

# **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2008r.**

**Pyskowice – marzec 2009 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	40 775 693	42 132 960,72	43 362 646,37	102,92
2. Wydatki	42 702 705	44 203 670,72	41 269 088,59	93,36
3. Wynik (1-2)	-1 927 012	-2 070 710,00	2 093 557,78	

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

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

- po stronie dochodów	40 775 693 zł
- po stronie wydatków	42 702 705 zł

Jako źródło pokrycia deficytu w kwocie 1 927 012 zł wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych.

Po zmianach przeprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **plan budżetu na dzień 31.12.2008r. wyniósł:**

- po stronie dochodów	42 132 960,72 zł
- po stronie wydatków	44 203 670,72 zł

a zatem uległ zwiększeniu o kwotę 1 357 267,72 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 1 500 965,72 zł po stronie wydatków.

Nadwyżka budżetu w kwocie 1 635 944 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 603 766 zł przeznaczone zostały na pokrycie planowanego deficytu budżetu (2 070 710 zł) oraz na spłatę długoterminowych pożyczek zaciągniętych w 2007r. na realizację zadań inwestycyjnych „Kanalizacja ul. Wyszyńskiego” (145 000 zł) i „Termomodernizacja G-1” (24 000 zł).

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

### 1. zwiększenia dotacji na:

- dożywianie najuboższych	10 554 zł
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych	1 050 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentów	174 113 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	440 zł

### 2. przyznania dotacji na:

- pokrycie kosztów wypłat comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych	23 750 zł
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	17 950 zł
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	10 522 zł
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	194 546 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	16 899,12 zł
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej	46 060 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	147 000 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach opieki zdrowotnej	912 zł
- budowa chodnika z zatokami autobusowymi w ciągu DW 901 wzdłuż ul. Poznańskiej	1 000 000 zł
- finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu	145 zł
- pokrycie kosztów wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	34 923 zł
- realizację Projektu „Trampolina sięgaj wyżej” – EFS	107 762,15 zł
- realizację Projektu „Trampolina sięgaj wyżej” – budżet państwa	5 705,05 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników	9 960 zł

### 3. zwiększenia dochodów z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	37 000 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	66 155 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej	374 644 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej	115 363 zł
- czynszów wieczystego użytkowania	30 000 zł
- dofinansowania obozu integracyjnego dla młodzieży polskiej i ukraińskiej otrzymanego z Narodowego Centrum Kultury	41 900 zł
- rozliczenia wspólnot mieszkaniowych (koszty eksploatacji, zużycie energii cieplnej i wody w budynkach komunalnych)	168 800 zł
- rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania (P-3)	2 173 zł
- rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania (P-4)	7 293 zł
- zwrotu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków z pomocy społecznej	5 400 zł
- różnych rozliczeń z lat ubiegłych, kar umownych	13 000 zł
- opłaty planistycznej	94 845 zł
- sprzedaży złomu (P-1)	332,50 zł
- otrzymanych odszkodowań:	

* odszkodowania za zniszczony chodnik przy ul. Mickiewicza	2 845,90 zł
* odszkodowania za zalanie szatni w P-4	746 zł
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-4	2 380 zł
* ZS	4 485 zł
* SP-6	10 900 zł
* G-1	9 020 zł
* P-1	380 zł
* P-2	430 zł
* P-3	2 225 zł
* P-4	1 430 zł
* P-5	7 200 zł
- otrzymanych darowizn na:	
* dofinansowanie obozu integracyjnego dla młodzieży polskiej i ukraińskiej	5 200 zł
* remonty lokali komunalnych przekazywanych do zasiedlenia	70 694 zł
* pokrycie kosztów zużycia energii w P-1	1 000 zł

#### 4. zmniejszenia dochodów z tytułu:

- dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców	700 zł
- dotacji na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	54 800 zł
- sprzedaży mienia komunalnego	500 000 zł
- subwencji równoważącej	115 365 zł
- środków z UE – budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych, ul. Wieczorka	850 000 zł

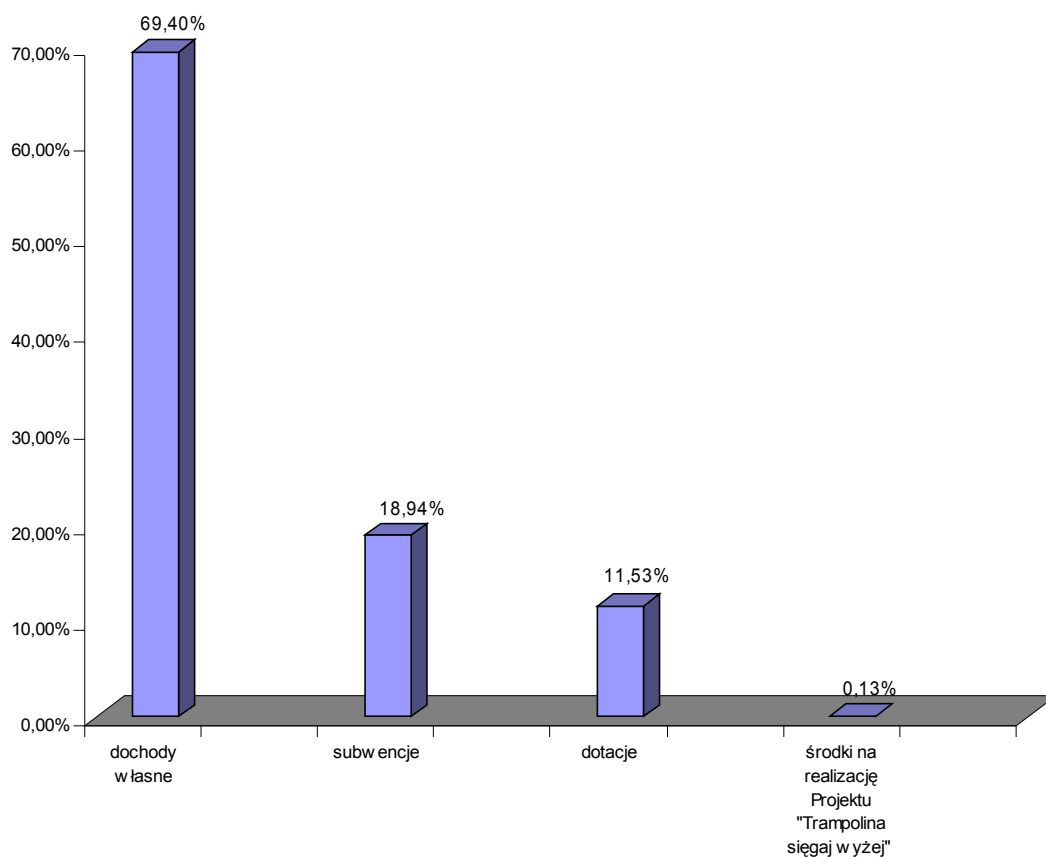
## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

### *Dochody budżetu miasta*

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 775 693</b>	<b>42 132 960,72</b>	<b>43 362 646,37</b>	<b>102,92</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>28 126 719</b>	<b>28 212 553,40</b>	<b>30 095 605,12</b>	<b>106,67</b>	<b>69,40</b>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 050 556	9 116 711,00	10 119 321,38	111,00	
*podatki i opłaty lokalne	7 799 550	7 936 395,00	8 524 853,79	107,41	
*z majątku gminy	9 506 900	9 074 150,00	9 244 541,13	101,88	
*pozostałe dochody	1 549 713	1 865 297,40	1 969 025,49	105,56	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000	220 000,00	237 863,33	108,12	
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>3 961 559</b>	<b>5 594 883,12</b>	<b>4 998 250,65</b>	<b>89,34</b>	<b>11,53</b>
w tym:					
*na zadania z zakresu administracji rządowej	3 403 854	3 620 736,12	3 336 389,30	92,15	
*na zadania własne	482 705	870 675,00	680 632,75	78,17	
*na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	75 000	1 085 522,00	963 579,30	88,77	
*otrzymane z funduszy celowych	0	17 950,00	17 649,30	98,32	
<b>3. Subwencje</b>	<b>7 837 415</b>	<b>8 212 057</b>	<b>8 212 057</b>	<b>100,00</b>	<b>18,94</b>
w tym:					
*oświatowa	5 964 875	6 339 519,00	6 339 519,00	100,00	
*wyrównawcza	1 127 029	1 127 029,00	1 127 029,00	100,00	
*równoważąca	745 511	630 146,00	630 146,00	100,00	
*uzupełnienie subwencji ogólnej	0	115 363,00	115 363,00	100,00	
<b>4. Środki na realizację Projektu "Trampolina sięgaj wyżej"</b>	<b>0,00</b>	<b>113 467,20</b>	<b>56 733,60</b>	<b>50,00</b>	<b>0,13</b>
*środki z EFS	0	107 762,15	53 881,07	50,00	
*środki z budżetu państwa	0	5 705,05	2 852,53	50,00	

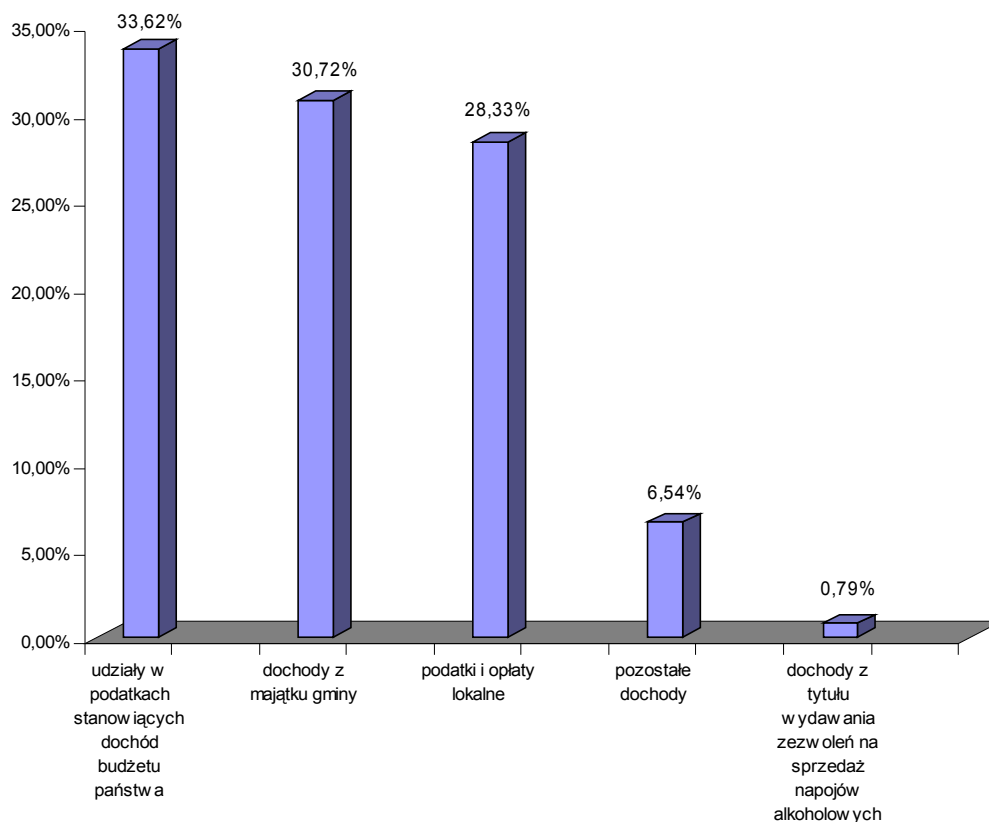
Podstawowym podziałem dochodów jest podział według źródeł pochodzenia. Z danych zawartych w tabeli na stronie 5 wyraźnie wynika, iż w wykonaniu dochodów najpoważniejszą pozycją są dochody własne stanowiące 69,40% dochodów ogółem. Otrzymane subwencje to 18,94% dochodów ogółem, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych i własnych to 11,53% dochodów ogółem. 0,13% dochodów ogółem stanowią środki pozyskane w ramach PO KL na realizację programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu „Trampolina - sięgaj wyżej”.

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



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

Strukturę wykonania dochodów własnych przedstawia wykres:



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

Dochody z majątku gminy to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych, czynsze za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych), oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Ponadto wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste.

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

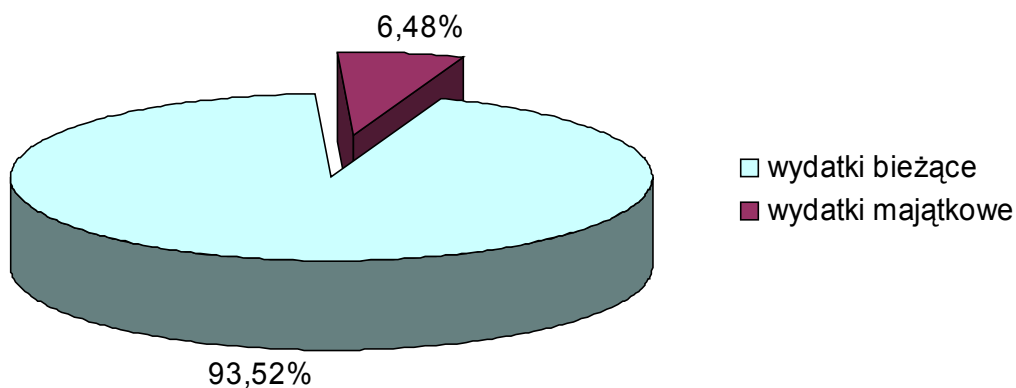
Pozostałe dochody to między innymi odsetki od lokat terminowych, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za materiały przetargowe, rozliczenia z lat ubiegłych, opłaty za wyżywienie i przygotowywanie posiłków w przedszkolach i żłobku.

### Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 702 705</b>	<b>44 203 670,72</b>	<b>41 269 088,59</b>	<b>93,36</b>	<b>100,00</b>
<b>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</b>	<b>2 768 250</b>	<b>3 088 576,00</b>	<b>2 675 998,19</b>	<b>86,64</b>	<b>6,48</b>
<b>2. wydatki bieżące</b>	<b>39 934 455</b>	<b>41 115 094,72</b>	<b>38 593 090,40</b>	<b>93,87</b>	<b>93,52</b>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 038 100	16 733 168,55	16 301 773,50	97,42	
*dotacje	2 343 931	2 367 439,25	2 361 750,21	99,76	
*pozostałe wydatki	21 320 424	21 767 486,92	19 694 864,55	90,48	
*obsługa długu publicznego	12 000	27 000,00	25 485,29		
*wydatki związane z realizacją gminnych programów uzależnień w tym:	220 000	220 000,00	209 216,85	95,10	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 000	62 459,00	61 196,32	97,98	
- dotacje	39 500	33 500,00	33 500,00	100,00	
- pozostałe wydatki bieżące	107 500	124 041,00	114 520,53	92,32	



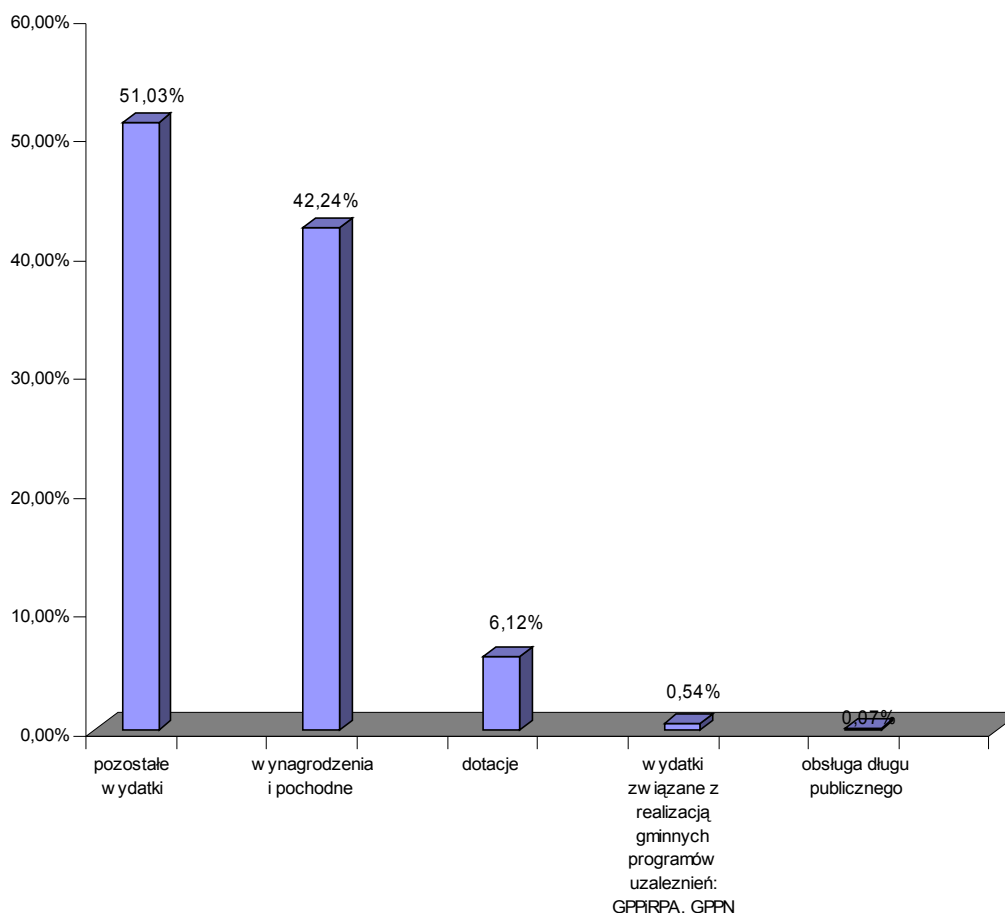
Podstawowym podziałem wydatków jest podział na wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Z danych przedstawionych w tabeli na stronie 8 wynika, że 93,52% wydatków ogółem stanowiły wydatki bieżące, a wydatki majątkowe stanowiły 6,48%.



