00 m² poprzez mechaniczne malowanie farbą akrylową. Fakturowanie w II – gim półroczu,
- utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych (33 obiekty) – malowanie 8 wiat z blachy trapezowej, dwukrotne mycie 17 szt. przeszklonych wiat autobusowych i jednokrotne mycie 16 wiat z blachy, naprawa 6 zniszczonych, zdewastowanych wiat (**15 039,85 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 kolorowe kopie projektów zmian organizacji ruchu do zezwoleń na wykorzystanie dróg publicznych w sposób szczególny tj. w związku z organizacją imprez masowych (**483,02 zł**).

Usuwanie awarii na chodnikach. Wykonano: remont częściowy chodnika przy ul.: Strzelców Bytomskich (przy kiosku z kwiatami oraz na wysokości TBS-u), Traugutta 1, Wojska Polskiego (na skrzyżowaniu z ul. Cichą), Sikorskiego, Ponadto wykonano remont częściowy nawierzchni z kostki granitowej na płycie Rynku (przy fontannie), wymianę krawężników przy ul. Matejki wraz z profilowaniem łuku.

Ocena stanu technicznego mostów drogowych. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonanie i rozliczenie nastąpi w II półroczu.

Pozostałe wydatki. Pokryto koszty utrzymania i konserwacji sygnalizacji ostrzegawczej znaku D-6 na przejściu w parku miejskim oraz sygnalizacji wzbudzonej – przejście do SP-6 (**2 054,75 zł**).

W ramach wydatków majątkowych – zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa chodnika – ciągu pieszego od ul. Poniatowskiego do parkingu przy Urzędzie Miejskim wykonano utwardzenie terenu poprzez ułożenie nawierzchni z kostek betonowych grubości 6 cm o łącznej powierzchni 241,80 m² wraz z montażem 3 ławek i kosza na śmieci,
- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej ul. Czeremchy na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Czereśniowej – wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

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

W ramach wydatków zaplanowano **zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Omówienie realizacji zadania nastąpi w dalszej części sprawozdania.**

Rozdział 60095 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 12 000 | 12 000 | 0,00 | 0,00 |

W ramach zabezpieczonych środków zlecono wykonanie projektów zmian (aktualizacji) do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu drogowego, w tym opracowanie koncepcji zmiany organizacji ruchu na czas trwania imprez miejskich i prowadzonych robót drogowych. Wykonanie i fakturowanie nastąpi w II półroczu.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 6 633 895 | 6 608 825 | 2 937 134,75 | 44,44 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 27 135 | 6 285 | 6 281,13 | 99,94 |

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

Administrowanie budynkami komunalnymi

Plan 2 353 280 zł wykonanie 1 070 380,71 zł tj. 45,49 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania budynkami komunalnymi i lokalami gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych zgodnie z umową o administrowanie budynkami komunalnymi (388 872,60 zł). Pokrywano również koszty zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, określone na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe (679 363,06 zł).

Opłaty za media w budynkach komunalnych

Plan 2 810 500 zł wykonanie 1 373 132,60 zł tj. 48,86 %

Są to opłaty za dostawę i rozprowadzanie wody oraz gospodarkę ściekami, opłaty za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy, a także za energię elektryczną dostarczaną do budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 15 do celów grzewczych oraz za energię elektryczną wykorzystywaną na oświetlenie klatek schodowych w budynkach Gminy.

Ponadto w ramach tego zadania pokrywane są koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz koszty energii elektrycznej w szalecie miejskim przy ul. Poniatowskiego.

Remonty budynków komunalnych

Plan 1 215 000 zł, wykonanie 420 141,85 zł tj. 34,58 %

Kwotę **204 099,73 zł** przekazano na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych. Zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych dokonywano wpłat na rachunki 40 wspólnot.

Natomiast kwotę **216 042,12 zł** przeznaczono na wykonanie prac remontowych:

- remonty budynków stanowiących wyłączną własność gminy oraz remonty mieszkań gminnych w budynkach wspólnot – 174 042,80 zł,
- remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w których gmina nie wnosi wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy – 41 999,32 zł

Wykonano następujące zakresy prac remontowych:

| | |
|--|----------------------|
| - remonty instalacji wewnętrznych | 18 718,85 zł |
| - roboty zduńskie | 19 927,34 zł |
| - remonty pokryć dachowych | 56 741,55 zł |
| - remonty mieszkań do zasiedlenia | 51 885,48 zł |
| - naprawy, dobudowy i uszczelnienie przewodów kominowych | 15 590,75 zł |
| - inne roboty | <u>53 178,15 zł</u> |
| | 216 042,12 zł |

Remonty instalacji wewnętrznych - prace polegały na usuwaniu występujących awarii instalacji gazowych, elektrycznych i kanalizacyjnych.

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

Remonty pokryć dachowych - wykonano bieżące naprawy pokrycia dachowego w budynku przy ul. Piaskowej 1. Pokryto udział gminy w kosztach remontów Wspólnot Mieszkaniowych: Rynek 28 – Armii Krajowej1, Rynek 10 – Wyszyńskiego 2.

Remonty mieszkań do zasiedlenia – wykonano niezbędne do wykonania roboty budowlane umożliwiające zasiedlenie lokali mieszkalnych: ul. Powstańców Śl. 7, Sikorskiego 50 i 54, Wolności 15 (2 lokale), Paderewskiego 3, Armii Krajowej 23.

Naprawy, dobudowy i uszczelnienie przewodów kominowych – to prace polegające na wykonaniu stalowych wkładów kominowych w przewodach spalinowych budynków w mieszkaniach najemców lokali gminy (wg wykazu wykonanego przez MZBM sp. z o.o.) oraz przebudowaniu kominów w części naddachowej i usuwaniu zagrożeń zaczadzenia między innymi przy ul. Strzelców Bytomskich 8 i 20, Kopernika 6, Sikorskiego 35.

Inne prace – to między innymi malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Kopernika 6, utwardzenie miejsc pod kontenery do składowania odpadów w systemie selektywnym przy ul. Krokusów, Sikorskiego, remont ganków i schodów w budynku przy ul. Traugutta 51.

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

- organizacją przetargów na najem lokali użytkowych – zorganizowano przetargi na najem lokalu użytkowego (piwnica) usytuowanego przy ul. Powstańców Śląskich 3 oraz na najem garażu przy ul. Wyszyńskiego 34. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono najemcę garażu **(607,08 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. W pierwszej połowie 2007r. wniesiono opłaty ogółem w 135 sprawach **(19 865,25 zł)**,
- wynagrodzeniem zatrudnionego na umowę zlecenie specjalisty do spraw windykcji (od stycznia do marca br.), od kwietnia zatrudniono pracownika **(6 281,13 zł)**,
- kosztami prowadzenia spraw sądowych – są to koszty umowy o świadczenie usług prawniczych **(10 065 zł)**,
- ubezpieczeniem budynków komunalnych **(7 297,50 zł)**,
- wypłatą kaucji mieszkaniowych – wypłacono 11 byłym najemcom kaucje mieszkaniowe : 1 kaucję na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, 10 kaucji na podstawie zawartych ugód z byłymi najemcami **(27 277,47 zł)**,
- zakupem usług telekomunikacyjnych – ponoszono koszty opłat za dwa numery centrali telefonicznej w budynku Kopernika 2. Koszty rozmów telefonicznych najemców lokali użytkowych znajdujących się w w/w budynku podlegają zwrotowi i rozliczane są miesięcznie wraz z czynszem najmu **(2 086,16 zł)**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 282 916 | 282 916 | 34 780,06 | 12,29 |
| -wydatki majątkowe | 200 000 | 200 000 | 34 739,68 | 17,37 |
| Razem | 482 916 | 482 916 | 69 519,74 | 14,40 |

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

Ponadto z zaplanowanej kwoty 200 000 zł przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za przejęte przez gminę drogi, wypłacono kwotę 17 472 zł za część ul. Wierzbowej (powierzchnia 448 m²). Z uwagi na toczące się postępowania administracyjne, środki w pozostałym zakresie zostaną uruchomione w II półroczu

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano 1 transakcję nabycia odcinka ul. Wiśniowej (1 386,76 zł) oraz 1 transakcję nabycia odcinka pod projektowaną ulicę łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia (33 352,92 zł).

