

**SPRAWOZDANIE NR RZ.0050.046.2011
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE**

z dnia 29 marca 2011 r.

z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2010r.

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	45 874 778,63	48 991 379,14	47 925 659,59	97,82
2. Wydatki	49 948 767,99	53 406 368,50	48 115 319,10	90,09
3. Wynik (1-2)	- 4 073 989,36	- 4 414 989,36	- 189 659,51	

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotami:

- po stronie dochodów	45 874 778,63 zł
- po stronie wydatków	49 948 767,99 zł

Jako źródła pokrycia deficytu w kwocie 4 073 989,36 zł wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (3 128 185,36 zł) oraz wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych (945 804 zł).

W rozchodach budżetu zabezpieczono środki na spłatę kolejnych rat długoterminowych pożyczek zaciągniętych w 2007r. na realizację zadań inwestycyjnych „Kanalizacja ul. Wyszyńskiego” (145 000 zł) i „Termomodernizacja G-1” (24 000 zł).

Po zmianach przeprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **plan budżetu na dzień 31.12.2010r. wyniósł:**

- po stronie dochodów	48 991 379,14 zł
- po stronie wydatków	53 406 368,50 zł

Uległ zatem zwiększeniu o kwotę 3 116 600,51 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 3 457 600,51 zł po stronie wydatków. Tak duże zmiany budżetu wiążą się z likwidacją gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i koniecznością przejęcia przez budżet dochodów i zadań, które do końca ubiegłego roku realizowane były w ramach GFOŚiGW.

Jako źródło pokrycia zwiększonego o kwotę 341 000 zł deficytu wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (230 240,94 zł) oraz wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych (110 759,06 zł).

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym dokonywano zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń planu dochodów. Zakres wprowadzonych zmian przedstawiono w poniższej tabeli.

Zwiększenia planu dochodów	3 938 904,51
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- zadania z zakresu akcji kurierskiej	1 840,00
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	32 810,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	144 639,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	17 051,65
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	36 299,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	46 844,00
- przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego	9 113,00
- sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową	100 000,00
- wypłatę zasiłku celowego dla osób z rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi	12 200,00
- wypłatę zasiłku powodziowego dla uczniów	2 000,00
- wypłatę zasiłku celowego dla rolników poszkodowanych w powodzi	6 000,00
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w SP-4 w ramach rządowego Programu „Radosna szkoła”	11 978,00
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”	49 270,00
- wydawanie przez OPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	947,00
- dofinansowanie dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku	24 922,00
- dożywianie najuboższych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	100 800,00
- wypłatę zasiłków okresowych	23 067,00
- realizację świadczeń rodzinnych	51 543,00
- realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS „Trampolina sięgaj wyżej”	35,44
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	1 113,00
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 625 746,00
- rozliczeń z lat ubiegłych w związku z likwidacją GFOŚiGW	1 237 949,07
- rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty wydatków z lat ubiegłych, kary umowne)	17 000,00
- części oświatowej subwencji ogólnej	152 973,00
- odszkodowania za zniszczoną wiatę autobusową	8 637,94
- ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości gminy	46 472,24
- rozliczenia usług komunikacyjnych za 2009r.	73 003,79
- opłat za zajęcie pasa drogowego	10 000,00
- zwrotu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków z pomocy społecznej	20 000,00
- sprzedaży złomu odzyskanego w związku z remontem sali gimnastycznej w SP-6	750,00
- darowizny pieniężnej:	
* na pokrycie kosztów naprawy zniszczonego znaku drogowego	400,00
* na wymianę okna w MZI	700,00
- rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2009r.:	
* P-3	2 981,00
* P-4	7 616,00
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-4	2 540,00

* ZS	3 016,00
* SP-6	8 149,00
* G-1	12 090,69
* P-1	800,00
* P-3	1 375,00
* P-4	1 700,00
* P-5	12 180,00
- otrzymanych odszkodowań za szkody:	
* ZS	446,76
* SP-6	12 246,93
* P-4	659,00
* P-5	7 000,00
Zmniejszenia planu dochodów	822 304,00
zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- budowę dróg na osiedlu Wieczorka – NPPDL	800 000,00
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 400,00
zmniejszenia planu dochodów z tytułu:	
- podatku od nieruchomości – osoby prawne	18 904,00