Wydatki majątkowe, inwestycyjne to wydatki skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego, wydatki związane z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, które zostały przedstawione i omówione w dalszej części sprawozdania.

Z kolei wydatki bieżące to cała gama wydatków związanych z wykonywaniem zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne, wydatków związanych z utrzymaniem i remontowaniem substancji majątkowej. Podział wydatków bieżących w podziale na ważniejsze grupy wydatków przedstawiono w tabeli na stronie 8.

### Struktura wykonania wydatków bieżących przedstawia się następująco:



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

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

Dotacje – dotacje dla miejskich instytucji kultury, oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy (między innymi: usługi opiekuńcze, usługi z zakresu ochrony zdrowia, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej).

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

Obsługa długu publicznego – spłata odsetek od zaciągniętych w 2007r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dwóch pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych („Kanalizacja Wyszyńskiego” i „Termomodernizacja G-1”),

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

Przedstawiono w tabeli:

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
<b>Rozdział 01095</b>	<b>0</b>	<b>16 899,12</b>	<b>16 899,12</b>	<b>100,00</b>
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0	16 899,12	16 899,12	100,00
<b>Rozdział 50095</b>	<b>900</b>	<b>900,00</b>	<b>612,57</b>	<b>68,06</b>
-opłata za zużyta energię na targowisku miejskim	900	900,00	609,40	67,71
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	3,17	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 60013</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>850 003,00</b>	<b>85,00</b>
-dotacja z Województwa Śląskiego - budowa chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej	0	1 000 000,00	850 003,00	85,00
<b>Rozdział 60016</b>	<b>855 000</b>	<b>2 845,90</b>	<b>2 845,90</b>	<b>100,00</b>
-opłata za zajęcie pasa drogowego	5 000	0,00	0,00	0,00
-odszkodowanie za zniszczony chodnik	0	2 845,90	2 845,90	100,00
<b>Rozdział 70001</b>	<b>6 620 000</b>	<b>6 859 494,00</b>	<b>6 814 723,35</b>	<b>99,35</b>
-czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	6 500 000	6 500 000,00	6 335 268,35	97,47
-odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000,00	47 641,42	158,80
-darowizna pieniężna na remonty lokali mieszkalnych przekazywanych do zasiedlenia	0	70 694,00	70 694,00	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych – rozlicz. wspólnot mieszkaniowych (kosztów zarządu, co)	90 000	258 800,00	361 119,58	139,54
<b>Rozdział 70005</b>	<b>2 935 900</b>	<b>2 465 900,00</b>	<b>2 812 041,10</b>	<b>114,04</b>
<i>Wydział GNiR</i>				
-sprzedaż mienia	2 500 000	2 000 000,00	2 280 938,94	114,05
-czynsze dzierżawne	50 000	50 000,00	80 794,43	161,59
-opłata adiacencka	10 000	10 000,00	0,00	0,00
-przekształcenie użytkownika wieczystego	5 000	5 000,00	16 414,74	328,29
-czynsze wieczystego użytkownika	95 000	125 000,00	144 375,66	115,50
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty za operaty szacunkowe)	15 000	15 000,00	33 499,94	223,33
<i>Wydział PPI</i>				
-użytkowanie terenu - wysypisko	65 000	65 000,00	65 000,00	100,00
<i>Wydział GKiH</i>				
-czynsz – zakład ciepły	60 000	60 000,00	60 000,00	100,00
-czynsz – pomieszczenia po PEC	21 500	21 500,00	12 110,49	56,33
-rezerwacja miejsc na targowisku	110 000	110 000,00	108 662,83	98,78
Tytuł dochodów	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu

	budżetowej			
-opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	1 200	1 200,00	2 794,20	232,85
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku Kopernika 2	0	0,00	2 945,54	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	3 200	3 200,00	4 504,33	140,76
<b>Rozdział 71035</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>19 516,00</b>	<b>81,32</b>
-opłaty cmentarne	24 000	24 000,00	19 516,00	81,32
<b>Rozdział 71095</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 047,77</b>	<b>269,85</b>
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	1 500	1 500,00	4 043,44	269,56
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	4,33	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 75011</b>	<b>85 782</b>	<b>86 832,00</b>	<b>86 295,78</b>	<b>99,38</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	82 782	83 832,00	83 832,00	100,00
-prowizja z opłat za dowody osobiste	3 000	3 000,00	2 463,78	82,13
<b>Rozdział 75023</b>	<b>55 650</b>	<b>55 650,00</b>	<b>48 930,63</b>	<b>87,93</b>
-różne opłaty (materiały przetargowe, zużyte tonery, usługi ksero)	400	400,00	342,30	85,58
-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	750	750,00	971,03	129,47
-opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	15 000	15 000,00	16 300,00	108,67
-czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM	32 000	32 000,00	25 113,75	78,48
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	8,17	Doch. ponadpl.
-opłata za telefony	7 500	7 500,00	6 195,38	82,61
<b>Rozdział 75101</b>	<b>3 400</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 657,99</b>	<b>98,44</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – prowadzenie rejestru wyborców	3 400	2 700,00	2 657,99	98,44
<b>Rozdział 75108</b>	<b>0</b>	<b>145,00</b>	<b>144,83</b>	<b>99,88</b>
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	0	145,00	144,83	99,88
<b>Rozdział 75414</b>	<b>0</b>	<b>10 522,00</b>	<b>10 522,00</b>	<b>100,00</b>
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	0	10 522,00	10 522,00	100,00
<b>Rozdział 75416</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500,00</b>	<b>24 695,74</b>	<b>259,96</b>
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	9 500	9 500,00	24 542,74	258,34
-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa,	0	0	153,00	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 75601</b>	<b>42 700</b>	<b>42 700,00</b>	<b>46 713,14</b>	<b>109,40</b>
-karta podatkowa	42 000	42 000,00	45 639,30	108,67
-odsetki od nieterminowych wpłat	700	700,00	1 073,84	153,41

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu

<b>Rozdział 75615</b>	<b>5 106 500</b>	<b>5 126 500,00</b>	<b>5 282 718,73</b>	<b>103,05</b>
<b>Podatki i opłaty od osób prawnych:</b>				
-od nieruchomości	4 750 000	4 750 000,00	4 853 912,86	102,19
-rolny	30 000	30 000,00	22 404,50	74,68
-leśny	1 500	1 500,00	1 323,70	88,25
-od środków transportowych	250 000	250 000,00	226 807,03	90,72
-od czynności cywilnoprawnych	10 000	30 000,00	60 009,10	200,03
-odsetki od nieterminowych wpłat	15 000	15 000,00	28 895,54	192,64
-środki z PFRON – rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchom.	50 000	50 000,00	89 366,00	178,73
<b>Rozdział 75616</b>	<b>2 530 350</b>	<b>2 547 350,00</b>	<b>2 954 617,85</b>	<b>115,99</b>
<b>Podatki i opłaty od osób fizycznych:</b>				
-od nieruchomości	1 500 000	1 500 000,00	1 633 059,52	108,87
-rolny	200 000	200 000,00	174 673,37	87,34
-leśny	350	350,00	395,85	113,10
-od środków transportowych	375 000	375 000,00	354 946,50	94,65
-od spadków i darowizn	65 000	65 000,00	90 456,19	139,16
-od posiadania psów	8 000	8 000,00	7 110,00	88,88
-od czynności cywilnoprawnych	200 000	217 000,00	449 764,38	207,26
-odsetki od nieterminowych wpłat	32 000	32 000,00	82 297,04	257,18
-wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000,00	161 915,00	107,94
<b>Rozdział 75618</b>	<b>340 000</b>	<b>439 845,00</b>	<b>478 667,40</b>	<b>108,83</b>
-opłata skarbowa	120 000	120 000,00	104 474,59	87,06
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000	220 000,00	237 863,33	108,12
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	0	5 000,00	41 465,88	829,32
-opłata planistyczna	0	94 845,00	94 845,00	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	18,60	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 75621</b>	<b>9 050 556</b>	<b>9 116 711,00</b>	<b>10 119 321,38</b>	<b>111,00</b>
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 820 556	8 886 711,00	9 783 073,00	110,09
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	230 000	230 000,00	336 248,38	146,19
<b>Rozdział 75801</b>	<b>5 964 875</b>	<b>6 339 519,00</b>	<b>6 339 519,00</b>	<b>100,00</b>
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 964 875	6 339 519,00	6 339 519,00	100,00
<b>Rozdział 75802</b>	<b>0</b>	<b>115 363,00</b>	<b>115 363,00</b>	<b>100,00</b>
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	115 363,00	115 363,00	100,00
<b>Rozdział 75807</b>	<b>1 127 029</b>	<b>1 127 029,00</b>	<b>1 127 029,00</b>	<b>100,00</b>
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 127 029	1 127 029,00	1 127 029,00	100,00
<b>Tytuł dochodów</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>% wykon. planu</b>
<b>Rozdział 75814</b>	<b>80 000</b>	<b>93 000,00</b>	<b>224 409,52</b>	<b>241,30</b>
-rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne	0	13 000,00	68 634,51	527,96

-odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000	80 000,00	155 775,01	194,72
<b>Rozdział 75815</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,00</b>	
-wpływy do wyjaśnienia, pomyłki bankwe	0	0,00	-4,00	
<b>Rozdział 75831</b>	<b>745 511</b>	<b>630 146,00</b>	<b>630 146,00</b>	<b>100,00</b>
-część równoważąca subwencji ogólnej	745 511	630 146,00	630 146,00	100,00
<b>Rozdział 80101</b>	<b>226 480</b>	<b>290 305,00</b>	<b>234 692,43</b>	<b>80,84</b>
-czynsze dzierżawne w szkołach	0	17 765,00	20 535,73	115,60
-opłaty za wyżywienie	226 480	226 480,00	172 732,00	76,27
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0,00	1 414,50	Doch. ponadpl.
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa	0	0,00	474,00	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	3,40	Doch. ponadpl.
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – nauka języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej	0	46 060,00	32 326,00	70,18
-opłata z tytułu przygotowania posiłków	0	0,00	7 206,80	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 80104</b>	<b>720 162</b>	<b>743 371,50</b>	<b>680 855,39</b>	<b>91,59</b>
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	0	11 665,00	11 698,92	100,29
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0,00	980,82	Doch. ponadpl.
-opłaty za wyżywienie	345 932	345 932,00	278 116,24	80,40
-odszkodowanie - zalanie szatni w P-2	0	746,00	746,00	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie co P-3	0	2 173,00	2 173,00	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie co P-4	0	7 293,00	7 293,00	100,00
-sprzedaż złomu - P-1	0	332,50	332,50	100,00
-darowizna na koszty zużycia mediów - P-1	0	1 000,00	1 000,00	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	614,91	Doch. ponadpl.
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach	374 230	374 230,00	377 900,00	100,98
<b>Rozdział 80110</b>	<b>42 525</b>	<b>51 545,00</b>	<b>40 935,66</b>	<b>79,42</b>
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	0	9 020,00	9 020,00	100,00
-opłaty za wyżywienie	42 525	42 525,00	25 477,60	59,91
-częściowa refundacja wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Pyskowicach	0	0,00	4 917,46	Doch. ponadpl.
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa	0	0,00	337,00	Doch. ponadpl.
-opłata z tytułu przygotowania posiłków	0	0,00	1 183,60	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 80114</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 758,50</b>	<b>162,64</b>
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	6 000	6 000,00	9 758,50	162,64

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
<b>Rozdział 80195</b>	<b>0</b>	<b>147 000,00</b>	<b>116 109,11</b>	<b>78,99</b>
-dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0	147 000,00	116 109,11	78,99

<b>Rozdział 85153</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 074,47</b>	Doch. ponadpl.
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0,00	12,35	Doch. ponadpl.
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0,00	2 062,12	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 85195</b>	<b>0</b>	<b>912,00</b>	<b>912,00</b>	<b>100,00</b>
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	0	912,00	912,00	100,00
<b>Rozdział 85202</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786,27</b>	Doch. ponadpl.
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy	0	0,00	786,27	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 85212</b>	<b>3 062 778</b>	<b>3 277 014,00</b>	<b>3 003 626,86</b>	<b>91,66</b>
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentów	3 048 378	3 222 491,00	2 948 972,14	91,51
-dotacja z budżetu państwa na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	0	34 923,00	34 845,00	99,78
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych	4 400	8 500,00	5 128,73	60,34
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	0	1 100,00	2 036,88	185,17
-zwrot zaliczek alimentacyjnych	10 000	10 000,00	12 644,11	126,44
<b>Rozdział 85213</b>	<b>25 294</b>	<b>24 234,00</b>	<b>23 142,32</b>	<b>95,50</b>
-dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	23 794	24 234,00	23 142,32	95,50
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	1 500	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85214</b>	<b>448 093</b>	<b>394 993,00</b>	<b>377 912,75</b>	<b>95,68</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wypłata zasiłków stałych	245 500	234 600,00	224 983,90	95,90
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	202 593	158 693,00	152 744,82	96,25
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	0	1 700,00	184,03	10,83
<b>Rozdział 85219</b>	<b>189 342</b>	<b>213 092,00</b>	<b>213 122,00</b>	<b>100,01</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	189 182	212 932,00	212 932,00	100,00

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	160	160,00	190,00	118,75
<b>Rozdział 85228</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 292,50</b>	<b>115,28</b>
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	15 000	15 000,00	17 292,50	115,28

<b>Rozdział 85295</b>	<b>90 930</b>	<b>214 951,20</b>	<b>153 185,78</b>	<b>71,27</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	90 930	101 484,00	96 452,18	95,04
-dotacja z EFS - "Trampolina sięgaj wyżej"	0	107 762,15	53 881,07	50,00
-dotacja z budżetu - "Trampolina sięgaj wyżej"	0	5 705,05	2 852,53	50,00
<b>Rozdział 85305</b>	<b>74 200</b>	<b>74 200,00</b>	<b>93 882,41</b>	<b>126,53</b>
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	46 200	46 200,00	41 500,00	89,83
-opłaty za wyżywienie	28 000	28 000,00	24 273,81	86,69
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	54,30	Doch. ponadpl.
-dotacja z gmin ościennych – pobyt dzieci z terenu w/w gmin w żłobku w Pyskowicach	0	0,00	28 054,30	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 85407</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 377,05</b>	<b>100,50</b>
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	75 000	75 000,00	75 000,00	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0,00	377,05	Doch. ponadpl.
<b>Rozdział 85412</b>	<b>219 036</b>	<b>284 086,00</b>	<b>223 942,81</b>	<b>78,83</b>
-wpływy za organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	219 036	219 036,00	159 193,51	72,68
-środki z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie organizowanego przez G-1 obozu dla młodzieży polskiej i ukraińskiej	0	41 900,00	41 900,00	100,00
-darowizny dla G-1 - obóz dla młodzieży	0	5 200,00	5 200,00	100,00
-dotacja z WFOŚiGW – profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	0	17 950,00	17 649,30	98,32
<b>Rozdział 85415</b>	<b>0</b>	<b>204 506,00</b>	<b>70 068,64</b>	<b>34,26</b>
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	0	194 546,00	66 427,04	34,14
-dotacja z budżetu państwa - zakup podręczników	0	9 960,00	3 641,60	36,56
<b>Rozdział 90020</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700,00</b>	<b>7 108,42</b>	<b>418,14</b>
-opłata produktowa	1 700	1 700,00	7 108,42	418,14
<b>Rozdział 92695</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 424,20</b>	<b>Doch. ponadpl.</b>
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0,00	4 530,56	Doch. ponadpl.
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0,00	893,64	Doch. ponadpl.
<b>Ogółem</b>	<b>40 775 693</b>	<b>42 132 960,72</b>	<b>43 362 646,37</b>	<b>102,92</b>

Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że **osiągnięcie wysokiego, wynoszącego 102,92 % wskaźnika wykonania planu dochodów ogółem**, pomimo niepełnego bądź niewysokiego wykonania planu w niektórych pozycjach było możliwe dzięki wysokiemu wykonaniu w innych pozycjach, a nawet osiągnięciu w wielu pozycjach dochodów ponadplanowych.