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki majątkowe | 213 705 | 213 705 | 0,00 | 0,00 |

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 12 000 | 12 000 | 4 750,00 | 39,58 |

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 140 000 | 140 000 | 205,77 | 0,15 |

Środki wydatkowano na wykonanie kserokopii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Czerwionki. W II półroczu zlecone zostanie opracowanie zmian studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy komercyjnej po wschodniej stronie ul. Gliwickiej.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 45 000 | 45 000 | 7 136,46 | 15,86 |

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odbitek map. Pokrywano koszty niewielkich podziałów wynikających z potrzeb bieżących. W czerwcu wykonano podział terenu: PKP, podział terenu hali sportowej, podpodział terenu pod obiekty handlowo – usługowe przy ul. Wyszyńskiego. Fakturowanie tych robót nastąpi w II półroczu.

Rozdział 71035 Cmentarze

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 48 100 | 48 100 | 16 086,22 | 33,44 |

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

W ramach prac remontowych wykonano dwa warianty koncepcji zabudowy zadaszania kaplicy cmentarnej. Zlecono wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 119 100 | 119 100 | 18 285,44 | 15,35 |

Dysponentami środków są:

- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji
- Biuro Rady Miejskiej

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 85 000 zł, wykonanie 7 306,21 zł tj. 8,60 %

Realizowano następujące zadania:

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Z zaplanowanej kwoty 43 000 zł wydatkowano kwotę 1 220 zł. Pokryto koszty opracowania opinii urbanistycznej dla dojazdu do hurtowni „POLMARKUS”.

Dokumentacja techniczna, konserwatorska, prace konserwatorskie

Z zaplanowanej kwoty 10 000 zł wydatkowano środki w kwocie 5 832,21 zł. W ramach wydatkowanych środków wykonano roboty dodatkowe związane z renowacją Kolumny Maryjnej – wykonano dojścia z granitowej kostki brukowej.

Pokryto koszt sporządzenia przez rzeczoznawcę opinii przeciwpożarowej do wstępnego projektu podziału terenu przy Przychodni położonej przy ul. Wojska Polskiego. (254 zł).

Biuro Rady Miejskiej

Plan 34 100 zł, wykonanie 10 979,23 zł tj. 32,20 %

Środki wydatkowano na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki”. Realizowano przede wszystkim rachunki za druk i skład gazety. Ponadto dokonano zakupu nagród książkowych. Pokryto koszty wykonania zdjęć.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące w tym: | 460 700 | 461 200 | 198 919,42 | 43,13 |
| wynagrodzenia i pochodne | 404 900 | 404 900 | 177 700,10 | 43,89 |

Dysponentami środków są:

- Wydział Organizacyjny
- Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

Wydział Organizacyjny

Plan 452 000 zł, wykonanie 197 140,42 zł tj. 43,66 %

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 41 003 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: podróży służbowych, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych.

Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

Z zaplanowanej kwoty 9 200 zł wydatkowano 1 779 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 | 244 000 | 244 000 | 112 768,80 | 46,22 |

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych (106 367,70 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).

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

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 4 258 120 | 4 342 308 | 1 955 036,62 | 45,02 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 3 283 500 | 3 294 350 | 1 601 050,55 | 48,60 |
| -wydatki majątkowe | 79 332 | 32 214 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 4 337 452 | 4 374 522 | 1 955 036,62 | 44,69 |

Dysponentami środków są:

- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
- Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

Wydział Organizacyjny

Plan 3 856 450 zł wykonanie 1 837 896,04 zł tj. 47,66 %

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Pokryto koszty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, koszty podróży służbowych i szkoleń. 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 konserwacje maszyn biurowych i kserokopiarek, wywóz nieczystości. Pokryto koszty ubezpieczenia mienia.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 275 000 zł, wykonanie 61 976,85 zł tj. 22,54 %

W ramach wydatkowanych środków wykonano przegląd drożności i sprawności przewodów kominowych. Pokryto koszty opłaty rocznej za nadzór techniczny naczyń wzbiorczych w kotłowni UM.

Zapłacono fakturę częściową za prowadzony remont dachu budynku Urzędu Miejskiego. Prace remontowe zakończone zostały w lipcu br.

Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

Plan 243 072 zł, wykonanie 55 163,73 zł tj. 22,69 %

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 90 000 | 90 000 | 29 584,45 | 32,87 |

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

- organizacja pobytu delegacji z Floersheim nad Menem, z Czerwonogrodu, z La Ricamarie (9 587,51 zł)
- reklama miasta Pyskowice w dodatku „Dziennika Zachodniego” – „Twój samorząd” (3 172 zł),
- audycje w Radiu PLUS (3 348,90 zł),
- opracowanie i wydanie folderów o mieście,
- wykonanie materiałów promocyjnych (srebrne płaskorzeźby z wizerunkiem Ratusza, statuetki i herb (4 392 zł),
- impreza promocyjno-historyczna „Pyskowskie Legendy” (2 586 zł),
- happening – 3 Maja (2 000 zł),

Rozdział 75095 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 5 300 | 5 300 | 2 539,24 | 47,91 |

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 | 3 300 | 3 300 | 1 110,02 | 33,64 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 2 410 | 2 410 | 768,15 | 31,87 |

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 2 500 | 2 500 | 201,12 | 8,05 |

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

Rozdział 75404 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Środki przeznaczone na dokonanie wpłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup kuloodpornych kamizelek dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 11 500 | 21 909 | 4 950,00 | 22,59 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 0 | 11 409 | 4 950 | 43,39 |

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

Zawarto umowę na wykonanie konserwacji sprzętu OC znajdującego się w magazynie miejskim.

Rozdział 75416 Straż Miejska

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 580 800 | 588 545,17 | 272 268,80 | 46,26 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 540 800 | 539 210 | 240 890,06 | 44,68 |

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

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki majątkowe | 216 000 | 210 254,83 | 210 254,83 | 100,00 |

Środki wydatkowano na zakup komputera do kancelarii tajnej (23 680,20 zł). Zakończono realizację rozpoczętej w 2006r. budowy sieci monitoringu miejskiego (186 574,63 zł).