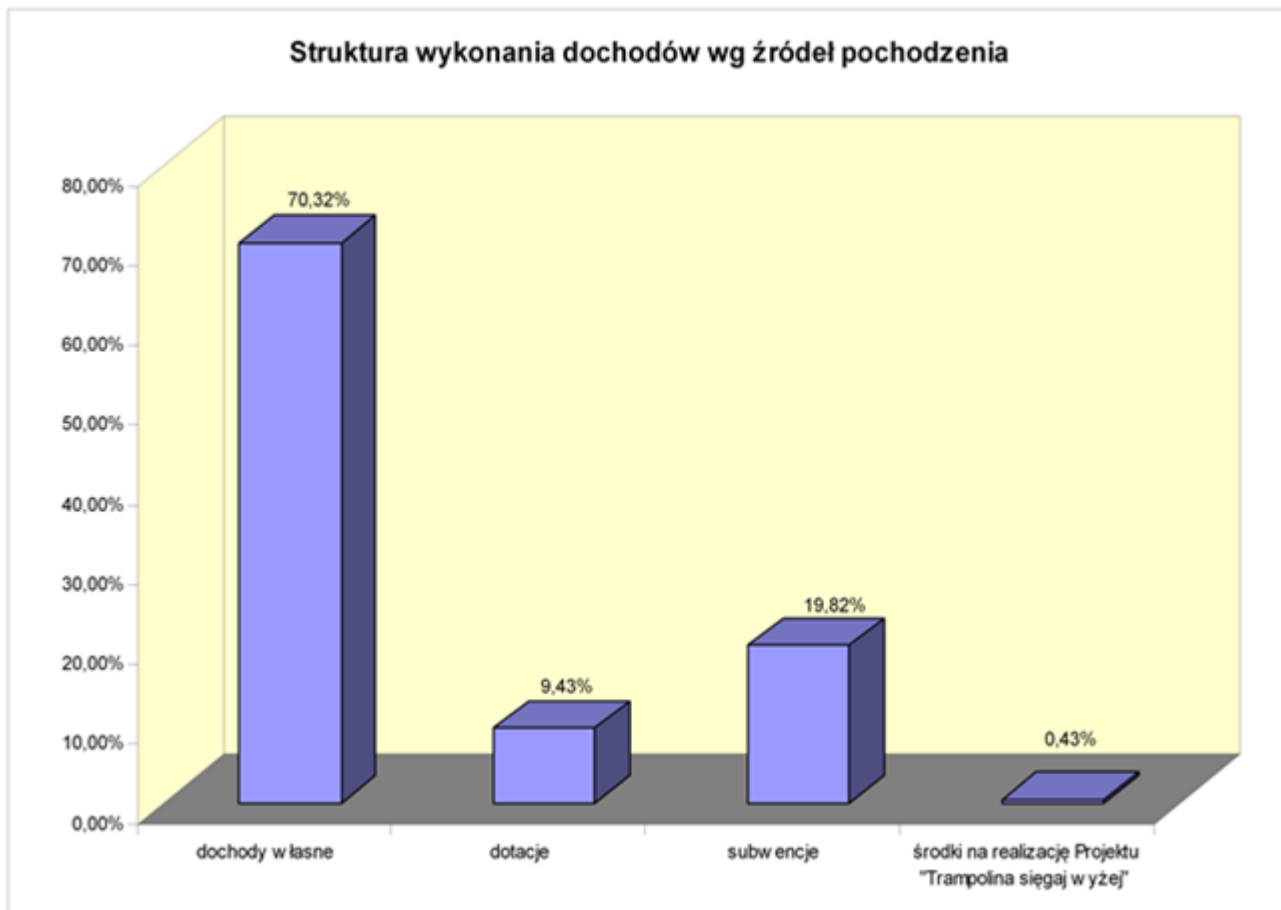
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Dochody budżetu miasta - wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	45 874 778,63	48 991 379,14	47 925 659,59	97,82	100,00
<i>1. Dochody własne</i>	<i>31 370 459,00</i>	<i>34 465 014,42</i>	<i>33 698 990,24</i>	<i>97,78</i>	<i>70,32</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 608 992,00	9 608 992,00	9 419 137,09		
*podatki i opłaty lokalne	9 042 062,00	9 033 158,00	9 110 340,48		
*dochody z majątku gminy	10 612 550,00	10 700 872,93	9 780 234,18		
*pozostałe dochody	1 866 855,00	2 018 296,42	1 811 252,67		
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	280 895,14		
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, środki po zlikwidowanym GFOŚiGW	0,00	2 863 695,07	3 297 130,68		
<i>2. Dotacje celowe</i>	<i>4 972 076,00</i>	<i>4 841 112,65</i>	<i>4 519 104,65</i>	<i>93,35</i>	<i>9,43</i>
w tym:					
*na zadania z zakresu administracji rządowej	3 750 476,00	3 708 213,65	3 553 488,34		
*na zadania własne	1 145 900,00	1 024 389,00	816 481,21		
*na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	75 700,00	75 700,00	116 325,10		
*otrzymane z funduszy celowych	0,00	32 810,00	32 810,00		
<i>3. Subwencje</i>	<i>9 346 626,00</i>	<i>9 499 599,00</i>	<i>9 499 599,00</i>	<i>100,00</i>	<i>19,82</i>
w tym:					
*oświatowa	7 123 440,00	7 276 413,00	7 276 413,00		
*wyrównawcza	1 910 034,00	1 910 034,00	1 910 034,00		
*równoważąca	313 152,00	313 152,00	313 152,00		
<i>4. Środki na realizację Projektu "Trampolina sięgaj wyżej"</i>	<i>185 617,63</i>	<i>185 653,07</i>	<i>207 965,70</i>	<i>112,02</i>	<i>0,43</i>
*środki z EFS	176 284,90	176 318,56	197 509,33		
*środki z budżetu państwa	9 332,73	9 334,51	10 456,37		

Podstawowym podziałem dochodów jest podział według źródeł pochodzenia. Z danych zawartych w powyższej tabeli wyraźnie wynika, iż w strukturze osiągniętych dochodów najpoważniejszą pozycją są dochody własne stanowiące 70,32% dochodów ogółem. Otrzymane subwencje stanowią 19,82% dochodów ogółem, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych i własnych 9,43% dochodów ogółem. 0,43% 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 przedstawiono na wykresie.



Jak to już zostało przedstawione w tabeli na stronie 4, we wszystkich w/w pozycjach dochodów, mogą być dokonywane dalsze bardziej szczegółowe podziały.