W niektórych pozycjach nie osiągnięto pełnego wykonania planu, w niektórych odnotowano zerowe wykonanie planu. Są to jednak niezbyt liczne przypadki. W znakomitej większości tytułów dochodów osiągnięto 100 i więcej % wykonania planu, a nawet dochody ponadplanowe. Jednak w tym miejscu **należy zwrócić uwagę na fakt, iż w wielu wypadkach wysoki czy niski wskaźnik procentowy przekładał się na nieznaczące wielkości kwotowe.**



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

#### **Rozdział 60013**

##### **Dotacja z Województwa Śląskiego – budowa chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej**

Do wykonania planu brak kwoty 149 997 zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem została przekazana I-sza transza dotacji stanowiąca refundację poniesionych wydatków. II-ga transza dotacji zostanie przekazana w 2009r. po ostatecznym zakończeniu i rozliczeniu w/w inwestycji.

#### **Rozdział 70001**

##### **Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych**

Do wykonania planu brak kwoty 164 732 zł.

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

#### **Rozdział 75615**

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

Do wykonania planu brak kwoty 23 193 zł.

#### **Rozdział 75616**

##### **Podatek rolny – osoby fizyczne**

Do wykonania planu brak kwoty 25 327 zł.

#### **Rozdział 75616**

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

Do wykonania planu brak kwoty 20 054 zł.

Przyczyny niewykonania planu z w/w tytułów są podobne – nieterminowe i niepełne regulowanie zobowiązań. W związku z czym, pomimo prowadzonych działań windykacyjnych nie osiągnięto zaplanowanego poziomu wpływów. Ponadto wysokość osiąganych dochodów uzależniona jest od wielkości przedmiotu opodatkowania, która to szczególnie w przypadku podatku od środków transportowych jest dość płynna.

#### **Rozdział 75618**

##### **Opłata skarbową**

Do wykonania planu brak kwoty 15 526 zł.

Wysokość osiąganych dochodów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona od ilości spraw z zakresu administracji publicznej podlegających tej opłacie tj. między innymi od ilości składanych wniosków i zgłoszeń.

#### **Rozdział 80101, 80104, 80110**

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

Do wykonania planu brak następujących kwot: 53 748 zł w szkołach, 67 816 zł w przedszkolach oraz 17 048 zł w gimnazjum..

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

#### **Rozdział 80195**

**Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników**  
Do wykonania planu brak kwoty 30 891 zł.

**Rozdział 85212**

**Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego**  
Do wykonania planu brak kwoty 273 519 zł.

**Rozdział 85415**

**Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych**  
Do wykonania planu brak kwoty 128 119 zł.

Niewykonanie dochodów związane jest ze zwrotem niewykorzystanych dotacji – dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi. Zwrócono tylko te części dotacji, które w żaden sposób nie mogły być wydatkowane. Wykorzystane środki w pełni zabezpieczyły niezakończoną i pełną realizację świadczeń.

**Rozdział 85295**

**Dotacja z EFS na dofinansowanie realizowanego w ramach PO KL projektu „Trampolina sięgaj wyżej”**  
Do wykonania planu brak kwoty 53 881 zł.

Brakująca kwota to druga transza dotacji, która zgodnie z podpisaną umową zostanie przekazana po pozytywnym formalno-rachunkowym i merytorycznym zweryfikowaniu złożonego wniosku o płatność.

Zerowe wykonanie planu dochodów odnotowano w dwóch przypadkach.

**Rozdział 70005**

**Opłata adiacencka**

Nie uzyskano zaplanowanych wpływów, ponieważ nie zakończyły się postępowania administracyjne umożliwiające naliczenie opłat. Dopiero w styczniu 2009r. wydano 2 decyzje ustalające opłaty.

**Rozdział 85213**

**Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń**

Nie wystąpiły przypadki w których konieczny byłby zwrot świadczeń.

Wśród pozycji dochodów, w których wykonanie znacznie przekroczyło plan (powyżej 50 000 zł) wymienić należy dochody z niżej wymienionych tytułów.

**Rozdział 70001**

**Rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych –** przekroczenie wyniosło 102 319 zł. Dochodami z tego tytułu są zwroty wynikające z rozliczenia wpłaconych w poprzednim roku zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólnej, zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania.

## **Rozdział 70005**

**Sprzedaż mienia** – przekroczenie wyniosło 280 938 zł.

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty od lokali zbytych w latach poprzednich wyniosły 1 335 222 zł. Zbyto 170 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 4 lokale w trybie przetargowym.

Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych oraz raty od lokali zbytych w latach poprzednich wyniosły 510 835 zł. Zbyto następujące lokale użytkowe: przy ul. Wojska Polskiego 13 („Jadłodajnia”) o powierzchni 142,52 m<sup>2</sup>, przy ul. Wojska Polskiego 21 o powierzchni 100,27 m<sup>2</sup>, nieruchomości budynkowe przy ul. Rynek 23/11 o powierzchni 69,30 m<sup>2</sup> i Rynek 23/12 o powierzchni 66,5m<sup>2</sup>.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wyniosły 434 881,56 zł. W wyniku przetargu zbyto nieruchomość gruntową na rogu przy ulicach Magazynowej i Sikorskiego (pow. 0,1332 ha). Zbyto działkę przyległą o pow. 141 m<sup>2</sup> na poprawę warunków zagospodarowania i zabudowaną częściowo obiektem handlowo-usługowym.

W związku z koniecznością dobrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe położonego na osiedlu przy ul. Wieczorka o wodociąg i kanalizację sprzedaż działek zaplanowano na IV kwartał. W końcu grudnia sfinalizowano transakcję sprzedaży dwóch działek.

W ogłoszonym w czerwcu przetargu na zbycie działki komercyjnej położonej w głębi ul. Poznańskiej nie ustalono nabywcy. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, mimo zainteresowania potencjalnych inwestorów.

## **Rozdział 75615**

**Podatek od nieruchomości – osoby prawne** – przekroczenie wyniosło 103 912 zł.

## **Rozdział 75616**

**Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne** – przekroczenie wyniosło 133 059 zł.

## **Rozdział 75616**

**Odsetki od nieterminowych wpłat** – przekroczenie wyniosło 50 297 zł.

Przyczyną przekroczenia planu dochodów z w/w tytułów była skuteczna windykacja zaległości oraz prowadzona sprzedaż mienia komunalnego.

## **Rozdział 75616**

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** – przekroczenie wyniosło 232 764 zł.

## **Rozdział 75621**

**Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – przekroczenie wyniosło 896 362 zł.

## **Rozdział 75621**

**Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – przekroczenie wyniosło 106 248 zł.

Wpływy z podatków dochodowych są w całości pobierane przez urzędy skarbowe, które następnie część określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazują na rachunek gminy. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest również podatkiem pobieranym, a następnie przekazywanym na rachunek gminy. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od ilości i rodzaju zdarzeń skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego.

## **Rozdział 75618**

**Rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne** – przekroczenie wyniosło 55 634 zł.

**Rozdział 75618**

**Odsetki od środków na rachunkach bankowych** – przekroczenie wyniosło 75 775 zł.

Przekroczenie planu było możliwe dzięki oferowanemu przez banki wysokiemu oprocentowaniu lokat.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Przedstawiono w tabeli:

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 500	21 399,12	20 744,10	96,94
500 – Handel	27 580	27 580,00	23 971,72	86,92
600 – Transport i łączność	3 250 400	3 947 475,90	3 728 583,48	94,45

630 - Turystyka	50 000	0,00	0,00	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 556 616	7 635 810,00	7 268 608,48	95,19
710 – Działalność usługowa	357 500	361 900,00	143 335,65	39,61
720 - Informatyka	14 000	0,00	0,00	0,00
750 – Administracja publiczna	5 160 084	5 455 532,00	5 159 877,40	94,58
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400	2 845,00	2 802,82	98,52
752 – Obrona narodowa	1 500	1 500,00	31,20	2,08
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	871 250	901 754,00	889 944,38	98,69
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 357	30 357,00	25 874,54	85,23
757 – Obsługa długu publicznego	12 000	27 000,00	25 485,29	94,39
758 – Różne rozliczenia	801 639	503 950,00	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	11 775 282	12 705 542,50	12 378 826,67	97,43
851 – Ochrona zdrowia	364 000	401 412,00	390 037,68	97,17
852 – Pomoc społeczna	6 835 593	6 424 048,20	5 832 713,88	90,79
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 472	575 937,00	549 266,90	95,37
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	718 494	937 550,00	733 288,53	78,21
900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	2 002 420	1 911 960,00	1 826 586,12	95,53
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	1 697 731	1 708 231,00	1 649 729,00	96,58
926 – Kultura fizyczna i sport	621 887	621 887,00	619 380,75	99,60
<b>Ogółem</b>	<b>42 702 705</b>	<b>44 203 670,72</b>	<b>41 269 088,59</b>	<b>93,36</b>

## 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	4 500	4 500	3 844,98	85,44

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	16 899,12	16 899,12	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 pokrywana jest dotacją z budżetu państwa.

**Rozdział 50095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	27 580	27 580	23 971,72	86,92
w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 880	7 880	7 612,79	96,61

**Realizowano następujące zadania:**

**Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim**

Plan 7 880 zł wykonanie 7 612,79 zł tj. 96,61 %

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

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

Plan 19 700 zł wykonanie 16 358,93 zł tj. 83,04 %

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

Zakupiono paliwo do kosiarki, środki czystości, materiały i części zamienne niezbędne do wykonywania prac konserwacyjnych w budynku gospodarczym i na terenie targowiska. Pokryto koszty wykonania 3 szt. szafek plastikowych na gańnice i legalizacji 6 szt. gańnic proszkowych, koszty wykonania blozków opłaty targowej.

W ramach prac remontowych wykonano mur oporowy przy skarpie na dolnej płycie targowiska.

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	1 160 000	955 075	941 931,63	98,62

W ramach wydatkowanych środków utrzymywana była autobusowa komunikacja miejska organizowana przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach na liniach: 20, 71, 184, 677, 707.

Ponadto pokryto koszt przewozu komisji lustracyjnej powołanej do przeprowadzenia lustracji dróg wszystkich kategorii położonych na terenie gminy. Lustracja odbyła się dwukrotnie: w maju i październiku.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	0	1 000 000	850 003	85,00

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z Województwa Śląskiego. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki wydatkowano na realizację zadania ujętego w **Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Omówienie realizacji zadania nastąpi w dalszej części sprawozdania.**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	848 400	1 116 030,90	1 081 947,81	96,95
w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 400	18 100	17 634,89	97,43
-wydatki majątkowe	1 230 000	864 370	842 745,04	97,50
<b>Razem</b>	<b>2 078 400</b>	<b>1 980 400,90</b>	<b>1 924 692,85</b>	<b>97,19</b>

Na zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczono oszczędności z zadania „Utrzymanie autobusowej komunikacji lokalnej”, oraz środki z zadania pn „Uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy ul. Czechowicka – Wolności” (odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak ważnych ofert w ogłoszanych przetargach).

Dysponentami środków są:

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

### Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu

Plan 1 480 130,90 zł                                      wykonanie 1 441 841,73 zł                                      tj. 97,41 %

### W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty ulic, chodników, parkingów	374 930,90	343 811,24	91,70
Usuwanie przelomów i wybojów	330 000	329 414,08	99,82
Utrzymanie rowów komunalnych	35 000	34 922,71	99,78
Utrzymanie i remont urządzeń kanalizacji deszczowej	115 000	114 170,72	99,28
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	199 340	198 343,55	99,50
Usuwanie awarii na chodnikach	40 000	39 990,62	99,98
Pozostałe wydatki	21 760	21 294,89	97,86

**Remonty ulic, chodników, parkingów.** W ramach zabezpieczonych środków pokryto koszty następujących zadań:

- Remont chodnika w ciągu ul. Lompy (strona numerów nieparzystych) – 345,54 m<sup>2</sup>.
- Remont chodnika w ciągu ul. Sikorskiego (nr 25 do 35) – 391,15 m<sup>2</sup>.
- Remont częściowy (2 miejsca) chodnika w ciągu ul. Mickiewicza – 211,46 m<sup>2</sup>.
- Remont chodnika przy pl. Piłsudskiego 4 i Strzelców Bytomskich 12 (podwórko) – 454,17 m<sup>2</sup>.
- Remont chodnika w ciągu ul. Matejki 3 – 126 m<sup>2</sup>.
- Remont nawierzchni asfaltobetonowej ul. Astrów – 1 536,93 m<sup>2</sup>.
- Naprawa nawierzchni asfaltobetonowej ul. Wojska Polskiego na wysokości budynków ul. Braci Pisko 2-6 – 127,50 m<sup>2</sup>.

W ramach środków zabezpieczonych na wykonywanie remontów ulic i chodników wykonano również remonty dróg żużlowych. Wyremontowano około 5 790 m<sup>2</sup> tych dróg. Prace prowadzone były między innymi na następujących drogach: Wiśniowa, Polna, Czeremchy, droga biegnąca wzdłuż byłego torowiska kolejowego do ul. Poznańskiej (dwukrotnie: wiosną i jesienią), droga do ogródków działkowych Zaolszany, droga do ogródków działkowych z ul. Jaśkowickiej.



**Usuwanie przełomów i wybojów.** Naprawiano ulice o nawierzchni asfaltobetonowej. Prace prowadzone były między innymi na następujących ulicach: Al. 1-go Maja, Armii Krajowej, Czechowicka, Ks. Chrzęszcza, Dworcowa, Kolejowa, pl. Kopernika, Magazynowa, Mickiewicza, Młyńska, Nowa, Oświęcimska, Paderewskiego, Piaskowa, pl. Piłsudskiego, Rynek, Sikorskiego, Szopena, Strzelców Bytomskich, Szpitalna, Traugutta, Wieczorka, Wiejska, Wojska Polskiego, Wolności, Wrzosowa, Wyszyńskiego, Zaoluszany, pl. Żwirki i Wigury. Ogółem naprawiono 4 724,99 m<sup>2</sup>. nawierzchni.

**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,
- ul. Wolności,
- ul. Piaskowa – Kanał Gliwicki,
- ul. Czechowicka,
- ul. Wyszyńskiego – obwodnica,
- ul. Traugutta – Sikorskiego,
- w Parku Miejskim,
- tory kolejowe – ul. Piaskowa – Drama.

Prace prowadzono wg bieżących potrzeb.

**Utrzymanie i remont urządzeń kanalizacji deszczowej, remonty kanalizacji deszczowej.** W ramach zadania prowadzono systematyczne prace związane z czyszczeniem wpustów, studni, ciągów kanalizacyjnych na terenie całego miasta. Wyczyszczono studzienki przy ul. Drzymały Boczna, Strzelców Bytomskich, Szopena, Wyszyńskiego, Wieczorka, Piłsudskiego. Naprawiono zarwane wpusty uliczne przy ul. Szopena, Szpitalnej. Przechydzono zarurowany odcinek cieku wodnego w ul. Traugutta. Wybudowano dodatkowy wpust uliczny przy ul. Strzelców Bytomskich 24.