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 23 900 | 23 900 | 17 484,38 | 73,16 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 19 900 | 19 900 | 15 484,38 | 77,81 |

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

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

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 0 | 13 000 | 10 140,65 | 78,01 |

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach |
|--|----------------------------|------------------|
| -rezerwa ogólna | 70 000 | 57 000 |
| -rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka (w tym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół) | 115 000 | 96 443 |
| -rezerwa celowa na odprawy dla zwalnianych z art. 20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli | 110 000 | 75 260 |
| -rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN | 15 000 | 8 321 |
| -rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli | 300 000 | 300 000 |
| Razem | 610 000 | 537 024 |

Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 72 976 zł z tego:

| | |
|-----------|---|
| 13 000 zł | z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych w związku realizacją Projektu „Rurociąg tłoczny” |
| 18 557 zł | z rezerwy na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli, |
| 34 740 zł | z rezerwy na odprawy dla zwalnianych nauczycieli z art. 20 KN, |
| 6 679 zł | z rezerwy na świadczenia zdrowotne, |

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| -wydatki bieżące w tym: | 4 902 937 | 4 977 292 | 2 610 262,55 | 52,44 |
| wynagrodzenia i pochodne | 4 013 500 | 4 039 960 | 2 126 679,33 | 52,64 |
| -wydatki majątkowe | 4 000 | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| Razem | 4 906 937 | 4 981 292 | 2 614 262,55 | 52,48 |

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

| Plan po zmianach | 1 442 020 | 1 215 120 | 1 382 820 | 4 039 960 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Wykonanie | 748 860 | 642 291 | 735 528 | 2 126 679 |
| % wykonania planu | 51,93 | 52,86 | 53,19 | 52,64 |
| | SP-4 | SP-5 | SP-6 | Razem |
| -wynagrodzenia osobowe | 558 894 | 486 820 | 552 983 | 1 598 697 |
| -pochodne od wynagrodzeń | 104 422 | 85 151 | 102 701 | 292 274 |
| -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 544 | 69 730 | 78 940 | 234 214 |
| -wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 590 | 904 | 1 494 |

Usługi

| Plan po zmianach | 20 000 | 23 838 | 34 787 | 78 625 |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Wykonanie | 8 617 | 13 557 | 13 070 | 35 244 |
| % wykonania planu | 43,09 | 56,87 | 37,57 | 44,83 |
| | SP-4 | SP-5 | SP-6 | Razem |
| -remonty *SP-4: naprawa sprzętu i urządzeń, *SP-5: remont silnika pompy, wykonanie instalacji elektrycznej przy basenie, naprawa sprzętu i urządzeń, *SP-6: usunięto awarię centralnego ogrzewania w świetlicy szkolnej i na II piętrze, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową „Adaptacja wejścia do szkoły – pochylnia oraz wc dla uczniów niepełnosprawnych”, naprawa sprzętu i urządzeń | 643 | 2 489 | 3 254 | 6 386 |

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|--------|
| -zakup usług dostępu do sieci Internet | 128 | 0 | 1 313 | 1 441 |
| -zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 226 | 1 789 | 1 470 | 4 485 |
| -zakup usług zdrowotnych | 395 | 215 | 546 | 1 156 |
| -opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, koszty opłat bankowych, doradztwo bhp kursy i szkolenia pracowników | 6 225 | 4 969 | 6 487 | 17 681 |
| -zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna | | 4 095 | 0 | 4 095 |

Energia

| | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Plan po zmianach | 80 000 | 98 000 | 105 000 | 283 000 |
| Wykonanie | 38 175 | 51 358 | 69 698 | 159 231 |
| % wykonania planu | 47,72 | 52,41 | 66,38 | 56,27 |
| | SP-4 | SP-5 | SP-6 | Razem |
| -energia elektryczna, | 6 601 | 7 323 | 8 625 | 22 549 |
| -centralne ogrzewanie z sieci miejskiej | 27 987 | 0 | 0 | 27 987 |
| -gaz do celów kuchennych i co | 1 128 | 37 484 | 57 460 | 96 072 |
| -woda | 2 459 | 6 551 | 3 613 | 12 623 |

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Plan po zmianach | 23 100 | 24 507 | 29 200 | 76 807 |
| Wykonanie | 9 326 | 4 804 | 4 533 | 18 663 |
| % wykonania | 40,37 | 19,60 | 15,52 | 24,30 |
| | SP-4 | SP-5 | SP-6 | Razem |
| -materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, odzież ochronna, wyposażenie: *SP-5: 2 magnetofony, wkrętarka akumulatorowa, *SP-6: tablice korkowe do korytarzy | 8 174 | 3 700 | 3 816 | 15 690 |
| -pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, programy komputerowe, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy) | 470 | 357 | 280 | 1 107 |
| -materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0 | 147 | 0 | 147 |
| -akcesoria komputerowe, programy, licencje | 682 | 600 | 437 | 1 719 |

Pozostałe wydatki bieżące

| Plan po zmianach | 169 974 | 158 086 | 170 840 | 498 900 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Wykonanie | 94 776 | 90 742 | 84 927 | 270 445 |
| | 55,76 | 57,40 | 49,71 | 54,21 |
| | SP-4 | SP-5 | SP-6 | Razem |
| -zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, świadczenia wynikające z przepisów BHP | 2 213 | 1 740 | 0 | 3 953 |
| -różne opłaty i składki (wpłaty na PFRON, ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego) | 1 500 | 854 | 0 | 2 354 |
| -podróże służbowe | 729 | 496 | 770 | 1 995 |
| -podatek od nieruchomości | 200 | 155 | 73 | 428 |
| -odpis na zfsś | 62 890 | 50 910 | 60 790 | 174 590 |
| -zakup środków żywności | 26 248 | 35 351 | 22 394 | 83 993 |
| -stypendia dla najlepszych uczniów | 996 | 1 236 | 900 | 3 132 |

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

| | SP-4 | SP-5 | SP-6 | Razem |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Plan po zmianach | 1 735 094 | 1 519 551 | 1 722 647 | 4 977 292 |
| Wykonanie | 899 754 | 802 752 | 907 756 | 2 610 262 |
| % wykonania planu | 51,86 | 52,83 | 52,70 | 52,44 |

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

Rozdział 80104 Przedszkola

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 2 799 756 | 2 809 878 | 1 464 043 | 52,10 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 2 089 300 | 2 087 800 | 1 107 828 | 53,06 |

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

Poza wydatkami omówionymi poniżej w ramach rozdziału zabezpieczono kwotę 2 268 zł jako dotację dla gminy Gliwice – zwrot dotacji udzielonej przez gminę Gliwice dla przedszkola niepublicznego z terenu Gliwic, do którego uczęszcza dziecko z Pyskowic.

W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na realizację tego zadania. Pierwsze środki zostały przekazane w lipcu br..