Z uwagi jednak na fakt, iż dochody własne stanowią procentowo największy udział w dochodach ogółem, a także wyróżniają się dużą różnorodnością tytułów dochodów, zostały przedstawione na wykresie (str. 6) i omówione dodatkowo.



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.

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. W tej grupie mieszczą się także wpływy z tytułu: opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów.

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.

Pozostałe dochody to między innymi odsetki od lokat terminowych, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące różnych tytułów i spraw, opłaty za wyżywienie i przygotowywanie posiłków w przedszkolach i żłobku, mandaty nakładane przez Straż Miejską.

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to opłata ponoszona przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne ponoszone przez podmioty korzystające ze środowiska. Do końca 2009r. w/w dochody stanowiły dochody GFOŚiGW.

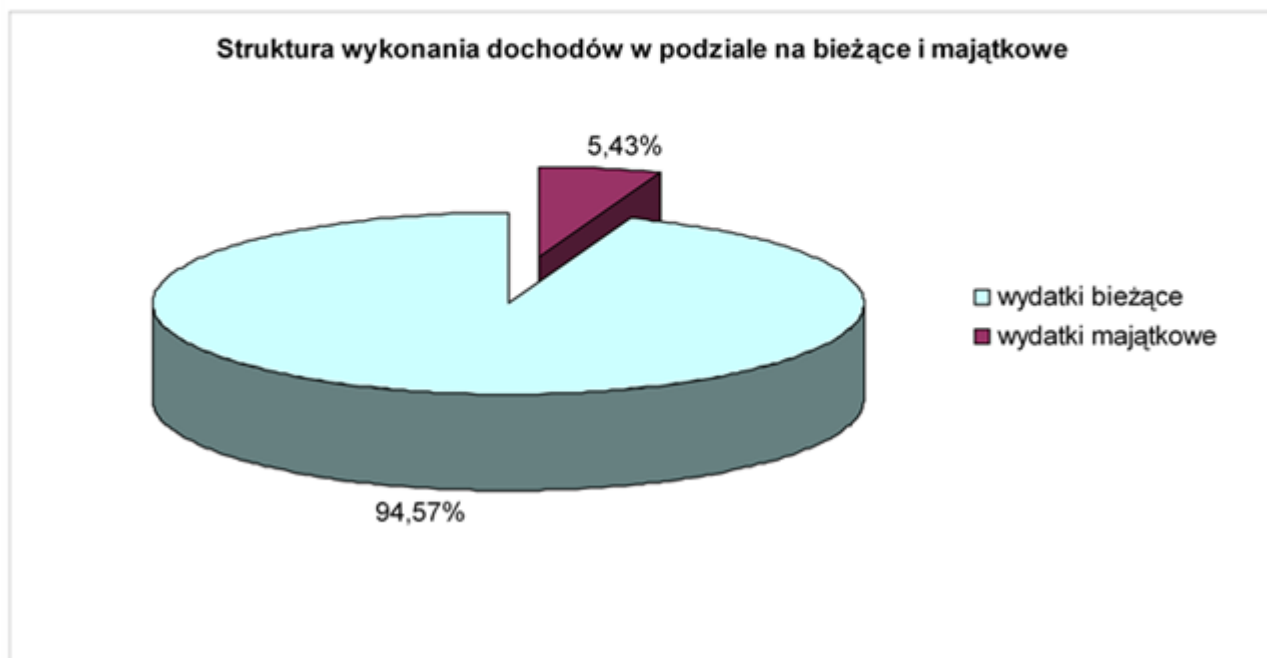
Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Innym podziałem dochodów wynikającym z zapisów ustawy o finansach publicznych jest podział na dochody bieżące i dochody majątkowe, który przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	45 874 778,63	48 991 379,14	47 925 659,59	97,82	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>41 564 778,63</i>	<i>45 481 379,14</i>	<i>45 321 526,41</i>	<i>99,65</i>	<i>94,57</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>4 310 000,00</i>	<i>3 510 000,00</i>	<i>2 604 133,18</i>	<i>74,19</i>	<i>5,43</i>
w tym:					
*dotacja na budowę dróg na osiedlu Wieczorka	800 000,00	0,00	0,00		
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 500 000,00	3 500 000,00	2 573 194,48	73,52	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	30 938,70	309,39	

W ustawie o finansach publicznych określono, że **dochodami majątkowymi** są dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody niebędące dochodami majątkowymi są **dochodami bieżącymi**.

Strukturę wykonania dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono na wykresie