Usunięto awarię kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Wierzbowej, w wyniku której dochodziło do podtopienia sąsiadujących z drogą nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

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

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych – kilkukrotne mycie luster drogowych (11 szt.), montaż luster drogowych (ul. Piaskowa, Wojska Polskiego), bieżąca naprawa i wymiana elementów oznakowania pionowego, regulacja położenia luster drogowych, czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z imprezami miejskimi, zmiana organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonych przez Starostę Powiatu Gliwickiego projektów zmian organizacji ruchu, realizacja zaleceń po przeprowadzanej lustracji dróg, awaryjne oznakowanie mostu nad kanałem Gliwickim w ciągu ul. Piaskowej (**97 900,99 zł**),
- odnowienie oznakowania poziomego – odnowienie i wykonanie oznakowania poziomego dróg i placów gminnych (przejścia dla pieszych, organizacja ruchu na skrzyżowaniach, stanowiska postoju pojazdów, pasy postojowe, oznakowanie osi ulic w miejscach niebezpiecznych, oznakowanie miejsc parkowania przez osoby niepełnosprawne ) o ogólnej powierzchni około 4 237 m<sup>2</sup> poprzez mechaniczne malowanie farbą akrylową (**40 000 zł**),
- utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych (33 obiekty) – malowanie 3 wiat z blachy trapezowej, mycie 17 szt. przeszklonych wiat autobusowych i 16 wiat z blachy,

naprawa 15 zniszczonych, zdewastowanych wiat, demontaż zniszczonej podczas burzy wiaty przy ul. Wolności (**19 995,61 zł**),

- wykonanie progów zwalniających – wykonano dwa progi zwalniające z pełnym oznakowaniem pionowym i poziomym na ul. Poniatowskiego z obu stron przejścia dla pieszych (**6 978,71 zł**).
- inne - wykonanie, montaż i naprawa kierunkowego oznakowania ulicznego tj. słupków z nazwami ulic, obiektów i jednostek miejskich, opłata roczna za zajęcia pasa drogowego w związku z postawieniem w latach ubiegłych tzw. „witacza” przed wjazdem na teren Gminy Pyskowice oraz za postawienie na drogach powiatowych tablic „Miasto monitorowane kamerami”, wykonanie kolorowych kopi projektów zmian organizacji ruchu do zezwoleń na wykorzystanie dróg publicznych w sposób szczególny tj. w związku z organizacją imprez miejskich, odnowienie „witaczy” na drogach wjazdowych do miasta (**33 468,24 zł**).

**Usuwanie awarii na chodnikach.** Wykonano: remont cząstkowy chodników ul. Kochanowskiego 6, na pl. Kopernika, na płycie Rynku i najbliższej okolicy, wzdłuż ul. Różanej (odcinek po stronie zachodniej od ul. Krokusów), Strzelców Bytomskich (3 miejsca), ul. Szkolna, ul. Sikorskiego przy aptece, remont krawężnika wzdłuż ul. Traugutta, ul. Wojska Polskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Szopena).

**Pozostałe wydatki.** Pokryto koszty utrzymania, konserwacji i napraw sygnalizacji ostrzegawczej znaku D-6 na przejściu w parku miejskim (do lipca 2008r.) oraz sygnalizacji wzbudzonej przy ul. Wyzwolenia – przejście do SP-6.

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

- PT „Budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej”. Wykonano: PT chodnika o długości około 300 m wraz z wjazdami do nieruchomości, kosztorys inwestorski i przedmiar robót, specyfikację techniczną.
- PT „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Dąbrowskiego 1”. Wykonano: PT zatoki parkingowej, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną.
- Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Szopena 11. Wykonano zatokę parkingową o powierzchni 198 m<sup>2</sup>, na powierzchni 140 m<sup>2</sup> ułożono nową nawierzchnię asfaltbetonową.
- Wykonanie zatok postojowych przy ul. Szpitalnej i Wojska Polskiego. Wykonano: PT zatok parkingowych na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Szpitalnej oraz na ul. Dąbrowskiego 3, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną. Wykonano zatoki przy ul. Szpitalnej o powierzchni 324,20 m<sup>2</sup> i Wojska Polskiego o powierzchni 421,70 m<sup>2</sup>.
- Wykonanie opaski po stronie południowej pl. Piłsudskiego. Wykonano 98mb obrzeży trawnikowych i 76,75 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej.
- Wykonanie utwardzenia wokół Pomnika Patriotycznego wraz z ogrodzeniem separacyjnym na pl. Piłsudskiego. Wykonano 28 mb obrzeży trawnikowych oraz 67,86 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej.
- Wykonanie i montaż wiaty BETA na przystanku autobusowym przy ul. Wolności (dworzec PKP) w miejscu zniszczonej podczas gwałtownej burzy.

Drugim dysponentem środków w ramach rozdziału 60016 jest **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**. W ramach wydatków zaplanowano środki na realizację zadania ujętego 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	11 956	99,63

W ramach zabezpieczonych środków wykonano projekty zmian organizacji ruchu drogowego (aktualizacji) do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu drogowego – ogółem 18 pozycji. Dokumentacja została zatwierdzona przez Starostę Gliwickiego, a stosowne zmiany organizacji ruchu zostaną wprowadzone w terenie w 2009r.

#### Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	50 000	0	0	0,00

Środki zaplanowano na dalszą realizację rozpoczętego w 2007r. projektu pn. „Zaplecze turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”. Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach, które opracowało już koncepcję przebiegu ścieżek rowerowych, wstępne studium wykonalności i program funkcjonalno – użytkowy. Na terenie naszego miasta przewiduje się realizację około 8 km ścieżek rowerowych na kierunku południe – północ, łączących układ ścieżek rowerowych miasta Gliwice z przebiegiem ścieżek rowerowych gminy Toszek. W budżecie zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów opracowania projektu technicznego z pozwoleniem na budowę oraz studium wykonalności dla projektu. Po uzyskaniu informacji od Starosty Gliwickiego, że środki nie będą wykorzystane w 2008r. (ze względu na czas niezbędny na wykonanie w/w dokumentów) uchwałą Rady Miejskiej środki zostały przeznaczone na wykonanie niezbędnych prac remontowych w placówkach oświatowych.

#### Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	6 663 200	6 746 794	6 547 492,98	97,05
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	7 400	3 567	48,20

Na zwiększenie planu wydatków wpłynęła darowizna pieniężna przeznaczona zgodnie z wolą darczyńcy na remonty lokali komunalnych przekazywanych do zasiedlenia.

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

#### **Zarządzanie budynkami komunalnymi**

Plan	785 000 zł	wykonanie	719 471,99 zł	tj. 91,65 %
------	------------	-----------	---------------	-------------

Wydatkowane środki to dopłaty ponoszone w związku z powierzeniem gminnej spółce – MZBM Sp. z o.o. czynności zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wyłączną własność gminy oraz lokalami gminy we wspólnotach mieszkaniowych. Wydatkowane środki stanowią rekompensatę kosztów ponoszonych przez tę spółkę w związku z realizacją powierzonych zadań. Wysokość kosztów jest ustalana wg stawki za 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokali gminy.

#### **Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych**

Plan	1 408 000 zł	wykonanie	1 400 580,59 zł	tj. 99,47 %
------	--------------	-----------	-----------------	-------------

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, określone na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

#### **Opłaty za media w budynkach komunalnych**

Plan	2 709 000 zł	wykonanie	2 613 836,53 zł	tj. 96,49 %
------	--------------	-----------	-----------------	-------------

Są to opłaty za dostawę i rozprzewadzenie 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 i piwnic 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	1 500 694 zł.	wykonanie	1 485 041,11 zł	tj. 98,96%
------	---------------	-----------	-----------------	------------

Zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy. Łącznie na rachunki 50 wspólnot mieszkaniowych przekazano na fundusz remontowy **433 983,62 zł.**

Pozostałe środki w kwocie **1 051 057,49 zł** przeznaczono na wykonanie prac remontowych w budynkach i lokalach stanowiących wyłączną własność gminy, jak również na remonty części

wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina nie wnosi wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy.

Wykonano następujące zakresy prac remontowych:

- <u>remonty instalacji gazowych</u>	56 339,38 zł
- <u>roboty zduńskie</u>	80 519,75 zł
- <u>roboty stolarskie</u>	98 842,73 zł
- <u>remonty instalacji elektrycznych</u>	56 948,18 zł
- <u>remonty dachów</u>	436 442,22 zł
- <u>remonty mieszkań do zasiedlenia</u>	79 968,48 zł
- <u>naprawy, dobudowy i uszczelnienie przewodów kominowych</u>	42 938,33 zł
- <u>inne roboty</u>	199 058,42 zł
	<b>1 051 057,49 zł</b>

Remonty instalacji gazowych - usuwano nieszczelności w lokalach gminy, wymieniano piony gazowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały i nie wnosi środków na fundusz remontowy. Prace wykonywano między innymi w budynkach następujących wspólnot: Drzymały 5, Traugutta 22/24, 26/28, 30/32, Dąbrowskiego 2, Szpitalna 8, Lompy 5.

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

Roboty stolarskie – prace dotyczyły wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach najemców lokali gminy oraz stolarki drzwiowej i okiennej w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Remonty instalacji elektrycznych - zamontowano grzejniki elektryczne w mieszkaniu przy ul. Wolności 15. Wykonano pomiary wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Kopernika 2, wymieniono wadliwą wewnętrzną linię zasilającą instalacji w budynku przy ul. Sikorskiego 45. Ponadto pokryto koszty remontów w częściach wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych.

Remonty dachów – wykonano kapitalne remonty pokryć dachowych przy ul. Lipowej 3, Matejki 2, 3, 4, Lompy 2, 6, Strzelców Bytomskich 24, Sikorskiego 48. Ponadto wykonywano remonty i konserwacje pokryć dachowych.

Remonty mieszkań do zasiedlenia – wykonano niezbędne do wykonania roboty budowlane umożliwiające zasiedlenie lokali mieszkalnych. Roboty wykonywano w 9 lokalach.

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

Inne roboty - usuwano awarie instalacji wodnych i kanalizacyjnych, wykonano malowanie klatek schodowych, utwardzenie miejsc pod kontenery na śmieci, przebudowano piony wodne i kanalizacyjne (ul. Kopernika 6, Szpitalna 7), wykonano izolację przeciwwilgociową ścian w budynkach przy ul. Oświęcimskiej 2, Orzeszkowej 1.

W związku z zasobem komunalnym ponoszono jeszcze wydatki związane z:

- prowadzonym postępowaniem sądowym i komorniczym – koszty sądowe w sprawach o eksmisję, w sprawach o zapłatę należności czynszowych, opłaty komornicze za egzekucję wyroków sądowych **(52 768,34 zł)**,
- kosztami prowadzenia spraw sądowych o odzyskanie należności czynszowych oraz o eksmisję z lokalu – są to koszty umowy o świadczenie usług prawniczych zawartej z Kancelarią Radcy Prawnego **(25 380 zł)** oraz koszty zastępstwa procesowego, płatne po wyegzekwowaniu należności zasądzonej na rzecz gminy – wypłacone wynagrodzenie **2 067 zł** dotyczy 15 spraw,
- ubezpieczeniem budynków komunalnych **(6 219 zł)**,
- wypłatą kaucji mieszkaniowych – oprócz kaucji wypłacanych na bieżąco przy zwalnianiu bądź wykupie lokalu przez najemcę, kontynuowano wypłatę kaucji byłym najemcom. Wypłacono 23 kaucje zdenominowane powiększone o odsetki. W sprawach wypłat waloryzowanych kaucji w 19 przypadkach kaucję wypłacono na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, w 15 przypadkach po zawarciu ugody z byłym najemcą **(116 314,56 zł)**,
- zakupem usług telekomunikacyjnych – ponoszono koszty opłat za dwa numery centrali telefonicznej w budynku Kopernika 2 (rozliczenie za grudzień 2007r.). Z dniem 01.01.2008r. umowa została rozwiązana, a numery zlikwidowane **(286,58 zł)**,
- prowadzeniem szaletu miejskiego **(8 037,26 zł)**,
- pokryciem opłat podatku od nieruchomości **(74 156,02 zł)**,
- wykonaniem dokumentacji budynków komunalnych – w ramach kontynuacji prowadzonych sukcesywnie od kilku lat prac wykonano uproszczoną dokumentację budowlaną – techniczną kolejnych budynków mieszkalnych **(30 000 zł)**,
- rozbiórką nieczynnej kotłowni – opracowano dokumentację umożliwiającą etapowe wykonanie zadania w latach następnych **(11 834 zł)**,

## Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	228 416	224 016	157 093,72	70,13
-wydatki majątkowe	150 000	150 000	51 771,78	34,51
<b>Razem</b>	<b>378 416</b>	<b>374 016</b>	<b>208 865,50</b>	<b>55,84</b>

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

Ponadto dokonywano wypłat odszkodowań za przejęte przez gminę drogi. Z zaplanowanej kwoty 150 000 zł tytułem odszkodowań wydatkowano 89 680 zł. Wypłacono odszkodowania dla sześciu osób fizycznych za następujące przejęte fragmenty dróg:

- ul. Ogrodowa (na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego – dwie osoby),
- przejście pomiędzy ul. Czeremchy i Czereśniową (na podstawie decyzji podziału – dwie osoby),
- projektowana ulica zbiorcza (na podstawie decyzji podziału – jedno odszkodowanie dla dwóch osób po połowie).

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano 2 transakcje nabycia nieruchomości gruntowych (odcinków) pod projektowaną drogę łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia.

#### **Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego**

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

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

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	15 000	15 000	12 250	81,67

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	100 000	100 000	575,20	0,57

Wydatkowane środki przeznaczone na zakup map zasadniczych gminy dla potrzeb przyszłych zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyskowice”.

W pozostałym zakresie środki nie zostały wydatkowane w związku z oczekiwaniem na zapowiadane zmiany w ustawie o planowaniu przestrzennym. Podkreślić należy, że sygnalizowane zmiany miały istotny wpływ na procedurę planowania przestrzennego w gminach. Do przyjęcia ustawowych zmian doszło dopiero w grudniu 2008r. W powyższej sytuacji nie było możliwe ogłoszenie stosownych przetargów.

#### Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	61 000	65 400	64 571,60	98,73

Wykonano podział nieruchomości – wydzielenie działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na osiedlu Czechowicka – Wolności. Ponadto wykonano materiały geodezyjne i podziały pojedynczych działek. Między innymi wykonano podział działek przy ul. Sienkiewicza, Poniatowskiego, Piaskowej, Oświęcimskiej.

#### Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	35 400	36 700	36 484,32	99,41
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	600	538,46	89,74
-wydatki majątkowe	75 000	73 900	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>110 400</b>	<b>110 600</b>	<b>36 484,32</b>	<b>32,99</b>

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania cmentarzem komunalnym. Zakres obowiązków administratora obejmuje bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza, stałą pielęgnację trawników i alejek, kontrolę stanu technicznego obiektów domu pogrzebowego i instalacji kanalizacyjnych oraz wykonywanie niezbędnych napraw. Opłacono rachunki za zużycie wody i energii elektrycznej. Wykonano przegląd techniczny obiektu. Ponadto jak corocznie uporządkowano teren wokół Pomnika Ofiar Zarazy.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na wykonanie modernizacji zadaszania domu pogrzebowego. Ogłoszono przetarg na wykonanie zabudowy zadaszania. Z uwagi na brak ofert przetarg nie został rozstrzygnięty.



**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	86 100	85 900	41 704,53	48,55
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	3 500	3 500	100,00

Dysponentami środków są:

- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji
- Biuro Rady Miejskiej

**Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**

Plan 51 800 zł, wykonanie 18 140 zł tj. 35,02 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonywanych opinii urbanistycznych, projektów decyzji lokalizacji inwestycji, decyzji o warunkach zabudowy (dla terenów nie objętych mpzp).

Kwota 3 500 zł przeznaczona została na wykonanie aktualizacji Studium wykonalności projektu pn. „Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych z miasta Pyskowice do centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach”, w części: Analiza finansowa i ekonomiczna projektu. Aktualizacja była niezbędna ze względu na wymogi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego określone w piśmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

**Biuro Rady Miejskiej**

Plan 34 100 zł, wykonanie 23 564,53 zł tj. 69,10 %

Środki wydatkowano na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki”. Realizowano przede wszystkim rachunki za skład i druk gazety. Dokonano zakupu nagród książkowych w związku z patronatem nad konkursem „Pyskowice moje miasto”.

**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	14 000	0	0	0,00

Środki zaplanowano na realizację projektu „PIAP-y dla mieszkańców Ziemi Gliwickiej” (Info kioski). Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Po uzyskaniu od Starosty Gliwickiego

informacji o niemożności wykorzystania środków 2008r. i przesunięciu realizacji zadania na rok następny, uchwałą Rady Miejskiej w/w środki zostały przeznaczone na inne cele.

## Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	510 698	541 990,85	487 114,68	89,87
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	450 738	480 747	434 937,66	90,47

Dysponentami środków są:

- Wydział Organizacyjny
- Zespół ds. komputeryzacji i BIP

### Wydział Organizacyjny

Plan 532 790,85 zł                                      wykonanie 478 660,72 zł                                      tj. 89,84 %

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 83 832 zł.

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników USC, wydziału SOOIiZK oraz pracownika wydziału GKIH, pokryto koszty umowy o dzieło polegającej na uporządkowaniu i wpisaniu do bazy komputerowej akt metrykalnych USC. Zakupiono: metalowe szafy kartotekowe, materiały biurowe, druki, publikacje, upominki dla par obchodzących 50 lecie pożycia małżeńskiego. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty: podróży służbowych, opłat pocztowych, usług introligatorskich. Kwota 3 584,37 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych.

### Zespół ds. komputeryzacji i BIP

Z zaplanowanej kwoty 9 200 zł wydatkowano 8 453,96 zł. Pokryto koszty konserwacji programów komputerowych: Ewidencja Ludności, Rejestr aktów USC. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	266 763	265 913	255 595,37	96,12
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 763	2 763	2 762	99,96

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych. Ponadto realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej (między innymi: zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za udział radnych w szkoleniach i seminariach). Pokryto koszty opracowania wzorów symboli gminy, wykonania drzewca i sztandaru miasta, wykonania łańcucha Przewodniczącego Rady. Kwotę 1 006,42 zł przeznaczono na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	4 195 123	4 460 722,15	4 239 599,88	95,04
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	3 466 323	3 619 911,03	3 470 586,71	95,87
-wydatki majątkowe	41 500	46 176	45 801,75	99,19
<b>Razem</b>	<b>4 236 623</b>	<b>4 506 898,15</b>	<b>4 285 401,63</b>	<b>95,08</b>

Na zwiększenie planu przeznaczono zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń kosztów eksploatacji, kosztów zużycia energii cieplnej i wody w budynkach komunalnych za 2007r., z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych płaconego przez osoby prawne, a ponadto środki własne zabezpieczone na wypłatę stypendiów socjalnych (dotacja otrzymana z budżetu państwa w pełni zabezpiecza potrzeby w tym zakresie).

Dysponentami środków są:

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

### Wydział Organizacyjny

Plan 4 197 872,15 zł \_\_\_\_\_ wykonanie 3 987 086,32 zł \_\_\_\_\_ tj. 94,98 %

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, koszty podróży służbowych i szkoleń. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę dzienników ustaw, prasy, druki, książki, meble i wyposażenie (niszczarki, telefony stacjonarne, czajniki, suszarki do rąk, zmywarka) oraz materiały i drobny sprzęt zapewniający prawidłowe utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego. Opłacono rachunki za usługi pocztowe. Realizowano rachunki za: naprawy i konserwacje maszyn biurowych i kserokopiarek, wywóz nieczystości. Pokryto koszty ubezpieczenia mienia. Na koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 57 286,48 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii cieplnej	67 848,72 zł,
energii elektrycznej	39 382,72 zł,
wody	8 122,97 zł.

## Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 89 500 zł, wykonanie 83 287,04 zł tj. 93,06 %

W ramach wydatkowanych środków pokrywano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku (między innymi: przegląd drożności i sprawności przewodów kominowych, wymiana stycznika w rozdzielnicy głównej). Pokryto koszty opłaty rocznej za nadzór techniczny naczyń wzbiorczych w kotłowni UM.

W ramach prac remontowych w budynku Urzędu Miejskiego wykonano następujące zakresy robót:

- wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi antywłamaniowe testowane klasy C,
- wymiana stolarki okiennej z PCV w skrzydle zachodnim – parter,
- wymiana wykładzin podłogowych na panele podłogowe w pomieszczeniach biurowych,
- malowanie pomieszczeń biurowych,
- wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych.

## Zespół ds. komputeryzacji i BIP

Plan 219 526 zł, wykonanie 215 028,27 zł tj. 97,95 %

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

Zakupiono sprzęt komputerowy (monitory LCD, drukarki laserowe), podzespoły komputerowe (płyty główne, zasilacze, pamięci RAM, przełącznik sieciowy, konwerter USB, kable sieciowe), materiały eksploatacyjne do drukarek (tusze, tonery, taśmy barwiące).

Zakupiono i wznowiono licencje oprogramowania. Opłacono rachunki za naprawy i konserwację sprzętu, rachunki za konserwację używanych profesjonalnych programów komputerowych. Opłacono abonament roczny za stronę internetową i abonament za stronę BIP.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono sprzęt (laptop, zestawy komputerowe, kserokopiarka cyfrowa). Pokryto koszty zakupu i wdrożenia programów komputerowych: „Pojazd”, „Środki Trwałe”

Ponadto w ramach realizacji Projektu SEKAP przekazano na rachunek Województwa Śląskiego – lidera Projektu kwotę 17 376 zł tytułem pokrycia wkładu własnego.

## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	140 000	135 000	126 042,32	93,36
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 000	480	480	100,00

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

- organizacja pobytu delegacji z miast partnerskich,
- organizacja pobytu delegacji ze Szkocji,
- wyjazdy delegacji do miast partnerskich,
- reklama miasta Pyskowice w prasie (Polska Dziennik Zachodni, Gazeta Gliwicka, Gazeta Wyborcza, Nowiny Gliwickie),
- audycje i reklamy radiowe w Radiu PLUS i CCM,
- wykonanie materiałów promocyjnych (srebrne płaskorzeźby z wizerunkiem Ratusza, zakładki do książek, ekologiczne torby z surówki bawełnianej, t-shirty, banery okładki kartonowe, foldery informacyjne o mieście, breloki metalowe, kubki, kalendarze plakatowe),
- organizacja imprezy promocyjno-historycznej „Legendy Pyskowickie ”,
- dostosowanie strony internetowej do standardów WAI, rozbudowa strony internetowej.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	6 000	5 730	5 723,40	99,88

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 400	2 700	2 657,99	98,44
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 410	1 736	1 694	97,58

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

#### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	145	144,83	99,88

Pokryto koszty niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2007r.. 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	1 500	1 500	31,20	2,08

Środki wypłacono poborowemu tytułem rekompensaty utraconych dochodów w związku z poborem (stawienie się do poboru i komisji lekarskiej).

#### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

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

Środki przekazano na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Pyskowicach. Zgodnie z zawartą umową Komisariat Policji w Pyskowicach w końcu roku otrzymał oznakowany samochód policyjny.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	11 500	22 022	21 731,91	98,68
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	9 972	9972	100,00

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację celową na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach (10 522 zł).

Zakupiono mapy topograficzne, worki polipropylenowe. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika realizującego zadania z zakresu Obrony Cywilnej.

Wykonano przegląd, konserwację i naprawę radiowych i elektrycznych urządzeń alarmowych. Przeprowadzono szkolenie pracowników w zakresie zadań obronnych i zarządzania kryzysowego.

W ramach prac remontowych wykonano roboty związane z rozbudową węzła sanitarnego.

### Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	684 250	689 950	681 972,45	98,84
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	621 750	621 750	617 711,13	99,35

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej.

Zakupiono posiłki regeneracyjne, umundurowanie służbowe, paliwo, olej i opony do samochodu służbowego, materiały biurowe, środki czystości.

Opłacono rachunki za badania wstępne i okresowe, za szkolenia pracowników.

Regulowano należności za używanie częstotliwości radiowej. Pokryto koszty ubezpieczenia, naprawy samochodu służbowego.

Koszt usług telekomunikacyjnych wyniósł 3 362,91 zł.

### Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	35 500	65 282	61 995,80	94,97
-wydatki majątkowe	80 000	64 500	64 244,22	99,60
<b>Razem</b>	<b>115 500</b>	<b>129 782</b>	<b>126 240,02</b>	<b>97,27</b>

Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania zakończonej w 2007r. inwestycji „Budowa sieci monitoringu miejskiego”. Między innymi pokryto koszty dzierżawy łączy stałych, koszty dzierżawy elewacji budynku Poczty, koszty zakupu niezbędnych materiałów biurowych, komputerowych, sprzętu telefonicznego.

W ramach wydatków majątkowych rozbudowana została sieć monitoringu, zakupiono i zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu monitoringu.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	30 357	30 357	25 874,54	85,23
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	22 357	18 057	16 344,31	90,51

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	12 000	27 000	25 485,29	94,39
w tym:				
wydatki na obsługę długu j.s.t.	12 000	27 000	25 485,29	94,39



Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych w 2007r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1” oraz „Kanalizacja ul. Wyszyńskiego”.

#### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
-rezerwa ogólna	300 000	254 700
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000	5 000
-rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000	0
-rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty	116 872	83 084
-rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	18 342	4 241
-rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów, przedszkoli i OPP	161 425	156 925
<b>Razem</b>	<b>801 639</b>	<b>503 950</b>

#### Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 297 689 zł z tego:

45 300 zł	z rezerwy ogólnej – środki przeznaczone na: pokrycie kosztów utwardzenia terenu wokół Pomnika Patriotycznego (15 000 zł), pokrycie kosztów opłat sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami o zwrot należności z tytułu zaległości czynszowych (20 000 zł), pokrycie kosztów zużycia energii w P-1 (300 zł), wykonanie remontów częściowych ulic (10 000 zł),
200 000 zł	z rezerwy na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,
33 788 zł	z rezerwy na odprawy dla zwalnianych nauczycieli z art. 20 KN,
14 101 zł	z rezerwy na świadczenia zdrowotne,
4 500 zł	z rezerwy na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów, przedszkoli i OPP.

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	5 229 328	5 424 688	5 323 559,76	98,13
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	4 311 088	4 359 320	4 336 696,30	99,48
-wydatki majątkowe	4 000	30 840	30 829,40	99,97

<b>Razem</b>	<b>5 233 328</b>	<b>5 455 528</b>	<b>5 354 389,16</b>	<b>98,15</b>
--------------	------------------	------------------	---------------------	--------------

Na zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczono zwiększenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej, z tytułu wynajmu pomieszczeń, a ponadto środki pochodzące z rezerw budżetowych.

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

#### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 525 635,00</b>	<b>1 353 295,00</b>	<b>1 480 390,00</b>	<b>4 359 320,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 520 083,77</b>	<b>1 348 093,97</b>	<b>1 468 518,56</b>	<b>4 336 696,30</b>
% wykonania planu	99,64	99,61	99,20	99,48
	<b>SP-4</b>	<b>S P- 5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-wynagrodzenia osobowe	1 210 262,98	1 074 916,24	1 168 903,38	3 454 082,60
-pochodne od wynagrodzeń	221 238,91	197 286,17	212 307,71	630 832,79
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 581,88	75 771,56	84 091,47	248 444,91
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	3 216,00	3 336,00

#### Energia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>67 500,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>300 500,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>61 883,41</b>	<b>102 828,68</b>	<b>118 498,34</b>	<b>283 210,43</b>
% wykonania planu	91,68	99,83	91,15	94,25
	<b>SP-4</b>	<b>SP - 5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna,	10 314,32	10 823,75	15 586,54	36 724,61
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	45 562,99	0,00	0,00	45 562,99
-gaz do celów kuchennych i co	1 974,59	83 639,71	96 881,10	182 495,40
-woda	4 031,51	8 365,22	6 030,70	18 427,43

#### Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

<b>Plan po zmianach</b>	<b>42 820,00</b>	<b>29 998,00</b>	<b>42 135,00</b>	<b>114 953,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>42 420,74</b>	<b>29 984,13</b>	<b>42 115,84</b>	<b>114 520,71</b>
% wykonania	99,07	99,95	99,95	99,62
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>

-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, wyposażenie: *SP-4: krzesła obrotowe, szafka ubraniowa, wentylator kanałowy, kompresor, szafy meble, lampy, lodówka, radia, ławki gimnastyczne, aluminiowe drzwi wejściowe *SP-5: ładowarka, akumulator, zasilacz, meble do kuchni, sekretariatu, świetlicy i sali lekcyjnej, krzesła obrotowe, lampy, taczka ogrodowa *SP-6: nożyce elektryczne do ścinania żywoplotu, 2 bojler elektryczne 5 l., zasilacz awaryjny do pracowni komputerowej, stoliki krzeselka, tablice szkolne, wykładzina dywanowa do świetlicy, komputer i urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu,	38 023,04	25 937,80	35 625,52	99 586,36
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	2 975,16	1 553,53	999,27	5 527,96
-materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	496,73	499,15	1 493,28	2 489,16
-akcesoria komputerowe, programy, licencje	925,81	1 993,65	3 997,77	6 917,23

## Usługi

<b>Plan po zmianach</b>	<b>29 297,00</b>	<b>40 214,00</b>	<b>66 238,00</b>	<b>135 749,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>27 694,07</b>	<b>40 120,04</b>	<b>64 675,87</b>	<b>132 489,98</b>
% wykonania planu	94,53	99,77	97,64	97,60
	<b>SP-4</b>	<b>S P- 5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-remonty *SP-4: naprawa sprzętu i urządzeń, malowanie klatki schodowej, holu i korytarza na pierwszym piętrze, miejscowa naprawa pokrycia dachowego, *SP-5: konserwacja pokrycia dachowego nad salą korekcyjną, malowanie sali do ćwiczeń korekcyjnych, roboty posadzkarskie w pracowni technicznej, remont instalacji elektrycznej z wymianą pompy c.o. w kuchni, wykonanie i montaż okapu kuchennego, zabudowa wentylatora w kuchni, modernizacja rozdzielni elektrycznej w kotłowni i kuchni, *SP-6: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej remontu i termomodernizacji sali gimnastycznej, naprawa regulatora gazowego w kotłowni, naprawa instalacji alarmowej, malowanie sali komputerowej, holu przy wejściu głównym, korytarza na pierwszym	11 099,39	20 088,37	44 287,38	75 475,14

piętrze i klatki schodowej, wymiana okien w szatni, wykonanie okablowania strukturalnego i instalacji elektrycznej w sali komputerowej, miejscowa naprawa pokrycia dachowego łącznika szkoły naprawa sprzętu i urządzeń				
-zakup usług dostępu do sieci Internet	336,00	0,00	2 051,75	2 387,75
-zakup usług telekomunikacyjnych	2 068,78	3 232,56	2 888,66	8 190,00
-zakup usług zdrowotnych	1 359,00	995,00	1 587,00	3 941,00
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, koszty opłat bankowych, doradztwo bhp	12 830,90	8 988,11	13 861,08	35 680,09
-zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna	0,00	6 816,00	0,00	6 816,00

#### Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	163 935,00	181 715,00	168 516,00	514 166,00
Wykonanie	144 387,04	167 707,47	144 547,83	456 642,34
	88,08	92,29	85,78	88,81
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	6 573,31	5 088,18	4 261,83	15 923,32
-różne opłaty i składki (wpłaty na PFRON, ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	1 907,00	2 307,00	0,00	4 214,00
-podróże służbowe	1 320,18	783,78	1 886,71	3 990,67
-podatek od nieruchomości	204,00	159,00	74,00	437,00
-odpis na zfs	89 625,00	73 848,00	86 431,00	249 904,00
-zakup środków żywności	41 279,55	76 473,51	46 981,29	164 734,35
-stypendia dla najlepszych uczniów	3 078,00	2 748,00	4 264,00	10 090,00
-szkolenia pracowników	400,00	0,00	649,00	1 049,00
- pomyłki bankowe	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00

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

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	1 829 187,00	1 708 222,00	1 887 279,00	5 424 688,00
Wykonanie	1 796 469,03	1 688 734,29	1 838 356,44	5 323 559,76
% wykonania planu	98,21	98,86	97,41	98,13

**W ramach wydatków majątkowych** w Szkole Podstawowej nr 6 zakupiono kserokopiarke.

Ponadto realizowano zadanie ujęte w **Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Omówienie realizacji zadania nastąpi w dalszej części sprawozdania.**

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
------------------	--------------------------------	------------------	-----------------	-------------------

-wydatki bieżące	3 072 446	3 415 655,75	3 315 101,46	97,06
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 318 168	2 461 263	2 440 874,76	99,17
dotacje	2 313	3 071,25	3 071,25	100,00

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z rezerw celowych, środki uzyskane z opłat czynszowych.

Poza wydatkami omówionymi poniżej w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3 071,25 zł jako dotację dla gminy Gliwice – zwrot dotacji udzielonej przez gminę Gliwice dla przedszkola niepublicznego z terenu Gliwic, do którego uczęszcza dziecko z Pyskowic.