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

| Plan po zmianach | 294 400 | 377 280 | 444 790 | 459 470 | 511 860 | 2 087 800 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Wykonanie | 145 442 | 196 554 | 239 851 | 244 836 | 281 145 | 1 107 828 |
| % wykonania planu | 49,40 | 52,10 | 53,92 | 53,29 | 54,93 | 53,06 |
| | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | Razem |
| -wynagrodzenie osobowe | 109 687 | 146 747 | 183 375 | 182 523 | 215 330 | 837 662 |
| -pochodne od wynagrodzeń | 19 928 | 27 452 | 32 734 | 34 885 | 37 839 | 152 838 |
| -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 827 | 22 355 | 23 742 | 27 428 | 27 976 | 117 328 |

Energia

| Plan po zmianach | 20 000 | 25 500 | 40 000 | 45 000 | 66 500 | 197 000 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Wykonanie | 12 396 | 14 415 | 20 389 | 20 250 | 35 640 | 103 090 |
| % wykonania planu | 61,98 | 56,53 | 50,97 | 45,00 | 53,59 | 52,33 |
| | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | Razem |
| -energia elektryczna | 1 922 | 1 502 | 1 700 | 1 722 | 6 821 | 13 667 |
| -centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i ccw (P-5) | 0 | 0 | 15 113 | 15 639 | 24 995 | 55 747 |
| -woda | 1 039 | 1 437 | 2 085 | 1 902 | 2 829 | 9 292 |
| -gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania (P-2, P-1) | 9 435 | 11 476 | 1 491 | 987 | 995 | 24 384 |

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

| Plan po zmianach | 6 360 | 7 790 | 12 250 | 8 770 | 2 800 | 37 970 |
|---|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| Wykonanie | 5 364 | 1 259 | 7 359 | 2 991 | 2 029 | 19 002 |
| % wykonania planu | 84,34 | 16,16 | 60,07 | 34,10 | 72,46 | 50,04 |
| | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | Razem |
| -materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości artykuły biurowe i komputerowe, druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, odzież ochronna dla pracowników, wyposażenie: *P-1: odkurzacz, rower dla intendenta, taborety, zegary ścienne, karnisz do okna, *P-3: kosiarka, garnki, sprzęt gospodarstwa domowego, *P-5: rolety okienne, naczynia kuchenne, | 3 612 | 792 | 5 743 | 2 246 | 1 833 | 14 226 |

| | | | | | | |
|---|-------|-----|-------|-----|-----|-------|
| -pomoce dydaktyczne – literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne | 1 498 | 332 | 1 386 | 745 | 60 | 4 021 |
| -materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 68 | 135 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| -akcesoria komputerowe, programy i licencje | 186 | 0 | 230 | 0 | 136 | 552 |

Usługi

| Plan po zmianach | 8 790 | 8 150 | 12 130 | 5 100 | 7 354 | 41 524 |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Wykonanie | 4 542 | 3 776 | 2 095 | 1 933 | 4 305 | 16 651 |
| % wykonania planu | 51,67 | 46,33 | 17,27 | 37,90 | 58,54 | 40,10 |
| | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | Razem |
| -opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, badania okresowe, szkolenia, doradztwo bhp, opłaty bankowe, | 2 641 | 2 071 | 695 | 835 | 2 322 | 8 564 |
| - zwrot za przejazdy dzieciom dojeżdżającym do zerówki z Dzierżna | 800 | | | | | 800 |
| -zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 185 | 185 | 185 | 0 | 555 |
| -zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 748 | 656 | 599 | 626 | 509 | 3 138 |
| -zakup usług zdrowotnych | 213 | 230 | 286 | 137 | 221 | 1 087 |
| - remonty *P-1: naprawa oświetlenia, *P-2: naprawa instalacji alarmowej, naprawa sprzętu i urządzeń, *P-3: naprawa sprzętu i urządzeń *P-4: naprawa drzwi, *P-5: malowanie zadaszzenia nad wejściem do budynku | 140 | 634 | 330 | 150 | 1 253 | 2 507 |

Pozostałe wydatki bieżące

| Plan po zmianach | 57 545 | 80 764 | 89 755 | 103 340 | 111 912 | 443 316 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Wykonanie | 34 556 | 39 935 | 45 719 | 49 864 | 47 398 | 217 472 |
| % wykonania planu | 60,05 | 49,45 | 50,94 | 48,25 | 42,35 | 49,06 |
| -odpis na zfsś | 14 200 | 16 200 | 17 500 | 18 600 | 22 400 | 88 900 |
| -zapomogi zdrowotne, świadczenia z przepisów BHP | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 64 |
| -podróże służbowe, ubezpieczenie mienia | 0 | 30 | 60 | 31 | 0 | 121 |
| -zakup środków żywności | 20 356 | 23 693 | 28 159 | 31 233 | 24 946 | 128 387 |

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

| | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | Razem |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Plan po zmianach | 387 095 | 499 484 | 598 925 | 621 680 | 700 426 | 2 807 610 |
| Wykonanie | 202 300 | 255 939 | 315 413 | 319 874 | 370 517 | 1 464 043 |
| % wykonania planu | 52,26 | 51,24 | 52,66 | 51,45 | 52,90 | 52,15 |

Rozdział 80110 Gimnazja

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| -wydatki bieżące w tym: | 2 706 878 | 3 138 054 | 1 502 482,90 | 47,88 |
| wynagrodzenia i pochodne | 2 317 987 | 2 317 987 | 1 266 425,67 | 54,64 |
| -wydatki majątkowe | 826 613 | 368 082 | 1 067,31 | 0,29 |
| Razem | 3 533 491 | 3 506 136 | 1 503 550,21 | 42,88 |

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

| Plan po zmianach | 1 706 670 | 611 317 | 2 317 987 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Wykonanie | 947 552 | 318 874 | 1 266 426 |
| % wykonania planu | 55,52 | 52,16 | 54,64 |
| | G-1 | G-2 | Razem |
| -wynagrodzenie osobowe | 710 041 | 241 394 | 951 435 |
| -pochodne od wynagrodzeń | 133 537 | 42 273 | 175 810 |
| -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 974 | 35 207 | 139 181 |

Usługi

| Plan po zmianach | 451 444 | 17 900 | 469 344 |
|--|----------------|---------------|----------------|
| Wykonanie | 16 991 | 6 831 | 23 822 |
| % wykonania planu | 3,76 | 38,16 | 5,08 |
| | G-1 | G-2 | Razem |
| -zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 1 566 | 1 566 |
| -zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 422 | 628 | 3 050 |
| -opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, koszty opłat bankowych, okresowe badania lekarskie, doradztwo bhp kursy i szkolenia pracowników | 6 194 | 1 712 | 7 906 |
| -zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna | | 2 925 | 2 925 |
| -zakup usług zdrowotnych | 107 | 0 | 107 |
| remonty *G-1: naprawa instalacji elektrycznej, montaż opraw oświetleniowych, naprawa sprzętu i urządzeń | 8 268 | 0 | 8 268 |

Energia

| Plan po zmianach | 70 000 | 32 000 | 102 000 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Wykonanie | 39 213 | 27 410 | 66 623 |
| % wykonania planu | 56,02 | 85,66 | 65,32 |
| | G-1 | G-2 | Razem |
| -energia elektryczna, | 6 208 | 0 | 6 208 |
| -gaz do celów kuchennych i co, w G-2 | 1 691 | 26 218 | 27 909 |
| -ogrzewanie z sieci miejskiej | 29 004 | 0 | 29 004 |
| -woda | 2 310 | 1 192 | 3 502 |

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

| Plan po zmianach | 39 423 | 18 713 | 58 136 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Wykonanie | 15 890 | 5 595 | 21 485 |
| % wykonania | 40,31 | 29,90 | 36,96 |
| | 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, prasa, czasopisma, odzież ochronna, -wyposażenie *G-1: biurko, krzesła tapicerowane (2 szt.) do gabinetu pedagoga, krzesła obrotowe (19 szt.) do pracowni komputerowej, *G-2: gaśnica proszkowa | 13 752 | 4 683 | 18 435 |
| -pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy) | 328 | 39 | 367 |
| -materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 580 | 101 | 681 |
| -akcesoria komputerowe, programy i licencje | 1 230 | 772 | 2 002 |