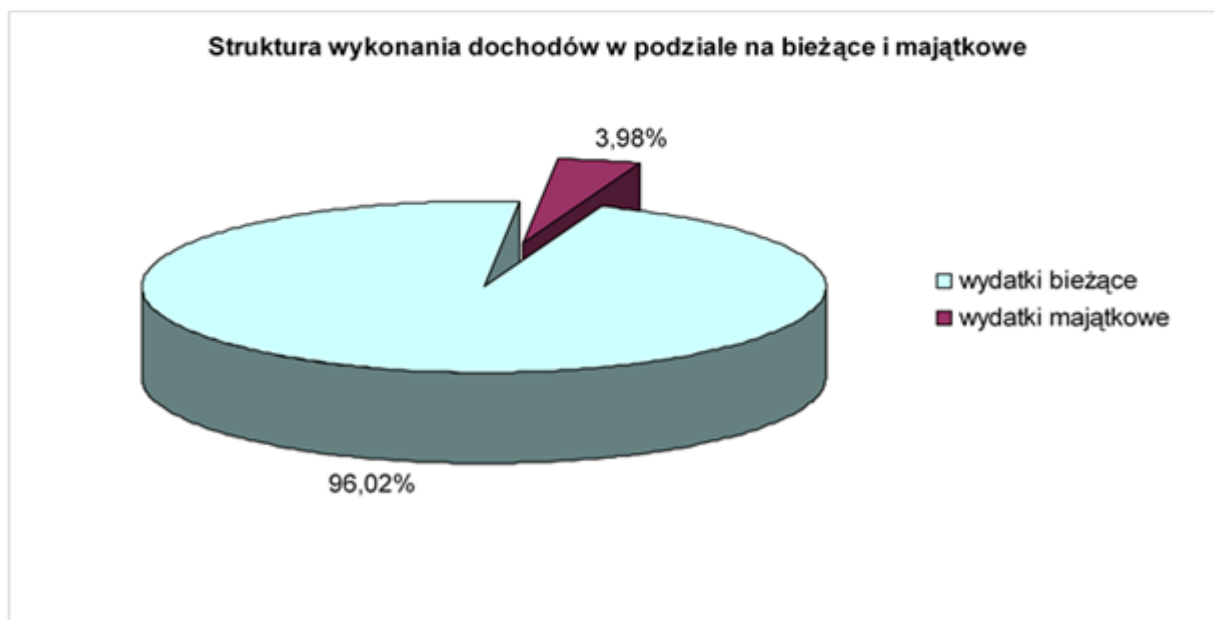


Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	49 948 767,99	53 406 368,50	48 115 319,10	90,09	100,00
1. wydatki majątkowe, inwestycyjne	3 767 603,99	3 512 743,13	1 912 942,14	54,46	3,98
2. wydatki bieżące	46 181 164,00	49 893 625,37	46 202 376,96	92,60	96,02
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 050 320,82	19 745 678,36	18 823 227,36	95,33	
*dotacje na zadania bieżące	3 953 775,00	3 034 715,70	3 011 578,36	99,24	
*obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	14 531,93	72,66	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 302 378,37	5 749 977,92	5 276 663,31	91,77	
*pozostałe wydatki bieżące	16 854 689,81	21 343 253,39	19 076 376,00	89,38	

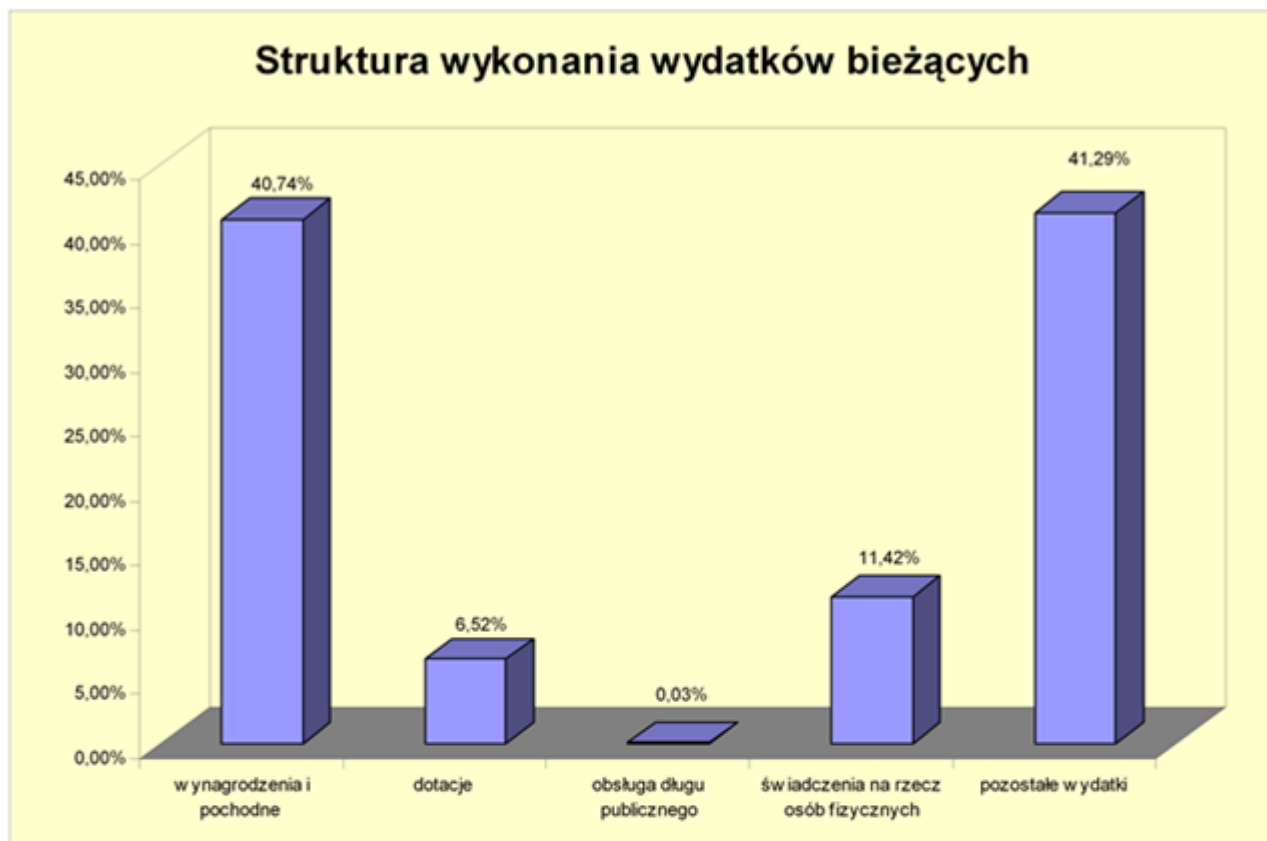
Podstawowym podziałem wydatków jest podział na wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że 96,02% wydatków ogółem stanowiły wydatki bieżące, a wydatki majątkowe stanowiły 3,98%.