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

#### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

<b>Plan po zmianach</b>	<b>314 475,00</b>	<b>474 452,00</b>	<b>521 565,00</b>	<b>542 714,00</b>	<b>608 057,00</b>	<b>2 461 263,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>313 720,34</b>	<b>472 019,37</b>	<b>518 106,58</b>	<b>540 360,31</b>	<b>596 668,16</b>	<b>2 440 874,76</b>
% wykonania planu	99,76	99,49	99,34	99,57	98,13	99,17
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-wynagrodzenia osobowe	248 899,93	376 989,94	414 355,09	434 110,06	478 725,29	1 953 080,31
-pochodne od wynagrodzeń	46 203,30	69 570,54	75 591,97	76 121,65	87 708,55	355 196,01
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 617,11	25 338,89	28 159,52	30 128,60	30 234,32	131 478,44
-wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00

#### Energia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>22 132,50</b>	<b>34 575,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>195 507,50</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>21 896,56</b>	<b>34 570,60</b>	<b>41 135,93</b>	<b>40 238,47</b>	<b>53 600,03</b>	<b>191 441,59</b>
% wykonania planu	98,93	99,99	99,12	99,85	94,03	97,92
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna	4 004,72	2 965,39	3 880,30	4 020,27	6 163,57	21 034,25
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i ccw (P-5)	0,00	0,00	30 830,40	30 951,47	40 971,11	102 752,98
-gaz do celów kuchennych i co (P-1, P-2)	15 311,01	28 337,43	2 934,35	2 230,74	1 785,48	50 599,01
-woda	2 580,83	3 267,78	3 490,88	3 035,99	4 679,87	17 055,35

#### Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 920,00</b>	<b>5 580,00</b>	<b>16 333,00</b>	<b>15 630,00</b>	<b>19 410,00</b>	<b>66 873,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>9 834,67</b>	<b>5 577,51</b>	<b>16 319,45</b>	<b>15 546,59</b>	<b>19 403,61</b>	<b>66 681,83</b>
% wykonania planu	99,14	99,95	99,92	99,47	99,97	99,71

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości, artykuły biurowe, druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, wyposażenie: *P-1: lampa biurowa, naczynia kuchenne, grabie, gaśnica, kserokopiarka, wykładzina podłogowa do holu *P-2: kosiarka elektryczna, garnek ze stali nierdzewnej, talerze, *P-3: biurko, fotel, stoliki i krzeselka dla dzieci, naczynia kuchenne, narzędzia ogrodowe, niszczarka biurowa, taboret gazowy, odkurzacz, *P-4: regał na leżaki, stoliki i krzesła, lodówka, wykładzina podłogowa, radio, *P-5: chłodziarko-zamrażarka, kalkulator, naczynia kuchenne, wyposażenie dodatkowego oddziału w krzesła i stoliki, wykładzina dywanowa do dwóch sal, zestaw komputerowy, telefax, rolety	7 242,74	4 463,60	14 274,64	12 047,33	19 108,27	57 136,58
-pomoce dydaktyczne – literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	1 999,99	599,92	899,17	1 499,85	99,49	5 098,42
-materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	193,35	0,00	97,82	299,78	79,92	670,87
-akcesoria komputerowe, programy i licencje	398,59	513,99	1 047,82	1 699,63	115,93	3 775,96

## Usługi

<b>Plan po zmianach</b>	<b>109 403,00</b>	<b>17 095,00</b>	<b>15 225,00</b>	<b>20 723,00</b>	<b>38 509,00</b>	<b>200 955,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>108 826,0 1</b>	<b>17 047,96</b>	<b>14 968,74</b>	<b>20 418,43</b>	<b>38 326,43</b>	<b>199 587,57</b>

% wykonania planu	99,47	99,72	98,32	98,53	99,52	99,32
	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, doradztwo bhp, opłaty bankowe,	3 840,83	3 438,49	2 363,82	2 569,45	5 057,81	17 270,40
-zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	336,00	336,00	336,00	0,00	1 008,00
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 258,36	1 419,33	1 285,92	1 208,83	1 313,54	6 485,98
-zakup usług zdrowotnych	215,00	496,00	284,00	300,00	968,00	2 263,00
- remonty *P-1: remont kapitalny pokrycia dachowego, wymiana okien na piętrze, *P-2: remont budynku gospodarczego, naprawa klapy zwrotnej kanalizacji sanitarnej, wymiana okien na piętrze, *P-3: naprawa sprzętu i urządzeń, wymiana okien, *P-4: naprawa sprzętu i urządzeń, wymiana okien, *P-5: miejscowa naprawa dachu, remont kominów, wymiana okien, wymiana zaworów grzejnikowych,	103 511,82	11 358,14	10 699,00	16 004,15	30 987,08	172 560,19

#### Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	72 137,00	88 823,00	104 395,00	114 746,00	107 885,00	487 986,00
Wykonanie	57 230,64	79 473,72	90 423,95	91 748,87	94 567,28	413 444,46
% wykonania planu	79,34	89,47	86,62	79,96	87,65	84,72
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfśś	19 407,00	25 055,00	26 711,00	25 076,00	35 655,00	131 904,00
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	146,01	199,98	998,57	1 799,57	1 086,00	4 230,13
-podróże służbowe, opłata sądowa, ubezpieczenie mienia	500,00	598,72	987,24	568,00	1 060,00	3 713,96
-zakup środków żywności	36 777,63	53 180,02	61 286,14	64 085,30	56 326,28	271 655,37
-szkolenia pracowników	400,00	440,00	441,00	220,00	440,00	1 941,00

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

	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
Plan po zmianach	528 067,50	620 525,00	699 018,00	734 113,00	830 861,00	3 412 584,50
Wykonanie	511 508,22	608 689,16	680 954,65	708 312,67	802 565,51	3 312 030,21
% wykonania planu	96,86	98,09	97,41	96,48	96,59	97,05

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	2 848 107	3 066 716	3 015 122,72	98,32
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 454 601	2 635 881	2 610 462,27	99,03

Na zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczono zwiększenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej, z tytułu wynajmu pomieszczeń, a ponadto środki pochodzące z rezerw budżetowych.

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

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

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 984 493,00</b>	<b>651 388,00</b>	<b>2 635 881,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>1 969 267,03</b>	<b>641 195,24</b>	<b>2 610 462,27</b>
	% wykonania planu	99,23	98,43	99,03
	<b>G-1</b>		<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-wynagrodzenia osobowe	1 569 067,35		507 582,40	2 076 649,75
-pochodne od wynagrodzeń	290 607,94		94 576,01	385 183,95
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 441,74		39 036,83	148 478,57
-wynagrodzenia bezosobowe	150,00		0,00	150,00



## Energia

Plan po zmianach	70 000,00	40 000,00	110 000,00
<b>Wykonanie</b>	<b>66 695,78</b>	<b>39 999,82</b>	<b>106 695,60</b>
% wykonania planu	95,28	100,00	97,00
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna,	12 895,89	5 641,80	18 537,69
-ogrzewanie z sieci miejskiej	49 205,62	0,00	49 205,62
-gaz do celów kuchennych i co w G-2	1 204,63	29 891,47	31 096,10
-woda	3 389,64	4 466,55	7 856,19

## Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	48 228,00	15 112,00	63 340,00
<b>Wykonanie</b>	<b>48 053,36</b>	<b>15 110,26</b>	<b>63 163,62</b>
% wykonania	99,64	99,99	99,72
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, -wyposażenie *G-1: kosiarka spalinowa, żaluzje pionowe do gabinetu pedagoga, wentylatory do kuchni szkolnej, gaśnice, naczynia kuchenne, meble kuchenne, stół ze stali nierdzewnej do kuchni, biurka nauczycielskie, dwa zestawy komputerowe *G-2: natyramy, regały, plecak pierwszej pomocy medycznej	38 672,17	12 610,83	51 283,00
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	3 656,69	500,00	4 156,69
-materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 054,68	0,00	1 054,68
-akcesoria komputerowe, programy i licencje	4 669,82	1 999,43	6 669,25

## Usługi

Plan po zmianach	34 268,00	15 250,00	49 518,00
<b>Wykonanie</b>	<b>32 980,95</b>	<b>15 201,50</b>	<b>48 182,45</b>
% wykonania planu	96,24	99,68	97,30
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 045,89	2 045,89
-zakup usług telekomunikacyjnych	3 682,82	1 262,94	4 945,76
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, koszty opłat bankowych, doradztwo bhp, przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	13 160,24	3 032,50	16 192,74
-zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna	0,00	6 462,00	6 462,00
-zakup usług zdrowotnych	2 418,00	900,00	3 318,00

remonty *G-1: wykonanie i montaż okapu w kuchni szkolnej wraz z robotami dodatkowymi (podłączenie wentylatora, wymiana połączeń urządzeń gazowych, powiększenie fartucha z płytek, malowanie kuchni), naprawa piłkochwyłów na boisku szkolnym, malowanie dwóch sal lekcyjnych, *G-2: naprawa instalacji elektrycznej	13 719,89	1 498,17	15 218,06
--	-----------	----------	-----------

#### Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	166 446,00	41 531,00	207 977,00
Wykonanie	145 101,56	41 517,22	186 618,78
% wykonania	87,18	99,97	89,73
	G-1	G-2	Razem
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	2 000,00		2 000,00
-podróże służbowe	1 196,77	860,82	2 057,59
-odpis na zfśś	103 462,00	32 731,00	136 193,00
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia z zakresu bhp	7 105,54	1 999,40	9 104,94
-stypendia dla najlepszych uczniów	5 560,00	5 926,00	11 486,00
-zakup środków żywności	25 633,25		25 633,25
-podatek od nieruchomości	144,00		144,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	G-1	G-2	Razem
Plan po zmianach	2 303 435,00	763 281,00	3 066 716,00
Wykonanie	2 262 098,68	753 024,04	3 015 122,72
% wykonania planu	98,20	98,66	98,32

#### Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące	5 000	8 241,75	5 713,88	69,33

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego. 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 w tym:	553 110	549 110	531 726,40	96,83
wynagrodzenia i pochodne	497 950	496 398	482 747,89	97,25
-wydatki majątkowe	12 000	12 000	3 084,16	25,70
<b>Razem</b>	<b>565 110</b>	<b>561 110</b>	<b>534 810,56</b>	<b>95,31</b>

Środki wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

Ponadto zakupiono; materiały biurowe, komputerowe (tusze i taśmy do drukarek, dyskietki), prasę, wydawnictwa, wyposażenie: aparat telefoniczny, stolik pod kopiarkę, szafy metalowe na dokumenty, szafkę na klucze, kalkulator.

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

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 868,05 zł.

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

**Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	51 291	51 291	37 579,78	73,27

Środki przeznaczono na doksztalanie 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	147 000	116 109,11	78,98

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

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące	0	20 000	20 000	100,00

Środki w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego przeznaczone zostały na zakup aparatu do znieczulania, dla bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Pyskowicach.

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące	0	16 500	16 444,83	99,66

Środki wydatkowano na zakup szczepionek niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy przeciw bakteriom meningokokowym grupy C.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	15 000	15 000	14 549	96,99
w tym: dotacje	14 000	14 000	14 000	100,00

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

Ponadto przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla uczniów III klas gimnazjów, zorganizowano szkolenie dla wychowawców w poszczególnych szkołach. Przeprowadzono spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców. Prowadzono kolportaż ulotek informacyjnych o istniejących zagrożeniach oraz możliwości uzyskania pomocy.

## Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	205 000	205 000	194 667,85	94,96
wynagrodzenia i pochodne	73 000	62 459	61 196,32	97,98
dotacje	25 500	19 500	19 500,00	100,00

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

- Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1 przy ul. Dąbrowskiego. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty wynagrodzenia pedagogów i psychologa zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych. Zakupiono artykuły żywnościowe, artykuły papiernicze i dekoracyjne. Opłacono rachunki za media, czynsz, okresowe przeglądy gaśnic, zakup drobnych usług typu dorabianie kluczy. Zgodnie z zaleceniem sanepidu zakupiono zmywarkę. W okresie wakacyjnym organizowano jedno i trzydniowe wycieczki dla dzieci. Organizowano spotkania mikołajkowe i wigilijne **(52 515,19 zł)**.
- Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Paderewskiego 5. Pokryto koszty wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zajęcia edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych. Zakupiono szafy metalowe, krzesła, ławki. Opłacono rachunki za drobne naprawy, okresowe przeglądy i konserwacje gaśnic oraz kominów **(19 038,43 zł zł)**,
- Rodzinny Punkt Konsultacyjny przy ul. Dąbrowskiego 2. Opłacono wynagrodzenie radcy prawnego i psychologów prowadzących konsultacje, udzielających porad członkom rodzin z problemami alkoholowymi. Pokryto koszty związane z utrzymaniem lokalu: opłaty za czynsz, media, drobne naprawy **(20 893,80 zł)**,
- Interwencyjny Punkt Noclegowy przy ul. Dąbrowskiego 2. Z punktu korzystają doraźnie ofiary przemocy, osoby najbardziej potrzebujące pomocy. Ponoszono wydatki związane z utrzymaniem lokalu: opłaty za media i czynsz **(2 319,87 zł)**,

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

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątającej wyżej wymienione pomieszczenia **(9 534,25 zł)**.

Pokryto koszty prowadzonego w szkołach dożywiania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych **(21 381 zł)**.

Wyplacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pokryto koszty: zakupu materiałów biurowych, podróży służbowych i szkoleń członków Komisji. Opłacono koszty wykonywanych przez biegłych sądowych badań psychologicznych i psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Komisję **(11 685,84 zł)**.

Pokryto koszty realizacji prowadzonych w szkołach na terenie miasta programów profilaktycznych. Z zajęć prowadzonych przez pedagogów szkolnych i psychologów korzystali zarówno uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologiami jak i z rodzin w pełni realizujących swoje zadania.

Dla każdej ze szkół zakupiono materiały biurowe, książki i filmy edukacyjne Organizowano spektakle profilaktyczne: „Wyjście awaryjne” i „Twój demon-agresja” w SP-6, „Masz tylko jedno życie w MOKiS dla uczniów gimnazjów. **(20 847,73 zł)**.

Zakupiono materiały dydaktyczne w celu przeprowadzenia na terenie miasta kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Zakupiono prasę fachową, ulotki plakaty. Dla sprzedawców napojów alkoholowych przeprowadzono szkolenie na temat szkodliwości nadużywania alkoholu i konsekwencji wynikających ze złamania przepisów prawa. Sfinansowano pobyt czteroosobowej rodziny z problemem alkoholowym w spotkaniu terapeutyczno-integracyjnym w Chrzanowie organizowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Gliwicach **(16 951,74 zł)**.

Dotację w kwocie **19 500 zł** przeznaczono dla Caritas Diecezji Gliwickiej, która zgodnie z zawartą umową organizuje zajęcia i prowadzi dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	144 000	144 912	144 376	99,63
dotacje	142 000	142 000	142 000	100,00

Dotacje na realizację zadań otrzymały niżej wymienione podmioty, które zostały wyłonione w drodze konkursów przeprowadzonych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1. Caritas Diecezji Gliwickiej - Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach. Dotację w kwocie 125 000 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i zaspakajania potrzeb osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (usługi z zakresu opieki pielęgniarstwa i rehabilitacyjnej). W ramach realizacji zadania prowadzono profilaktykę, poradnictwo w sprawach higieny i odżywiania. Udostępniano sprzęt pielęgnacyjny i rehabilitacyjny, a także prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych i umożliwiano przebywanie w czasie choroby w środowisku rodzinnym.
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację usług paliatywno-hospicyjnych otrzymało dotację w wysokości 15 000 zł. W ramach realizacji zadania prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby nowotworowej, chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami.
3. Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków, które otrzymało dotację w wysokości 2 000 zł na wykonanie mieszkańcom Pyskowic badań: pomiar poziomu glukozy i cholesterolu we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego.

W związku z ogłoszeniem w/w konkursów poniesiono wydatek w kwocie 1 464 zł na pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych.

Ponadto w ramach wydatków ponoszonych z rozdziału 85195 realizowano zadanie zlecone polegające na wydawaniu decyzji w sprawach opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Na realizację zadania wydatkowana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 912 zł.

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	124 000	94 000	83 230,32	88,54

Ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej. Koszty pobytu zgodnie z przepisami dzielone są pomiędzy mieszkańca, rodzinę i gminę (kolejność ustawowa). Mieszkaniec na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej przeznaczają 70% swoich dochodów. Resztę pokrywa rodzina i gmina

W 2008r. w takich domach umieszczonych zostało sześciu naszych mieszkańców. Domami tymi były:

- DPS „Nasz Dom” w Gliwicach, gdzie miesięczny koszt utrzymania wynosił 2 617 zł,
- DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczu z miesięcznym kosztem utrzymania w wysokości 2 085,51 zł
- DPS Kraków – miesięczny koszt utrzymania 2 100 zł,
- DPS Bielsko Białą z miesięcznym kosztem utrzymania 1 891 zł.