Pozostałe wydatki bieżące

| Plan po zmianach | 154 415 | 36 172 | 190 587 |
|---|------------|------------|--------------|
| Wykonanie | 98 250 | 25 877 | 124 127 |
| % wykonania | 63,63 | 71,54 | 65,13 |
| | G-1 | G-2 | Razem |
| -różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego) | 1 497 | 700 | 2 197 |
| -podróże służbowe | 696 | 91 | 787 |
| -odpis na zfsś | 73 750 | 23 280 | 97 030 |
| -zapomogi zdrowotne | 1 614 | 0 | 1 614 |
| -stypendia dla najlepszych uczniów | 3 384 | 1 806 | 5 190 |
| -zakup środków żywności | 17 168 | 0 | 17 168 |
| -podatek od nieruchomości | 141 | 0 | 141 |

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

| | G-1 | G-2 | Razem |
|-------------------|------------|------------|--------------|
| Plan po zmianach | 2 421 952 | 716 102 | 3 138 054 |
| Wykonanie | 1 117 896 | 384 587 | 1 502 483 |
| % wykonania planu | 46,16 | 53,71 | 47,88 |

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

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

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

Natomiast pozostałe środki w kwocie 154 390 zł przeznaczone zostaną na wykonanie niezbędnego zakresu robót – budowa placu manewrowego dla pojazdów straży pożarnej. Aktualnie trwa procedura przetargowa.

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

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|-------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| - wydatki bieżące | 5 000 | 5 000 | 730,63 | 14,61 |

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

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 519 480 | 519 480 | 242 109,80 | 46,61 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 464 850 | 464 850 | 218 603,88 | 47,03 |
| -wydatki majątkowe | 12 000 | 12 000 | 6 884,46 | 57,37 |
| Razem | 531 480 | 531 480 | 248 994,26 | 46,85 |

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

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

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 49 765 | 49 765 | 17 695,00 | 35,56 |

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|-------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| - wydatki bieżące | 0 | 27 147 | 0,00 | 0,00 |

Zaplanowane w ramach rozdziału środki w całości pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 14 900 | 14 900 | 7 442,86 | 49,95 |
| w tym: | | | | |
| dotacje | 14 000 | 14 000 | 7 000 | 50,00 |

Środki wydatkowano na udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz dla członków ich rodzin. Zadanie realizowano w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Paderewskiego 5.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 205 100 | 205 100 | 79 628,38 | 38,82 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 73 000 | 73 000 | 31 714,70 | 43,45 |
| dotacje | 25 500 | 25 500 | 10 000 | 39,22 |

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

- Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1 przy ul. Dąbrowskiego – wynagrodzenie dwóch pedagogów i psychologa zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych, zakup artykułów żywnościowych, opłaty za media i czynsz, zakup artykułów papierniczych i dekoracyjnych (**15 423,53 zł**),
- Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Paderewskiego 5 – wynagrodzenie psychologa – terapeuty i psychiatry prowadzących zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zajęcia edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych, opłaty za wywóz śmieci, koszty drobnych napraw (**10 115,56 zł**),

- Rodzinny Punkt Konsultacyjny przy ul. Dąbrowskiego 2 – wynagrodzenie radcy prawnego i dwóch psychologów prowadzących konsultacje, udzielających porad członkom rodzin z problemami alkoholowymi, opłaty za czynsz, telefon, media (**10 260,46 zł**),
- Interwencyjny Punkt Noclegowy przy ul. Dąbrowskiego 2 – z punktu korzystają doraźnie ofiary przemocy, osoby najbardziej potrzebujące pomocy – opłaty za media i czynsz (**1 195,90 zł**),

Ponadto pokryto koszty dożywiania uczniów z rodzin dysfunkcyjnych (**12 024 zł**), koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia sprzątaczkę odpowiedzialnej za utrzymanie czystości w/w pomieszczeniach (**3 658,55 zł**). Wyplacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pokryto koszty: zakupu materiałów biurowych, podróży służbowych i szkoleń członków komisji (**3 920,51 zł**). Pokryto koszty prowadzenia przez pedagogów szkolnych i psychologów zajęć profilaktycznych w szkołach (**7 843,00 zł**).

Zakupiono kamerę w celu zintensyfikowania skuteczności działań Policji związanych z ograniczeniem spożycia napojów alkoholowych na terenie Pyskowic. Zakupiono materiały dydaktyczne w celu przeprowadzenia na terenie miasta kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Zakupiono prasę fachową. Pokryto koszty wykonania badań psychologicznych i psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, osób skierowanych przez GKRPA (**5 186,87 zł**).

Dotacje w kwocie **10 000 zł** przeznaczono dla:

- Caritas Diecezji Gliwickiej, która zgodnie z zawartą umową organizuje zajęcia i prowadzi dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej (6 000 zł),
- Stowarzyszenia Hufców Pracy w Katowicach na realizację programu profilaktyki dla młodzieży pozaszkolnej w świetlicy socjoterapeutycznej nr 3 przy ul. Kopernika 2 (4 000 zł),

Rozdział 85195 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące w tym: | 141 800 | 141 824 | 69 006,50 | 48,66 |
| dotacje | 140 000 | 140 000 | 68 000 | 48,57 |

Dotację w kwocie 60 500 zł przekazano Caritas Diecezji Gliwickiej, która realizowała zadanie z zakresu ochrony zdrowia – usługi z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej dla mieszkańców Pyskowic. W ramach realizacji zadania prowadzono profilaktykę, poradnictwo w sprawach higieny i odżywiania. Udostępniano sprzęt pielęgnacyjny i rehabilitacyjny, a także prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych i umożliwiano przebywanie w czasie choroby w środowisku rodzinnym. Zadanie realizowane było przez Stację Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach.

Dotację w kwocie 7 500 zł przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację usług paliatywno-hospicyjnych. Prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby nowotworowej, chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami.

Kwota 1 006,50 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów ogłoszeń konkursowych.

W ramach tego rozdziału realizowane jest również zadanie zleczone – wydawanie decyzji w sprawach opieki zdrowotnej. Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację w kwocie 24 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 24 800 | 24 800 | 6 694,01 | 26,99 |

Środki zabezpieczono na pokrycie kosztów pobytu mieszkańca naszego miasta w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach. W ramach wydatkowanych środków częściowo pokryto koszty utrzymania 1 osoby. Koszty pobytu zgodnie z przepisami dzielone są pomiędzy mieszkańca, rodzinę i gminę. Mieszkaniec na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej przeznaczą 70% swoich dochodów. Resztę pokrywa rodzina i gmina. W 2007r. średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domy Pomocy Społecznej w Gliwicach wynosi 1 882,00 zł.

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

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 3 617 051 | 3 640 101 | 1 589 210,09 | 43,66 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 100 671 | 100 671 | 46 814,10 | 46,50 |

W ramach wydatkowanych środków wypłacano świadczenia rodzinne (**1 297 543,30 zł**) oraz zaliczki alimentacyjne (**230 117,05 zł**). Pozostałe środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od w/w świadczeń (**9 815,56 zł**) oraz na wydatki związane z kosztami obsługi realizacji zadania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, zakup materiałów biurowych, komputerowych i druków, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników (**46 115,28 zł**).