Strukturę wykonania wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiono na wykresie.



Wydatki majątkowe, inwestycyjne to wydatki skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego, to wydatki związane z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, które zostały przedstawione i omówione w dalszej części sprawozdania. Do wydatków majątkowych zalicza się również wydatki na zakup i objęcie akcji, a także wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

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 9, a na wykresie poniżej przedstawiono strukturę wykonania wydatków bieżących.



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

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

Obsługa długu publicznego to odsetki 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”),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki kierowane do osób fizycznych, a niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę. To przede wszystkim wydatki na szeroko pojętą pomoc społeczną i socjalną (między innymi: świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne, zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, stypendia socjalne). Ponadto w tej grupie wydatków mieszczą się świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, diety radnych.

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, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego.

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W tabeli poniżej przedstawiono dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na plan wg uchwały budżetowej, plan po zmianach, wykonanie planu oraz % wykonania planu

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01095	0,00	17 051,65	17 051,65	100,00
- dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	17 051,65	17 051,65	100,00
Rozdział 50095	900,00	900,00	973,48	108,16
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	900,00	900,00	962,07	106,90
-odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	11,41	Doch. ponadpl.
Rozdział 60004	0,00	73 003,79	73 003,79	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie usług komunikacyjnych	0,00	73 003,79	73 003,79	100,00
Rozdział 60016	800 000,00	9 037,94	9 037,94	100,00
-dotacja z budżetu państwa - budowa dróg na osiedlu Wieczorka	800 000,00	0,00	0,00	Doch. ponadpl.
-odszkodowanie za zniszczoną wiatę	0,00	8 637,94	8 637,94	100,00
-darowizna na pokrycie kosztów naprawy zniszczonego znaku drogowego	0,00	400,00	400,00	100,00
Rozdział 70001	6 685 000,00	6 685 000,00	6 599 392,76	98,72
-czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 373 749,89	98,06
-odsetki od nieterminowych wpłat	35 000,00	35 000,00	51 348,05	146,71
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co)	150 000,00	150 000,00	174 294,82	116,20
Rozdział 70005	4 037 200,00	4 083 672,24	3 269 019,81	80,05
<i>Wydział GNiR</i>				
-sprzedaż mienia	3 500 000,00	3 500 000,00	2 573 194,48	73,52
-czynsze dzierżawne	85 000,00	85 000,00	102 414,99	120,49
-opłata adiacencka	10 000,00	10 000,00	69 595,20	695,95
-przekształcenie użytkowania wieczystego	10 000,00	10 000,00	30 938,70	309,39
-czynsze wieczystego użytkowania	160 000,00	160 000,00	183 653,05	114,78
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	15 000,00	15 000,00	15 896,60	105,98
-opłata za ustanowienie służebności drogi	0,00	46 472,24	49 954,36	107,49
<i>Wydział PPI</i>				
-użytkowanie terenu - wysypisko	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
<i>Wydział GKiH</i>				
-czynsz – zakład ciepły	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
-czynsz – pomieszczenia po PEC	0,00	0,00	1 588,42	Doch. ponadpl.
-rezerwacja miejsc na targowisku	125 000,00	125 000,00	104 907,96	83,93
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	2 800,00	2 800,00	2 023,00	72,25
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku Kopernika 2	1 200,00	1 200,00	0,00	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	3 200,00	3 200,00	9 853,05	307,91
Rozdział 71035	22 000,00	22 000,00	15 560,20	70,73
-opłata cmentarna	22 000,00	22 000,00	15 560,20	70,73
Rozdział 71095	3 000,00	3 000,00	3 551,77	118,39
-reklama w Przeglądzie Pyskowskim	3 000,00	3 000,00	3 545,35	118,18
-odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	6,42	Doch. ponadpl.