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 052 778	3 262 014	2 984 940,98	91,51
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	97 600	103 090	102 446,27	99,37
-wydatki majątkowe	0	6 000	5 999,80	100,00
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>3 268 014</b>	<b>2 990 940,78</b>	<b>91,52</b>

W ramach wydatkowanych środków wypłacano: świadczenia rodzinne (**2 391 177,94 zł**), zaliczki alimentacyjne (**310 045,49 zł**) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego (**141 540 zł**). Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od w/w świadczeń (**20 328,50 zł**). Pozostałe środki przeznaczono na wydatki związane z kosztami obsługi realizacji zadania: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, zakup materiałów biurowych, komputerowych, druków, opłaty pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników **(85 880,21 zł)**.

W związku z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano kwotę **34 845 zł** z czego w **ramach wydatków majątkowych** za kwotę 5 999,80 zł zakupiono zestaw komputerowy.

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

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

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 3 983 świadczenia,
- zasiłki rodzinne – 13 489 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 5 862 świadczenia,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 184 świadczenia,
- zaliczki alimentacyjne – 1 383 świadczenia,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 456 świadczeń wypłacanych w okresie od października do grudnia
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 193 świadczenia.

Oprócz w/w zadań w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7 123,64 zł – zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS, pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych i odsetek od w/w.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	23 794	24 234	23 142,32	95,49

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

W ramach wydatkowanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 61 osób pobierających zasiłek stały (615 świadczeń) oraz za 13 osób korzystających z dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych (120 świadczeń).



**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	1 101 033	732 121,20	598 541,62	81,75
wynagrodzenia i pochodne	1 440	1 440	0,00	0,00

W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone.

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

- zasiłków celowych – 345 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 832 świadczenia,
- zasiłków celowych na zakup żywności i posiłku – 221 świadczeń,
- świadczeń w postaci obiadów dla dzieci i dorosłych – 14 861 świadczeń,
- usługi pogrzebowej – 2 świadczenia.

Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 373 428,50 zł, z czego 152 744,82 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

**Zadania zlecone** realizowano poprzez udzielanie zasiłków stałych – 704 świadczenia.

Na realizację zadań zleconych wydatkowano dotację z budżetu państwa w kwocie 224 983,90 zł.

Podobnie jak w przypadku rozdziału 85212, również w tym rozdziale oprócz w/w zadań, dokonywano również zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa ( 129,22 zł).

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	1 306 000	916 608	821 167,21	89,59
wynagrodzenia i pochodne	6 000	6 000	3 388	56,47

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych – **817 779,21 zł** oraz pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych – **3 388 zł**.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 4 777 dodatków mieszkaniowych. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 171,19 zł.

Ogółem wpłynęły 834 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 41 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego. W 5 przypadkach wnioskodawcy odwołali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach (decyzje zostały utrzymane w mocy).

Wstrzymano wypłatę 20 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego po uregulowaniu zaległości wznowiono wypłatę 1 świadczenia.

Przeprowadzono 164 wywiady środowiskowe, w oparciu o które w 14 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy, w 16 przypadkach zostały wydane decyzje odmawiające przyznania dodatku.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	1 026 058	1 049 808	1 001 440,74	95,39
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	924 358	926 108	881 405,25	95,17

Ponoszone wydatki związane były z kosztami funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Na realizację wydatków przeznaczono dotację z budżetu państwa w kwocie 212 932 zł oraz środki własne w wysokości 788 508,74 zł.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i socjalnych oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie prawnika i informatyka. Zakupiono wyposażenie, materiały biurowe, druki, tusze, tonery, literaturę fachową, środki czystości. Opłacono rachunki za usługi pocztowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe. Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych wyniósł 5 773,12 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	11 540,89 zł,
energii elektrycznej	2 436,97 zł,
wody	841,40 zł.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	68 000	68 000	68 000	100,00
w tym:				
dotacje	67 000	67 000	67 000	100,00

Dotację w kwocie 67 000 zł wydatkowano na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie realizowane jest przez Caritas

Diecezji Gliwickiej – Stacja Opieki w Pyskowicach. Opieką objęto 25 osób. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to koszt ogłoszeń prasowych dotyczących konkursu na realizację w/w zadań.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	133 930	267 263	242 250,89	90,64
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	25 803,52	25 803,46	100,00
-wydatki majątkowe	0	4 000	4 000	100,00
<b>Razem</b>	<b>133 930</b>	<b>271 263</b>	<b>246 250,89</b>	<b>90,78</b>

W ramach wydatków ponoszonych w tym rozdziale realizowane są następujące zadania:

1. dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – **96 452,18 zł**, środki na realizację zadania w całości stanowiły dotacje z budżetu państwa. Udzielono pomocy w formie:
  - zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 713 świadczeń,
  - posiłku w jadłodajni oraz w szkołach – 7 016 świadczeń,
2. wypłata świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – **23 020,70**, do prac skierowano 363 osoby.

Dodatkowo po uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekt pn. „Trampolina sięgaj wyżej”.

Źródła finansowania zadania przedstawiają się następująco:

PO KL	107 560,95 zł
budżet państwa	5 704,14 zł
<u>środki własne</u>	<u>13 512,92 zł</u>
całkowita wartość zadania	<b>126 778,01 zł</b>

W projekcie uczestniczyło 16 osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nie pracujących głównie z powodu bezrobocia. Wsparciem zostały objęte także osoby towarzyszące zależne od beneficjentów projektu. Wypłacono zasiłki okresowe i celowe specjalne oraz za wykonane prace społecznie użyteczne. Osobom objętym projektem zapewniono usługi psychologa, konsultanta ds. aktywizacji zawodowej oraz trenerów w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego oraz na rynek pracy.

Na potrzeby realizacji projektu w ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem.

## Rozdział 85305 Żłobki

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	546 472	575 937	549 266,90	95,37
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	432 558	448 695	427 727,42	95,33

Zakupiono: węgiel do kuchni, materiały do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości, leki i środki pomocnicze (pieluchy), materiały administracyjno-biurowe, odzież ochronną, środki żywności, wyposażenie i sprzęt kuchenny (lodówka, blender, czajnik bezprzewodowy).

Opłacono rachunki między innymi za: wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji i urządzeń, konserwacje i naprawy sprzętu.

Wykonano przebudowę i remont łazienki dla dzieci oddziału II, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Pomalowano pomieszczenia muzykoterapii.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 669,50 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu – ogrzewanie, kuchnia	38 424,45 zł,
energii elektrycznej	4 557,07 zł,
wody	4 138,56 zł.

## Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	292 031	296 531	290 580,31	97,99
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	275 076	278 125	272 174,31	97,86

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	152 427	152 427	150 697,16	98,86
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	133 140	131 140	129 544,62	98,78

Wydatki ponoszono w ramach tego rozdziału związane są z kosztami funkcjonowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Na realizację zadań gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 75 000 zł.

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

Zakupiono cyfrowy aparat fotograficzny, fotel biurowy, materiały biurowe, materiały papiernicze wykorzystywane do pracy w sekcjach, nagrody dla laureatów konkursów.

Pokryto koszty przejazdu dzieci na konkursy, występy, pokazy.

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

## 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	219 036	284 086	221 942,42	78,12

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie (41 900 zł) i darowiznę (5 200 zł) na dofinansowanie obozu organizowanego w czasie wakacji przez Gimnazjum nr 1 dla młodzieży polskiej i ukraińskiej.

Plan uległ także zwiększeniu w związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotacji celowej w kwocie 17 950 zł na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w czasie pobytu na tzw. „zielonych szkołach” w okresie maj-czerwiec.

Łącznie w 3 turnusach „zielonych szkół” uczestniczyło 108 dzieci. Całkowita wartość dofinansowania wyniosła 17 649,30 zł.

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	204 506	70 068,64	34,26

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów – wypłatę stypendiów, które w przeważającej części realizowane były w formie jednorazowej refundacji poniesionych kosztów związanych z pobieraną nauką.

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

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	1 200	1 167,85	97,32
-wydatki majątkowe	365 000	1 040	1 039,43	99,94
<b>Razem</b>	<b>365 000</b>	<b>2 240</b>	<b>2 207,28</b>	<b>98,54</b>

W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla istniejącej zabudowy mieszkalnej przy ul. Wyszyńskiego” oraz uruchomieniem przepompowni ponoszono koszty zużycia energii elektrycznej.

**W ramach wydatków majątkowych** zaplanowano środki na realizację zadania ujętego w **Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Omówienie realizacji zadania 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	423 800	390 232,76	92,08

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 Łąkami 7, Ogrodowa 22.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	471 000	543 000	520 252,26	95,81

**Realizowano następujące zadania:**

**Utrzymanie czystości w mieście**

Plan 371 000 zł                      wykonanie 351 629,46 zł                      tj. 94,78 %

Realizowano wydatki związane z ręcznym i mechanicznym zmiataniem ulic i chodników, oczyszczaniem przystanków autobusowych. Prace związane z utrzymaniem czystości na ulicach miejskich prowadzone są sukcesywnie według bieżących potrzeb na terenie całego miasta.

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

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

Likwidowano powstające nielegalne wysypiska prace są wykonywane według bieżących potrzeb na podstawie zgłoszeń Straży Miejskiej i wizji lokalnych pracowników w terenie.

**„Akcja zima”**

Plan 140 000 zł                      wykonanie 138 503,44 zł                      tj. 98,93 %

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

**Kosze uliczne**

Plan 32 000 zł                      wykonanie 30 119,36 zł                      tj. 94,12 %

Środki wydatkowano na naprawę zniszczonych i zdewastowanych koszy ulicznych oraz montaż zakupionych koszy na terenie miasta.

Wykonano 28 żółto-czerwonych koszy ulicznych.

## Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	185 000	184 200	180 426,60	97,95

### Realizowano następujące zadania:

#### Wycinki drzew, cięcia pielęgnacyjne

Plan 75 000 zł                      wykonanie 74 547,39 zł                      tj. 99,40 %

Dwukrotnie w ciągu roku wykonano cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew na terenie miasta. Dokonano wycinki 94 drzew stwarzających zagrożenie dla ludzi lub mienia budowlanego.

Uporządkowano tereny zieleni miejskiej po skutkach silnych wiatrów. Obcinano uszkodzone gałęzie drzew, zbierano połamane drzewa, konary wraz z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów.

Prowadzono prace związane z pielęgnacją zieleni w pasach drogowych.

Ponadto wykonano prace polegające na oczyszczeniu ulic i chodników z chwastów i traw poprzez wykonanie oprysku preparatem chwastobójczym.

#### Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych

Plan 41 000 zł                      wykonanie 40 992 zł                      tj. 99,98 %

Wykonano i zamontowano na miejskich i osiedlowych placach zabaw następujące urządzenia zabawowe:

- karuzela Tajfun – 2 szt.,
- karuzela trójramienna – 2 szt.,
- huśtawka podwójna – 2 szt.,
- huśtawka pojedyncza Maluch – 1 szt.,
- ruchomy pomost – 1 szt.,
- zjeżdżalnia – 1 szt.

#### Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 36 900 zł                      wykonanie 34 020,62 zł                      tj. 92,20 %

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



Administrowaniem objętych było wg stanu na 31.12.2008r.: 255 szt. ławek, 35 szt. piaskownic oraz 74 szt. urządzeń zabawowych.

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

Plan 27 100 zł                      wykonanie 27 016,59 zł                      tj. 99,69 %

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.

Ponadto w ramach wydatków z tego rozdziału przeprowadzono przegląd i konserwację cyfrowych „odstraszaczy” ptaków. Pokryto koszty montażu, demontażu oraz obsługi tych urządzeń w związku z przeprowadzaną akcją płoszenia na pl. Kopernika, pl. Piłsudskiego.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	534 670	547 670	524 221,36	95,72
-wydatki majątkowe	100 750	155 750	154 981,61	99,51
<b>Razem</b>	<b>635 420</b>	<b>703 420</b>	<b>679 202,97</b>	<b>96,56</b>

Na zwiększenie planu przeznaczono oszczędności z zadań: akcja zima, wypłata dodatków mieszkaniowych.

#### **Realizowano następujące zadania:**

##### **Energia elektryczna**

Plan 260 000 zł                      wykonanie 242 389,43 zł                      tj. 93,23 %

Realizowano płatność rachunków za zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

##### **Usługi oświetleniowe**

Plan 266 770 zł                      wykonanie 262 283,49 zł                      tj. 98,32 %

W ramach tego zadania świadczone są usługi polegające na oświetleniu ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie gminy. Umowa na realizację w/w usług swym zakresem obejmuje 861 punktów świetlnych.

Drugim realizowanym zadaniem była spłata rat wynikających z zawartej w 2006r. umowy, przedmiotem której była poprawa standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Prace zostały zakończone w maju 2007r.. Zgodnie z umową spłata zobowiązań z tytułu realizacji w/w zadania następować będzie w miesięcznych ratach w wysokości 17 222,22 zł każda w okresie od czerwca 2007r. do maja 2013r..

### Oświetlenie świąteczne

Plan 20 900 zł                                      wykonanie 19 548,44 zł                                      tj. 93,53 %

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty montażu, demontażu i zabezpieczenia elementów oświetlenia świątecznego. Przed montażem wykonano przegląd i naprawę uszkodzonych elementów oświetlenia. Pokryto koszty wykonania nowych elementów – wykonano 6 kurtyn świetlnych.

**W ramach wydatków majątkowych** realizowano budowę nowego oświetlenia ulicznego. Wykonano kolejny etap budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Wielowiejskiej i Poznańskiej, zamontowano dwa tymczasowe punkty świetlne na ul. Sobieskiego.

Wykonano prace ziemne przygotowawcze pod budowę oświetlenia ul. Poznańskiej na odcinku od cmentarza do terminala logistycznego tj. wykonano fundamenty pod montaż słupów lamp oświetleniowych oraz obudowy przewiertów pod kabel zasilający.

Ponadto wykonano zadanie ujęte w **Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, omówienie nastąpi w dalszej części sprawozdania.**

### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	46 000	55 300	54 264,25	98,13

Realizowano wydatki związane ze zwalczaniem zjawiska bezpańskich zwierząt. Wydatkowane środki pozwoliły na przewóz i utrzymanie w schronisku dla zwierząt w Miedarach 61 bezpańskich zwierząt domowych. Pokryto również koszty udzielonej pomocy weterynaryjnej.

Pokryto koszty odbioru, wywozu i utylizacji padłych zwierząt z miejsc publicznych.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	1 011 323	1 011 323	1 011 323	100,00
w tym:				
dotacje	1 011 323	1 011 323	1 011 323	100,00

Dotację z budżetu gminy w kwocie 1 011 323 zł oraz dochody własne w kwocie 133 672 zł wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**480 080zł**). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji (**50 580 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 (**58 910 zł**). Ponadto za kwotę **49 356 zł** zakupiono wyposażenie (komputery, drukarka laserowa, szafy metalowe, namioty plenerowe, pralka, kserokopiarka, konsola do sali widowiskowej, mikrofony).

Opłacono rachunki za zużycie mediów (**72 758 zł**) w tym:

energii ciepłej - gazu	49 395 zł,
energii elektrycznej	20 876 zł,
wody	2 487 zł.

Pokryto koszty naprawy i konserwacji sprzętu nagłaśniającego, reklamy, usług pocztowych, koszty wywozu śmieci, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, ochrony imprez, wypożyczenia sprzętu akustycznego, wypożyczenia sanitariatów, transportu, montażu i demontażu sceny plenerowej (**106 036 zł**).

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **14 137 zł**.

Kwota **59 737 zł** przeznaczona została na wykonanie prac remontowych. Wykonano remont kotłowni gazowych do centralnego ogrzewania, remont figurek fontanny, częściowy remont pokrycia dachowego.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: świadczenia urlopowe, podróże służbowe, szkolenia, kursy, różne opłaty, akredytacje (**38 689 zł**).

Na zakup imprez kulturalnych z okazji Świąt Państwowych, okolicznościowych oraz ferii wydatkowano kwotę **214 712 zł**. MOKiS organizował i współorganizował wiele imprez miejskich. W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych.

## Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	586 408	596 908	596 908	100,00
dotacje	586 408	596 908	596 908	100,00

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej wydatkowano dotację z budżetu gminy (596 908 zł), środki własne (3 195 zł) oraz dotację z Ministerstwa Kultury (11 300 zł).

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**453 138 zł**) oraz na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki (**52 768 zł**) tj. między innymi zakup czasopism ( 69 tytułów ), materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów, opłaty pocztowe, abonament za dostęp do Internetu, ubezpieczenie biblioteki.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **3 973 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów (**26 759 zł**) w tym:

energii ciepłej	16 315 zł,
energii elektrycznej	8 967 zł,
wody	1 477 zł.

Za łączną kwotę **18 842 zł** zakupiono wyposażenie dla poszczególnych placówek: dwie szafy metalowe, stół do pomieszczenia socjalnego, biurko, meble biurowe do gabinetu dyrektora, szafki do pomieszczenia socjalnego, stoliki pod komputer, drukarkę, laptop, zestaw komputerowy, monitor LCD, moduł do programu bibliotecznego Libra (Centrala), stolik pod komputer (Oddział dla Dzieci), drukarka, zestaw komputerowy (Filia).

Zakupiono 2 851 woluminów. Z tego 1 448 woluminów za kwotę 31 606 zł ze środków gminy oraz 509 woluminów za kwotę 11 300 zł z dotacji Ministerstwa Kultury. Łącznie na zakup nowych książek wydatkowano kwotę **42 906 zł**.

W ramach obchodów 60-lecia Biblioteki wydano publikację pt. „Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach. Próba monografii”. Koszt wydania wyniósł **6 219 zł**.

Kwota **6 798 zł** przeznaczona została na wykonanie prac remontowych w Oddziale dla Dzieci. W ramach wykonanych prac zamontowano szybę antywłamaniową, pomalowano pomieszczenia.

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

Dla przedszkolaków i uczniów organizowano wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne połączone z pogadankami o bibliotece, głośne czytanie baśni.

## **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	100 000	100 000	41 498	41,50

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację zadania ujętego w **Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Omówienie realizacji zadania nastąpi w dalszej części sprawozdania.**

## Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	434 887	437 387	434 887	99,43
w tym:				
dotacje	434 887	437 387	434 887	99,43

Dotację z budżetu gminy w kwocie 434 887 zł oraz dochody własne w kwocie 45 412 zł wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników hali sportowej **(185 881 zł)**.

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe **(31 924 zł)**.

Za kwotę **55 227 zł** zakupiono: sprzęt do ćwiczeń siłowych, stół do tenisa stołowego, aneks kuchenny do kawiarenki, kasę fiskalną, krzesła tapicerowane, traktor do koszenia trawy na płycie boiska na stadionie sportowym.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **5 034 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **(79 472 zł)** w tym:

energii ciepłej - co	42 314 zł,
energii elektrycznej	31 851 zł,
wody	5 307 zł.

Pokryto koszty: świadczeń urlopowych, wynagrodzeń zatrudnionych na umowę zlecenie instruktorów i gospodarzy pozostałych obiektów sportowych, koszty ochrony, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, zakupiono odzież ochronną, **(70 701 zł)**.

W ramach środków wydatkowanych na remonty wykonano część ogrodzenia na stadionie sportowym **(37 420 zł)**.

Kwotę **14 640 zł** przeznaczono na zakup imprez sportowych.

## Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	187 000	184 500	184 493,75	99,00

w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	4 500	4 550	4 550	100,00
dotacje	100 000	97 500	97 500	100,00

### Środki wydatkowane na realizację następujących zadań:

#### Imprezy miejskie

Plan 50 887 zł                      wykonanie 50 763,45 zł                      tj. 99,76 %

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

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

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

W czasie wakacji letnich zorganizowano gry i zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży, turnieje piłki nożnej i plażowej, przełaj kolarski. Organizowano jednodniowe wycieczki. Wyjeżdżano między innymi do Szczyrku, Ustronia, Opola, Zakopanego, Wadowic, Krakowa, Inwałdu, Częstochowy, Złotego Potoku.

#### Zarządzanie urządzeniami sportowymi

Plan 35 000 zł                      wykonanie 34 817,66 zł                      tj. 99,48 %

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

Ponadto wykonano następujący zakres robót: wykonanie renowacji nawierzchni boiska przy ul. Czeremchy, wykonanie nowej nawierzchni boiska do piłki plażowej przy ul. Wieczorka, wymiana urządzeń na nowe certyfikowane (bramki do gry w piłkę nożną, konstrukcja do kosza, słupki do gry w siatkówkę). Zakupiono i zamontowano przy ul. Szopena betonowy stół do pingponga.

#### Dotacje

Plan 97 500 zł                      wykonanie 97 500 zł                      tj. 100,00 %

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

Podział dotacji dla poszczególnych klubów przedstawia się następująco:

- MKSR „Czarni ”	– piłka nożna 11-osobowa	35 000 zł
- MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa	22 000 zł
- Śląski Klub Taekwon-do	– wschodnie sztuki walki	17 000 zł

- KSR „Remedium”  
- KSS „Gumisie”

– piłka nożna  
– piłka siatkowa

14 000 zł  
9 500 zł

Poza w/w wydatkami w ramach ponoszonych wydatków kwotę 1 412,64 zł przeznaczono na pokrycie kosztów dwukrotnej publikacji prasowej ogłoszeń o konkursach na realizację zadań publicznych – prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon planu	Plan	Wykon.	% wykon planu
<b>01095</b> Pozostała działalność	16 899,12	16 899,12	100,00	16 899,12	16 899,12	100,00
<b>75011</b> Urzędy wojewódzkie	83 832	83 832	100,00	83 832	83 832	100,00
<b>75101</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 657,99	98,44	2 700	2 657,99	98,44
<b>75108</b> Wybory do Sejmu i Senatu	145	144,83	99,88	145	144,83	99,88
<b>85195</b> Pozostała działalność	912	912	100,00	912	912	100,00
<b>85212</b> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 257 414	2 983 817,14	91,60	3 257 414	2 983 817,14	91,60
<b>85213</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 234	23 142,32	95,49	24 234	23 142,32	95,49
<b>85214</b> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 600	224 983,90	95,90	234 600	224 983,90	95,90
<b>Razem</b>	<b>3 620 736,12</b>	<b>3 336 389,30</b>	<b>92,15</b>	<b>3 620 736,05</b>	<b>3 336 389,30</b>	<b>92,15</b>

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. Planu
<b>60013</b> Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000	850 003	85,00	1 000 000	850 003	85,00
<b>75414</b> Obrona cywilna	10 522	10 522	100,00	10 522	10 522	100,00
<b>85305</b> Żłobki	0	28 054,30	Dochód ponadpl.	0	0	0,00
<b>85407</b> Placówki wychowania pozaszkolnego	75 000	75 000	100,00	75 000	75 000	100,00
<b>Razem</b>	<b>1 085 522</b>	<b>963 579,30</b>	<b>88,77</b>	<b>1 085 522</b>	<b>935 525</b>	<b>86,18</b>



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

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>PRZYCHODY</b>			
Stan środków na początek roku (netto)	1 131 000	864 897,74	
Wpływy z różnych opłat	675 000	1 081 555,24	160,23
<b>WYDATKI</b>			
Wydatki bieżące	1 225 000	1 042 810,89	85,04
Wydatki majątkowe	427 000	136 431,20	31,95
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (netto)	154 000	768 331,29	

### Realizowano następujące zadania:

#### **Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – 20 984,97 zł.**

Zakupiono nagrody (książki, mapy, dyplomy) dla laureatów konkursów ekologicznych organizowanych na terenie miasta.

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

Wykonano torby ekologiczne, ulotki dla mieszkańców dotyczące właściwego gospodarowania wodą i ochrony powietrza.

#### **Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła – 6 000 zł.**

Prowadzono monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. Piaskowej, dokonywano przeglądów technicznych instalacji odprowadzającej gaz wraz ze sprawdzaniem ich szczelności, systematycznie uzupełniano tablice ostrzegawcze i naprawiano ogrodzenia studni odgazowujących. Wykonano sprawozdanie wraz z analizą pomiarów.

#### **Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – 90 521,62 zł.**

Wykonano makroniwelację terenu o powierzchni 19 900 m<sup>2</sup>. Udzielono dotacji na dofinansowanie prac związanych z bieżącą konserwacją rzeki Drama.

#### **Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – 545 091,82 zł.**

Prowadzono prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej: koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacyjne cięcia krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielenie chwastów, sprzątanie alejek.

Uzupełniono nasadzenia drzew liściastych w ciągach ulic miejskich, na placach zabaw. Wykonano kompozycje krzewów ozdobnych na placach międzyblokowych.

Uporządkowano teren po dzikich ogródkach działkowych przy ul. Wieczorka – przedłużenie ul. Lompy

Wykonano wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów na terenie Ogródka Jordanowskiego, wykonano remont alejek wraz z przygotowaniem terenu pod nowe urządzenia zabawowe.

#### **Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami – 188 108,33 zł.**

Zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych. Wykonano miejsca zbiórki odpadów. Opłacano rachunki za zbiórki odpadów wielkogabarytowych wraz ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, odpadów biodegradowalnych i przeterminowanych leków.

Pokryto koszty organizacji selektywnej zbiórki odpadów.

#### **Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wspierania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii – 30 129,86.**

Udzielono dofinansowania 31 osobom z tytułu ograniczenia niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania na ekologiczne.

#### **Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody – 4 710,70.**

Wykonano badania gleb na terenie gminy pod kątem zawartości azotu, fosforu, potasu i wapnia

#### **Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikające ze zrównoważonego rozwoju i Programu Ochrony Środowiska – 293 694,79 zł.**

Wyplacono odszkodowanie za zniszczony składnik roślinny i ograniczenie przyszłej możliwości zagospodarowania działek w związku z budową rurociągu tłoczego.

Dofinansowano budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyszyńskiego.

Opracowano aktualizację programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pyskowice.

Uregulowano gospodarkę wodno-ściekową w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej - dokonano rozdziału kanalizacji sanitarnej od deszczowej.

Wykonano opracowanie dotyczące „Badanie ruchu kołowego w celu pozyskania danych służących ocenie jego wpływu na środowisko.

Pokryto koszty uruchomienia i rozruchu przepompowni ścieków przy ul. Wyszyńskiego.

Udzielono dotacji dla Miasta Gliwice z przeznaczeniem na termomodernizację budynku strażnicy Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach.

## REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		łącznie	w tym w 2008r.	łącznie	w tym w 2008r.
Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka wraz z ulicą zbiorczą łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia	2007r. – 2009r.	8 855 000,00	500 270,00	482 851,12	482 851,12
Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – budynek nr 2	2007r. – 2009r.	806 440,99	500 000,00	650 000,00	500 000,00
Uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy ul. Czechowicka - Wolności	2007r. – 2011r.	2 231 039,43	1 039,43	1 086,43	1 039,43
Budowa oświetlenia w parku na pl. Piłsudskiego	2007r. – 2008r.	66 530,00	65 529,56	64 914,97	64 914,97
Rewitalizacja Rynku	2008r. – 2010r.	12 798 874,00	100 000,00	41 498,00	41 498,00
Poprawa warunków kształcenia poprzez remont oraz przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku i zaplecza sportowego Zespołu Szkół	2008r. – 2010r.	5 006 995,84	26 840,00	26 840,00	26 840,00
Budowa chodnika z zatokami autobusowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w Pyskowicach	2008r. – 2009r.	1 810 000,00	1 000 000,00	850 003,00	850 003,00
Budowa kanalizacji w ul. Oświęcimskiej i pl. Żwirki i Wigury	2008r. – 2010r.	1 085 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>32 659 880,26</b>	<b>2 203 678,99</b>	<b>2 117 193,52</b>	<b>1 967 146,52</b>

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

2007r.

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

2008r.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków UE - termin naboru wniosków ustalono dopiero na wrzesień 2009r. Pomimo przedłużających się procedur naboru, z uwagi jednak na fakt, iż zmieniły się zasady rozliczania wkładu własnego przystąpiono do realizacji zadania. Przygotowano dokumentację i zamieszczono w BZP ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją Al. Jana Pawła II do wysokości wkładu własnego. Łącznie wykonano około 270 mb drogi asfaltowej bez chodników, tj, około 1700 m<sup>2</sup>.

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

2007r.

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

2008r.

Wniesiono do MTBS kwotę 500 000 zł obejmując 10 000 udziałów po 50 zł każdy.

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

2007r.

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

2008r.

Dwukrotnie ogłaszano przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej tego zadania inwestycyjnego. Oba przetargi z przyczyn formalnych musiały zostać unieważnione.

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

2007r.

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

2008r.

Wykonano oświetlenie terenu parku poprzez montaż 10 latarni typu parkowego wraz z siecią zasilającą.

## **Rewitalizacja Rynku**

2008r.

Opracowano program funkcjonalno – użytkowy tego zadania, wstępne studium wykonalności oraz dokonano aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pyskowice. Wykonano badania magnetometryczne płyty Rynku celem ustalenia lokalizacji podziemnego schronu.

## **Poprawa warunków kształcenia poprzez remont oraz przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku zaplecza sportowego Zespołu Szkół w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2**

2008r.

Opracowano aktualizację kosztorysów inwestorskich, studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. W czerwcu złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w I kw. 2009r.

## **Budowa chodnika z zatokami autobusowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w Pyskowicach**

2008r.

W dniu 30.06.2008r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim, a Gminą Pyskowice, przedmiotem którego było powierzenie Miastu Pyskowice prowadzenia zadania.

Do końca roku wykonano całość robót budowlanych. Rozliczono ok. 65% zakresu rzeczowego zadania. Ostateczne rozliczenie w/w inwestycji wraz z robotami dodatkowymi nastąpi w 2009r.

## **Budowa kanalizacji w ul. Oświęcimskiej**

2008r.

Dwukrotnie ogłaszano przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej tego zadania inwestycyjnego. Oba przetargi z przyczyn formalnych musiały zostać unieważnione.

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W 2009R. JEST  
NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA GMINY I TERMIN  
ZAPŁATY UPŁYWA W 2009R**

Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2009r. jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009r.

Poniżej w tabeli przedstawiono rozliczenie udzielonego upoważnienia

Podmiot i przedmiot umowy	Okres obowiązywania umowy	Wydział wiodący	Łączna wartość umowy	Wartość umowy na 2009r.	Limit upoważnienia wynikający z uchwały RM	Pozostało
					<b>1 000 000,00</b>	<b>725 457,50</b>
Concordia Polska TUW – usługi ubezpieczeniowe	2008 - 2009	Fn	28 753,00	7 188,00		
Telekomunikacja Polska SA - usługi telekomunikacyjne - zarządzanie kryzysowe	2008-2009	Or	1 100,00	453,00		
Vattenfall Distribution Poland SA - usługi oświetleniowe polegające na oświetleniu ulic, placów, skwerów, parków na terenie gminy	2008-2009	GKiH	59 804,46	34 926,50		
MPGK Sp. z o.o. - zimowe utrzymanie ulic	2008-2009	GKiH	140 000,00	128 000,00		
MZBM Sp. z o.o. - zimowe utrzymanie chodników	2008-2009	GKiH	40 000,00	35 000,00		
Telekomunikacja Polska SA - usługi ISDN	2008-2009	Or	30 337,90	11 900,00		
PPUP "Poczta Polska" - usługi pocztowe	2009	Or	50 000,00	50 000,00		
PROTEKO Sp. z o.o. - obsługa w zakresie BHP	2009	Or	4 392,00	4 392,00		
Umowa zlecenie - prowadzenie księgowości Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	2 009	Or	2 683,00	2 683,00		

Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Miasta także upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań wieloletnich, innych niż te przedstawione w tabeli na str. 78.

W ramach tego właśnie upoważnienia Burmistrz Miasta zawarł następujące umowy:

Podmiot i przedmiot umowy	Okres obowiązywania umowy	Wydział wiodący	Łączna wartość umowy	Wartość umowy na lata następne	Limit upoważnienia wynikający z uchwały RM	Pozostało
					<b>3 000 000,00</b>	<b>2 965 500,00</b>
NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna Nr 1 w Pyskowicach - opieka profilaktyczna dla pracowników UM	2008 - 2011	Or	10 000	7 500		
PWiK Sp. z o.o. Gliwice - dostawa wody i odprowadzenie ścieków z budynku UM	2008 - 2011	Or	33 000,00	27 000,00		
			<b>Razem</b>	<b>34 500,00</b>		

BURMISTRZ MIASTA

*mgr inż. Jędrzej Kęska*