Kwota 1 297 543,30 zł przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych pozwoliła wypłacić ogółem 14 018 świadczeń:

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 1 784 świadczenia,
- zasiłki rodzinne – 8 860 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 3 290 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 84 świadczenia.

W ramach kwoty 230 117,05 zł przeznaczonej na wypłatę zaliczek alimentacyjnych wypłacono 915 świadczeń.

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 73 świadczenia na kwotę 9 815,56zł.

Całość wydatków sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

Oprócz w/w zadań w ramach tego rozdziału dokonywano również zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, wypłaconych ze środków budżetu państwa (**5 618,90 zł**).

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

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 21 000 | 21 000 | 10 073,13 | 47,97 |

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

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

- zasiłki stałe – 268 świadczeń,
- niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne – 55 świadczeń.

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

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 1 041 150 | 1 073 885 | 570 331,07 | 53,11 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 1 440 | 1 440 | 0 | 0,00 |

Na zwiększenie planu przeznaczono otrzymaną z budżetu państwa dotację na wypłatę świadczeń – zasiłków stałych.

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

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

- zasiłków celowych – 395 świadczeń (1 130 osób),
- zasiłków okresowych – 683 świadczenia (665 osób),
- świadczeń w postaci obiadów dla dzieci i dorosłych – 14 422 świadczenia (180 osób),
- usługi pogrzebowej – 6 świadczeń.

Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 468 444,89 zł, z czego 92 396,74 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Zadania zlecone realizowano poprzez udzielenie:

- zasiłków stałych – 332 świadczenia (97 osób),

Na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 101 787,31 zł z czego 100% stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Podobnie jak w przypadku rozdziału 85212, również w tym rozdziale oprócz w/w zadań, dokonywano również zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa (98,87 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 1 355 000 | 1 355 000 | 588 140,51 | 43,41 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 5 000 | 5 000 | 2 204,20 | 44,08 |

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych - **585 936,31 zł** oraz pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych – **2 204,20 zł**.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 3 393 dodatki mieszkaniowe. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 172,82 zł.

Ogółem wpłynęło 595 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wstrzymano wypłatę 19 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego po uregulowaniu zaległości wznowiono wypłatę jednego świadczenia. Wydano 41 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Przeprowadzono 112 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 11 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy, w 12 przypadkach zostały wydane decyzje odmawiające przyznania dodatku. W 5 przypadkach wnioskodawcy odwołali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 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 | 871 595 | 877 595 | 434 333,08 | 49,49 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 789 600 | 789 600 | 384 405,97 | 48,68 |
| -wydatki majątkowe | 6 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 877 595 | 877 595 | 434 333,08 | 49,49 |

Ponoszone wydatki bieżące związane były z kosztami funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Na realizację wydatków przeznaczono dotację z budżetu państwa w kwocie 98 424 zł oraz środki własne w wysokości 335 909,08 zł.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i 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 pracowników, podróże służbowe. Zakupiono dwa zestawy komputerowe.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 57 900 | 57 900 | 35 500 | 61,31 |
| w tym: | | | | |
| dotacje | 57 000 | 57 000 | 35 500 | 61,31 |

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 79 598 | 162 661 | 71 668,57 | 44,06 |

W ramach wydatków realizowano następujące zadania:

- dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – **64 560,89 zł**, środki na realizację zadania w całości stanowiły dotacje z budżetu państwa. Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku korzystały 263 rodziny. W stołówkach szkolnych wydano 12 984 obiady dla 165 osób.
- wypłata świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – **7 107,68 zł**, do prac skierowanych zostało 119 osób.

Rozdział 85305 Żłobki

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 498 713 | 498 713 | 249 418,97 | 50,01 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 401 183 | 401 183 | 194 991,88 | 48,60 |

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

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 przegląd techniczny budynku, wymieniono instalację elektryczną w kotłowni.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 253 957 | 253 957 | 130 013,42 | 51,19 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 237 510 | 237 510 | 117 833,42 | 49,61 |

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 137 500 | 137 500 | 74 498,33 | 54,18 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 113 892 | 113 892 | 64 593,73 | 56,72 |

Na wydatkowaną kwotę składa się dotacja otrzymana z Powiatu Gliwickiego w wysokości 40 383 zł oraz środki własne w wysokości 34 115,33 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, nagród dla laureatów organizowanych konkursów.

Zajęcia były prowadzone w następujących sekcjach:

- informatycznej,
- fizyczno – astronomicznej,
- plastycznej,
- sportowej,
- tanecznej,
- wokalne,
- teatralnej,
- wokalnie – muzycznej.

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

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

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 225 290 | 244 690 | 114 276,92 | 46,70 |

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 (19 400 zł).

Łącznie w 3 turnusach „zielonych szkół” uczestniczyło 111 dzieci. Całkowita wartość dofinansowania wyniosła 18 949,88 zł.

Dofinansowanie do wyjazdu dla jednego dziecka wyniosło:

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

250 zł dla dzieci specjalnej troski (3 dzieci),

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

150 zł dla pozostałych dzieci (72 dzieci).

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją przez placówki oświatowe imprez, wycieczek i innych form rekreacji i wypoczynku. Wysokość wydatkowanych środków jest w pełni uzależniona od dokonanych wpłat.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 55 000 | 185 113 | 45 781,00 | 24,73 |

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów.

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

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

Wypłacono stypendia dla 219 uczniów. Średnia wysokość stypendium wynosiła 209 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki majątkowe | 2 038 064 | 1 711 519,53 | 251 083,61 | 14,67 |

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na realizację zadań ujętych w WPI.

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 300 000 | 300 000 | 140 676,89 | 46,89 |

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 420 000 | 420 000 | 217 806,62 | 51,86 |

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 260 000 zł wykonanie 166 566,96 zł tj. 64,06 %

Realizowano wydatki związane z ręcznym i mechanicznym zmiataniem ulic i chodników, oczyszczaniem przystanków autobusowych. Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne realizację prac związanych z utrzymaniem czystości rozpoczęto znacznie wcześniej niż w latach poprzednich, stąd tak wysoki wskaźnik wykonania planu (natomiast niższy wskaźnik odnotowano na zadaniu „Akcja zima”).

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, Poznańska, Wrzosowa, Wiejska, Traugutta, Magazynowa, Czereśniowa, Wierzbowa, Mickiewicza, parking przy Jeziorze Dzierżno).

„Akcja zima”

Plan 150 000 zł wykonanie 50 513,76 zł tj. 33,68 %

Środki wykorzystano na likwidację śliskości na ulicach i chodnikach, oczyszczanie ulic i chodników w okresie zimowym, sprzątanie miasta po okresie zimowym. Z uwagi na wyjątkowo łagodny przebieg ostatniego sezonu zimowego odnotowano niski wskaźnik wykonania planu wydatków.

Zakup koszy ulicznych

Plan 10 000 zł wykonanie 725,90 zł tj. 7,26 %

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

Zawarto umowę na dostawę ulicznych koszy na śmieci. Dostawa i fakturowanie w II półroczu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 280 360 | 295 360 | 139 873,88 | 47,36 |

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie zieleni

Plan 160 000 zł wykonanie 62 546,60 zł tj. 39,09 %

Wykonywano koszenia traw, cięcia żywopłotów, pielenie chwastów, obsadzanie kwietników kwiatami jednorocznymi i pielęgnację tych kwietników, oraz prace porządkowe związane z zamykaniem alejek i zbieraniem śmieci.