Rozdział 75011	82 795,00	84 635,00	83 179,95	98,28
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	81 295,00	83 135,00	83 135,00	100,00
-provizja z opłat za dowody osobiste	1 500,00	1 500,00	44,95	3,00
Rozdział 75023	37 300,00	37 300,00	33 903,58	90,89
-różne opłaty (zużyte tonery, usługi ksero)	300,00	300,00	285,40	95,13
-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	4 575,23	457,52
-czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM	30 000,00	30 000,00	26 370,67	87,90
-odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	14,06	Doch. ponadpl.
-opłata za prywatne rozmowy telefoniczne	6 000,00	6 000,00	2 658,22	44,30
Rozdział 75056	0,00	9 113,00	8 958,47	98,30
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (spis rolny)	0,00	9 113,00	8 958,47	98,30
Rozdział 75101	3 500,00	3 500,00	3 447,06	98,49
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	3 500,00	3 500,00	3 447,06	98,49
Rozdział 75107	0,00	36 299,00	36 291,54	99,98
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	0,00	36 299,00	36 291,54	99,98
Rozdział 75109	0,00	46 844,00	28 057,04	59,89
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów samorządowych	0,00	46 844,00	28 057,04	59,89
Rozdział 75414	700,00	700,00	700,00	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00
Rozdział 75416	21 000,00	21 000,00	27 241,18	129,72
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	21 000,00	21 000,00	27 241,18	129,72
75478	0,00	100 000,00	51 779,48	51,78
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - akcja przeciwpowodziowa	0,00	100 000,00	51 779,48	51,78
Rozdział 75601	33 200,00	33 200,00	30 348,93	91,41
-karta podatkowa	32 000,00	32 000,00	29 445,49	92,02
-odsetki od nieterminowych wpłat	1 200,00	1 200,00	903,44	75,29
Rozdział 75615	5 613 164,00	5 594 260,00	5 423 624,32	96,95
Podatki i opłaty od osób prawnych:				
-od nieruchomości	5 149 869,00	5 130 965,00	4 970 080,03	96,86
-rolny	18 630,00	18 630,00	19 567,80	105,03
-leśny	3 665,00	3 665,00	3 623,00	98,85
-od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	286 562,50	106,13
-od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	13 054,00	217,57
-odsetki od nieterminowych wpłat	45 000,00	45 000,00	19 880,99	44,18
-koszty upomnień	0,00	0,00	220,00	Doch. ponadpl.
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	120 000,00	120 000,00	110 636,00	92,20
Rozdział 75616	3 260 698,00	3 260 698,00	3 489 532,34	107,02
Podatki i opłaty od osób fizycznych:				
-od nieruchomości	2 050 000,00	2 050 000,00	2 070 654,08	101,01
-rolny	278 805,00	278 805,00	136 363,69	48,91
-leśny	393,00	393,00	505,25	128,56
-od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	357 112,32	93,98
-od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	54 831,80	109,66
-od posiadania psów	0,00	0,00	200,00	Doch. ponadpl.
-od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	641 159,70	206,83
-odsetki od nieterminowych wpłat	45 000,00	45 000,00	70 520,57	156,71
-koszty upomnień	0,00	0,00	7 539,91	Doch.

				ponadpl.
-opłata od posiadania psów	6 500,00	6 500,00	5 490,02	84,46
-wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000,00	145 155,00	103,68
Rozdział 75618	375 000,00	385 000,00	447 730,03	116,29
-opłata skarbowa	85 000,00	85 000,00	96 255,06	113,24
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	240 000,00	280 895,14	117,04
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	50 000,00	60 000,00	70 571,53	117,62
-odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	8,30	Doch. ponadpl.
Rozdział 75621	9 608 992,00	9 608 992,00	9 419 137,09	98,02
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 338 992,00	9 338 992,00	9 137 497,00	97,84
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000,00	270 000,00	281 640,09	104,31
Rozdział 75801	7 123 440,00	7 276 413,00	7 276 413,00	100,00
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 123 440,00	7 276 413,00	7 276 413,00	100,00
Rozdział 75807	1 910 034,00	1 910 034,00	1 910 034,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 910 034,00	1 910 034,00	1 910 034,00	100,00
Rozdział 75814	120 000,00	137 000,00	247 773,33	180,86
-rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne	0,00	17 000,00	92 259,76	Doch. ponadpl.
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000,00	120 000,00	148 906,33	124,09
-egzekucja należnego gminie spadku	0,00	0,00	6 607,24	Doch. ponadpl.
Rozdział 75815	0,00	0,00	-100,00	
-wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-100,00	
Rozdział 75831	313 152,00	313 152,00	313 152,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	313 152,00	313 152,00	313 152,00	100,00
Rozdział 80101	0,00	39 126,69	42 507,59	108,64
-czynsze dzierżawne w szkołach	0,00	13 705,00	15 892,00	115,96
-odszkodowanie	0,00	12 693,69	12 693,69	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	631,30	Doch. ponadpl.
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa	0,00	0,00	762,00	Doch. ponadpl.
sprzedaż złomu odzyskanego w związku z remontem sali gimnastycznej w SP-6	0,00	750,00	750,00	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,50	Doch. ponadpl.
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - zakup w SP-4 pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu "Radosna szkoła"	0,00	11 978,00	11 778,10	98,33
Rozdział 80104	797 104,00	831 415,00	665 666,26	80,06
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	0,00	16 055,00	18 355,26	114,33
-opłaty za wyżywienie	378 964,00	378 964,00	294 192,76	77,63
-opłata z tytułu przygotowania posiłków	418 140,00	418 140,00	333 708,67	79,81
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	0,00	0,00	633,67	Doch. ponadpl.
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie c.o. P-4	0,00	7 616,00	7 616,00	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie c.o. P-3	0,00	2 981,00	2 981,00	100,00
-odszkodowanie za zalanie P-4	0,00	659,00	659,00	100,00
-odszkodowanie za zalanie P-5	0,00	7 000,00	7 167,50	102,39
-odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	352,40	Doch. ponadpl.
Rozdział 80110	0,00	12 090,69	18 967,52	156,88
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	0,00	12 090,69	14 065,00	116,33