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

Wycinki drzew, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia

Plan 48 600 zł. Wykonanie 26 985,35 zł tj. 55,53 %

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

Przeprowadzono zabieg płoszenia uciążliwych ptaków na terenach zieleni miejskiej. Zabieg pod nadzorem ornitologa, przeprowadzono przy użyciu sprzętu akustycznego.

Rozpoczęto prace związane z prowadzeniem nasadzeń uzupełniających na terenach zieleni miejskiej. Zakończenie prac i fakturowanie w II półroczu.

Wykonanie, montaż i naprawy urządzeń zabawowych i ławek

Plan 34 760 zł wykonanie 22 333,49 zł tj. 64,25 %

Wykonano i zamontowano następujące urządzenia zabawowe:

- sześciokąt wielofunkcyjny, wałka, bocianie gniazdo – osiedlowy plac zabaw przy ul. Wieczorka i Konopnickiej,
- huśtawka podwójna – osiedlowy plac zabaw przy ul. Braci Pisko,
- huśtawka podwójna – osiedlowy plac zabaw przy ul. Wojska Polskiego 4-6.

Na podstawie wyników przeprowadzonego przeglądu technicznego urządzeń zabawowych dokonano naprawy tych urządzeń, których stan techniczny został zakwestionowany.

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 30 000 zł wykonanie 11 848,25 zł tj. 39,49 %

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 jest wg stanu na 30.06.2007r.: 250 szt. ławek, 36 szt. piaskownic oraz 70 szt. urządzeń zabawowych zlokalizowanych na miejskich i osiedlowych terenach rekreacyjnych.

Wymiana piasku w piaskownicach, przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych

Plan 22 000 zł wykonanie 16 160,19 zł tj. 73,46 %

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

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 422 000 | 422 000 | 255 102,41 | 60,45 |
| -wydatki majątkowe | 74 000 | 74 000 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 496 000 | 496 000 | 255 102,41 | 51,43 |

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 211 000 zł wykonanie 191 383,39 zł tj. 90,70 %

Realizowano płatność rachunków za zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

Remonty

Plan 207 000 zł wykonanie 60 059,02 zł tj. 29,01 %

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

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

Oświetlenie świąteczne

Plan 4 000 zł wykonanie 3 660,00 zł tj. 91,50 %

W ramach poniesionych wydatków zdemontowano i zabezpieczono elementy oświetlenia świątecznego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację II etapu „Budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Wielowiejskiej i Poznańskiej”. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 44 000 | 44 000 | 18 625 | 42,33 |

Realizowano wydatki związane ze zwalczaniem zjawiska bezpańskich zwierząt – wylapano z terenu miasta i dostarczono do schroniska w Miedarach 28 bezpańskich zwierząt domowych, pokryto koszty utrzymania tych zwierząt w schronisku i udzielonej pomocy weterynaryjnej.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 864 910 | 890 160 | 437 210 | 49,12 |
| w tym: | | | | |
| dotacje | 864 910 | 890 160 | 437 210 | 49,12 |

Udzielona dotacja w kwocie 437 210 zł oraz dochody własne w kwocie 97 437 zł wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników (202 586 zł) oraz zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji (33 992 zł) .

Zakupiono materiały biurowe, druki, prasę, materiały budowlane i narzędzia do napraw, środki czystości, materiały dekoracyjne i materiały dla potrzeb sekcji (stroje, artykuły papiernicze, farby, płótno), środki czystości, nagrody rzeczowe dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez (26 116 zł). Ponadto za kwotę 10 942 zł zakupiono: komputer do księgowości, rolety do świetlicy osiedlowej, drobny sprzęt akustyczny i inny drobny sprzęt. Za kwotę 5 000 zł zakupiono eksponat do „Muzeum Miejskiego” – Pyskownicą Księżę Cechową.

Opłacono rachunki za zużyty energię elektryczną , wodę, gaz (35 821 zł).

Pokryto koszty naprawy i konserwacji sprzętu nagłaśniającego, reklamy, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty wywozu śmieci, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, ochrony imprez, wypożyczenia sprzętu akustycznego, wypożyczenia sanitariatów, transportu, montażu i demontażu sceny (74 167 zł).

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

Pozostałe wydatki bieżące: świadczenia urlopowe, podróże służbowe, szkolenia, kursy, różne opłaty, akredytacje (10 102 zł) .

Na zakup imprez kulturalnych z okazji Świąt Państwowych, okolicznościowych oraz ferii i wakacji wydatkowano 115 671 zł.

MOKiS organizował i współorganizował wiele imprez. Między innymi: „Ferie zimowe”, „Święto Narodowe 3 Maja”, Koncert Janusza Radka, „VIII Dni Rodziny”, „Dzień Dziecka”, „XXII Dni Pyskowic”. Prowadzono edukację kulturalną tzn.: koncerty umuzykalniające, Małą Akademię Jazzu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W ramach działalności prowadzono zajęcia w następujących sekcjach:

- plastycznej,
- wokalne,
- tanecznej dla przedszkolaków „Miniaturki”,
- tańca nowoczesnego „Paradox”,
- tańca „street dance” – „Foxy Max’
- dla dzieci niepełnosprawnych,
- modelarskiej,
- kukielkowej,
- teatralnej „Carpe Diem”,
- filmowej i fotograficznej,
- chóralnej – młodzieżowy chór ACAPPELA.

Rozdział 92116 Biblioteki

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 542 400 | 546 400 | 269 200 | 49,27 |
| w tym: | | | | |
| dotacje | 542 400 | 546 400 | 269 200 | 49,27 |

Udzielona dotacja w kwocie 269 200 zł oraz dochody własne w kwocie 712 zł wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**192 374 zł**) oraz na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki (**38 316 zł**) tj. między innymi zakup czasopism (67 tytułów), materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za zużytą energię, abonament za dostęp do Internetu, ubezpieczenie biblioteki.

Za kwotę **7 581 zł** zakupiono do Centrali: kserokopiarkę, zestaw komputerowy do czytelnicy, drukarkę do księgowości.

Na zakup nowych książek wydatkowano kwotę **24 147 zł** (zakupiono 2 026 woluminów).

Kwota **7 494 zł** przeznaczona została na wykonanie prac remontowych. W Oddziale dla dzieci zamontowano szyby antywłamaniowe oraz wymieniono system alarmowy.

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

Na dzień 30.06.2007r. zarejestrowano 4 105 czytelników, w tym 1 359 osób to czytelnicy w wieku do lat 15 .

Biblioteka obok wypełniania swoich podstawowych zadań (gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru) prowadzi bogatą działalność kulturalno-oświatową. Zorganizowano wiele

ciekawych i bogatych imprez. Między innymi wystawy fotograficzne, wystawy prac plastycznych, konkursy plastyczne, czytelnicze i wiele innych.

Dla przedszkolaków i uczniów organizowano wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne połączone z pogadankami o bibliotece. W zajęciach tych uczestniczyło 225 osób.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 367 520 | 372 520 | 219 588 | 58,95 |
| w tym: | | | | |
| dotacje | 367 520 | 372 520 | 219 588 | 58,95 |

Wydatkowane środki wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników (63 841 zł).

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe (19 138 zł).

Za kwotę 32 850 zł zakupiono wyposażenie i sprzęt do Hali Sportowej - sprzęt do ćwiczeń siłowych, projektor oraz sprzęt monitorujący halę sportową.

Opłacono rachunki za energię ciepłą, energię elektryczną i wodę (36 577 zł).

Pokryto koszty: świadczeń urlopowych, wynagrodzeń zatrudnionych na umowę zlecenie gospodarzy pozostałych obiektów sportowych, koszty ochrony, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, zakupiono odzież ochronną, wykonano remont pomieszczeń na Stadionie Sportowym i Hali Sportowej (56 018 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| -wydatki bieżące | 149 900 | 144 900 | 81 496,10 | 56,24 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 0 | 4 200 | 1 120,00 | 26,67 |
| dotacje | 84 000 | 79 000 | 54 200 | 68,61 |

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Imprezy miejskie

Plan 49 893 zł wykonanie 18 619,60 zł tj. 37,32 %

**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 |
| 01095 Pozostała działalność | 3 681,08 | 3 681,08 | 100,00 | 3 681,08 | 3 681,08 | 100,00 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 81 525 | 41 003 | 50,30 | 81 525 | 41 003 | 50,30 |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 300 | 1 650 | 50,00 | 3 300 | 1 110,02 | 33,64 |
| 85195 Pozostała działalność | 24 | 24 | 100,00 | 24 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 617 051 | 1 672 806 | 46,25 | 3 617 051 | 1 583 591,19 | 43,78 |
| 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 21 000 | 10 500 | 50,00 | 21 000 | 10 073,13 | 47,97 |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 237 835 | 118 918 | 50,00 | 237 835 | 101 787,31 | 42,80 |
| Razem | 3 964 416,08 | 1 848 582,08 | 46,63 | 3 964 416,08 | 1 741 245,73 | 43,92 |

**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 |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 40 000 | 0 | 0,00 | 40 000 | 0 | 0,00 |
| 75414 Obrona cywilna | 10 409 | 5 450 | 52,36 | 10 409 | 4 950 | 47,55 |
| 85305 Żłobki | 0 | 3 405,35 | Dochód ponadpl. | 0 | 0 | 00,00 |
| 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 75 000 | 40 383 | 53,84 | 75 000 | 40 383 | 53,84 |
| Razem | 125 409 | 49 238,35 | 39,26 | 125 409 | 45 333 | 36,15 |

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

| | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|-----------|--------------|-------------------------|
| PRZYCHODY | | | |
| Stan środków na początek roku | 1 000 000 | 1 018 018,88 | |
| Wpływy z różnych opłat | 200 000 | 289 708,55 | 144,85 |
| WYDATKI | | | |
| Wydatki bieżące | 581 000 | 25 421,24 | 4,37 |
| Wydatki majątkowe | 591 000 | 102 634,45 | 17,37 |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 28 000 | 1 176 703,13 | |

Realizowano następujące zadania:

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych – 4 307,74 zł.

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

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

Dla przedszkolaków zorganizowano akcję „Poznajemy składowisko odpadów w Pyskowicach”. Pokryto koszty przygotowania terenu do przeprowadzenia akcji „Święto drzewa”

Realizacja zadań wynikających z Programu Gospodarki Odpadami – 21 113,50 zł.

Opracowano sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Pyskowice. Pokryto koszty organizacji zbiórki odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i bio.

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych, służących ochronie środowiska – 102 634,45 zł.

Środki wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach”.

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

| Nazwa zadania | Okres realizacji zadania | Wydatki planowane: | | Wydatki poniesione: | |
|--|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | łącznie | w tym w 2007r. | łącznie | w tym w 2007r. |
| Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka | 2007 – 2008r. | 1 830 000 | 630 000 | 0 | 0 |
| Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – budynek nr 1 | 2004 – 2007r. | 749 455 | 63 705 | 685 750 | 0 |
| Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – budynek nr 2 | 2007 – 2009r. | 1 300 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 | 2006 – 2007r. | 393 686 | 213 692 | 181 035,80 | 1 042,11 |
| Budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych z miasta Pyskowice do Centralnej Oczyszczalni w Gliwicach | 2004 – 2007r. | 7 650 321 | 189 000 | 7 374 652,93 | 102 634,45 |
| Uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy ul. Czechowicka - Wolności | 2007 – 2008r. | 820 000 | 345 000 | 47,00 | 47,00 |
| Uregulowanie gospodarki wodnościekowej w ul. Wyszyńskiego, Rzeczna i Zaolszany | 2004 – 2007r. | 1 486 919,23 | 1 478 359,23 | 231 436,70 | 222 876,70 |
| Razem | | 14 230 381,23 | 3 069 756,23 | 8 472 922,43 | 326 600,26 |

Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania jest pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wg uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego informacji, najprawdopodobniej w bieżącym roku nie będzie możliwe pozyskanie dofinansowania (w związku z procedurami konkursowymi).

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

2004r.

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

2005r.

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

2006r.

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

2007r.

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

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

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

Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1

2006r.

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

2007r.

Rozstrzygnięto przetarg na wykonawstwo dalszego etapu prac. Zgodnie z podpisaną umową w terminie do 17.08.2007r. wykonana zostanie wymiana i modernizacja instalacji co.

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

2004r.

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

2005r.

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

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

2006 r.

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

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

2007r.

Dokonano rozliczenia kosztów budowy. Została przeprowadzona kontrola projektu przez Urząd Wojewódzki. Trwa procedura przekazania „Rurociągu” na majątek PWiK w zamian za objęcie udziałów.

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

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych pod budownictwo jednorodzinne w tym rejonie miasta.

Uregulowanie gospodarki wodnościekowej w ul. Wyszyńskiego, Rzeczna i Zaolszany

2004r.

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

2005r.

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

2006r.

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

2007r.

Wykonano pompownię ścieków i około 70 % kolektora sanitarnego, w tym cały rurociąg tłoczny. Zgodnie z umową całość robót zostanie zakończona do 31 sierpnia 2007r.

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

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

| Podmiot i przedmiot umowy | Okres obowiąz. umowy | Wydział wiodący | Łączna wartość umowy | Wartość umowy na 2008r. | Limit upoważnienia wynikający z uchwały RM | Pozostało |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------|
| | | | | | 1 000 000,00 | 957 711,00 |
| GZE SA - energia elektryczna cmentarz komunalny | 2 007 | GKiH | 400,00 | 50,00 | | |
| NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna nr 1 Pyskowice - badania profilaktyczne | 2007-2008 | Or | 5 000,00 | 1 500,00 | | |
| Towarzystwo Ubezpieczeniowe Concordia - ubezpieczenie mienia | 2007-2008 | Fn | 26 958,00 | 6 739,00 | | |
| Vattenfal Distribution Poland - usługi w zakresie eksploatacji oświetlenia miejskiego | 2007-2008 | GKiH | 57 000,00 | 34 000,00 | | |
| | | | | | | |
| Razem wartość zawartych umów | | | | 42 289,00 | | |

Obok w/w upoważnienia Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Miasta także upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań wieloletnich, innych niż te wcześniej wymienione i przedstawione w tabeli. Jednakże w pierwszym półroczu nie zaistniała konieczność wykorzystania udzielonego upoważnienia.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kaska