-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa	0,00	0,00	151,00	Doch. ponadpl.
-refundacja kosztów obsługi ZNP	0,00	0,00	4 751,52	Doch. ponadpl.
Rozdział 80114	6 000,00	6 000,00	10 196,10	169,94
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	6 000,00	6 000,00	10 196,10	169,94
Rozdział 80148	304 861,00	304 861,00	239 971,75	78,72
-opłaty za wyżywienie	282 835,00	282 835,00	229 839,00	81,26
-opłata z tytułu przygotowania posiłków	22 026,00	22 026,00	10 132,75	46,00
Rozdział 80195	6 150,00	7 263,00	7 613,15	104,82
-dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0,00	1 113,00	1 020,25	91,67
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym	6 150,00	6 150,00	6 592,90	107,20
Rozdział 85153	0,00	0,00	0,42	Doch. ponadpl.
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,42	Doch. ponadpl.
Rozdział 85154	0,00	0,00	8,10	Doch. ponadpl.
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,11	Doch. ponadpl.
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7,99	Doch. ponadpl.
Rozdział 85195	481,00	1 428,00	1 248,00	87,39
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	481,00	1 428,00	1 248,00	87,39
Rozdział 85202	800,00	800,00	358,14	44,77
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	800,00	800,00	358,14	44,77
Rozdział 85212	3 484 600,00	3 556 143,00	3 406 698,22	95,80
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 434 600,00	3 486 143,00	3 352 282,08	96,16
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	8 000,00	28 000,00	20 020,69	71,50
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	2 000,00	3 848,60	192,43
-zwrot funduszu alimentacyjnego - należność gminy	30 000,00	30 000,00	24 979,95	83,27
-zwrot zaliczek alimentacyjnych - należność gminy	10 000,00	10 000,00	5 566,90	55,67
Rozdział 85213	27 900,00	24 500,00	24 366,81	99,46
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	7 900,00	6 500,00	5 756,40	88,56
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	20 000,00	18 000,00	17 761,26	98,67
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	0,00	0,00	849,15	Doch. ponadpl.
Rozdział 85214	134 600,00	157 667,00	160 754,76	101,96
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	134 400,00	157 467,00	156 216,33	99,21
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	200,00	200,00	4 538,43	2 269,22
Rozdział 85216	222 700,00	222 700,00	218 839,38	98,27
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	222 700,00	222 700,00	217 976,02	97,88
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	0,00	0,00	863,36	Doch. ponadpl.
Rozdział 85219	191 720,00	216 642,00	216 666,91	100,01

-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	191 500,00	216 422,00	216 422,00	100,00
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	220,00	220,00	244,91	111,32
Rozdział 85228	23 000,00	23 000,00	40 921,45	177,92
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	23 000,00	23 000,00	21 918,60	95,30
-zwrot niewykorzystanej dotacji - Stacja Opieki Caritas	0,00	0,00	19 002,85	Doch. ponadpl.
Rozdział 85278	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata zasiłków celowych dla poszkodowanych w powodzi	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
Rozdział 85295	185 617,63	292 453,07	286 752,00	98,05
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	0,00	100 800,00	73 655,20	73,07
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w powodzi	0,00	6 000,00	5 061,10	84,35
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	0,00	0,00	70,00	Doch. ponadpl.
-dotacja z EFS - "Trampolina sięgaj wyżej"	176 284,90	176 318,56	197 509,33	112,02
-dotacja z budżetu państwa - "Trampolina sięgaj wyżej"	9 332,73	9 334,51	10 456,37	112,02
Rozdział 85305	82 400,00	83 100,00	119 200,50	143,44
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	47 300,00	47 300,00	44 400,00	93,87
-czynsz za wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	7 200,00	Doch. ponadpl.
-opłaty za wyżywienie	35 100,00	35 100,00	26 135,00	74,46
-darowizna-montaż okna w sypialni oddziału I	0,00	700,00	700,00	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	30,40	Doch. ponadpl.
-dotacja z gmin ościennych - pobyt dzieci z terenu w/w gmin w żłobku w Pyskowicach	0,00	0,00	40 625,10	Doch. ponadpl.
-odszkodowanie	0,00	0,00	110,00	Doch. ponadpl.
Rozdział 85407	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
Rozdział 85412	278 270,00	311 080,00	187 177,10	60,17
-wpływy za organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	278 270,00	278 270,00	154 367,10	55,47
-dotacja z WFOŚiGW - profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	0,00	32 810,00	32 810,00	100,00
Rozdział 85415	0,00	195 909,00	69 872,57	35,67
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	0,00	144 639,00	47 854,37	33,09
-dotacja z budżetu państwa - zakup podręczników	0,00	49 270,00	20 018,20	40,63
-dotacja z budżetu państwa - wypłata zasiłków powodziowych dla poszkodowanych uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdział 90019	0,00	2 863 695,07	3 297 130,68	115,14
-opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	1 625 746,00	2 059 181,61	126,66
-rozliczenia z lat ubiegłych - środki po zlikwidowanym GFOŚiGW	0,00	1 237 949,07	1 237 949,07	100,00
Rozdział 90020	2 500,00	2 500,00	2 791,71	111,67
-opłata produktowa	2 500,00	2 500,00	2 791,71	111,67
Rozdział 90095	0,00	0,00	732,00	Doch. ponadpl.
-sprzedaż złomu z rozbiórki kotłowni	0,00	0,00	732,00	Doch. ponadpl.
Rozdział 92695	0,00	0,00	1 223,73	Doch. ponadpl.
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 223,73	Doch. ponadpl.
Ogółem	45 874 778,63	48 991 379,14	47 925 659,59	97,82

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że w 48 tytułach dochodów nie przekroczono planu. Z tej liczby, aż w 17 przypadkach niewykonanie planu dotyczy dotacji. W 40 przypadkach odnotowano ponad 100 % wykonanie planu. W 32 przypadkach odnotowano dochody ponadplanowe. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż w wielu przypadkach wysoki, czy niski wskaźnik procentowy, czy dochody ponad planowe przekładały się na nieznaczne wielkości kwotowe.

Wszystko to w efekcie pozwoliło osiągnąć stosunkowo wysoki wskaźnik wykonania planu dochodów, który ukształtował się na poziomie 97,82%. Do pełnego wykonania planu zabrakło kwoty 1 065 719,55 zł.

Poniżej przedstawiono te pozycje dochodów, w których do wykonania planu zabrakło więcej niż 50 000 zł.

Rozdział 70001

Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych

Do wykonania planu brak kwoty 126 250,11 zł.

Pomimo prowadzonych działań windykacyjnych nie osiągnięto zaplanowanej kwoty wpływów. Niewątpliwie jedną z przyczyn niewykonania planu była systematycznie prowadzona sprzedaż lokali mieszkalnych.

Rozdział 70005

Sprzedaż mienia

Do wykonania planu brak kwoty 926 805,52 zł.

W ramach realizacji planu wyłoniono nabywcę nieruchomości pod działalność komercyjną, ale sfinalizowanie transakcji nastąpiło dopiero w styczniu 2011r.

Rozdział 75615

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Do wykonania planu brak kwoty 160 884,97 zł.

Rozdział 75616

Podatek rolny – osoby fizyczne

Do wykonania planu brak kwoty 142 441,31 zł.

Przyczyny niewykonania planu z w/w tytułów są podobne – nieterminowe i niepełne regulowanie zobowiązań. Pomimo prowadzonych działań windykacyjnych nie osiągnięto zaplanowanego poziomu wpływów. Ponadto podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy. Ogłoszone ceny okazały się niższe, niż zaplanowano.

Rozdział 75621

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Do wykonania planu brak kwoty 201 495,00 zł.

Wysokość planu przyjmowana jest na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Realizacja uzależniona jest od wielkości wpływów do budżetu państwa.

Rozdział 80104, 80148

Opłaty za wyżywienie w szkołach, przedszkolach, gimnazjum

Do wykonania planu brak następujących kwot: 84 771,24 zł w przedszkolach, 52 996,00 zł w stołówkach szkolnych.

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.

Odpłatność za świadczenia udzielane w przedszkolach

Do wykonania planu brak kwoty 84 431,33 zł.

Wysokość wpłat z tego tytułu uzależniona jest od ilości dzieci korzystających z opieki, poza realizowaną podstawą programową wynoszącą 5 godzin dziennie.

Rozdział 85212

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Do wykonania planu brak kwoty 133 860,92 zł.

Rozdział 85415

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych

Do wykonania planu brak kwoty 96 784,63 zł.

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

Rozdział 85412

Wpływy za organizowane przez szkoły wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji

Do wykonania planu brak kwoty 123 902,90 zł.

Wysokość osiąganych dochodów uzależniona jest od ilości organizowanych przez szkoły wycieczek i imprez. Przede wszystkim zależy jednak od ilości uczestniczących uczniów. Podobnie jak w przypadku wpłat za wyżywienie, wysokość wpłat w pełni pokrywa wydatki związane z realizacją zadania.

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

Rozdział 70005

Opłata adiacencka

Przekroczenie wyniosło 59 595,20 zł.

Dochodami z tego tytułu są opłaty, które właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodociągu czy wybudowanie lub modernizację drogi. W 2010r. wydana została jedna decyzja umożliwiająca naliczenie opłaty na skutek podziału geodezyjnego nieruchomości należącej do osoby fizycznej.

Rozdział 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne

Przekroczenie wyniosło 75 259,76 zł.

Dochodami z tego tytułu są otrzymane zwroty wydatków poniesionych w latach poprzednich, naliczone kary umowne za nieterminowe wykonanie umów.

Rozdział 90019

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Przekroczenie wyniosło 433 435,61 zł.

Dochody te pochodzą przede wszystkim z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych na rachunek gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W wykonaniu planu dochodów jest kilka pozycji w których nie przekroczono 50% prognozy wykonania planu. Pozycjami tymi są:

- 75011 – prowizja z opłat za dowody osobiste (3,00%),
- 75023 – opłaty za prywatne rozmowy telefoniczne (44,30%),
- 75615 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków – osoby prawne(44,18%),
- 75616 – podatek rolny – osoby fizyczne (48,91%),
- 80148 – opłata z tytułu przygotowania posiłków w szkołach (46,00%)
- 85201 – rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej (44,77%)

Pomimo osiągnięcia tak niskich wskaźników, do wykonania planu łącznie z w/w tytułów brak kwoty 184 692,26 zł, z czego 142 441,31 zł dotyczy tylko jednej pozycji, tj. podatku rolnego od osób fizycznych. Pozycja ta została omówiona na str. 15.

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	23 051,65	19 480,08	84,51
500 – Handel	40 790,00	40 790,00	36 294,45	88,98
600 – Transport i łączność	4 433 200,00	4 224 511,06	3 536 116,32	83,70
630 – Turystyka	75 000,00	75 000,00	29 646,00	39,53
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 881 740,99	7 852 300,00	7 272 137,31	92,61
710 – Działalność usługowa	473 900,00	470 021,79	252 789,69	53,78
720 - Informatyka	16 163,00	2 963,00	0,00	0,00
750 – Administracja publiczna	6 407 326,00	6 373 765,00	5 930 828,37	93,05
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	86 643,00	67 795,64	78,25
752 – Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 443,00	1 276 387,87	1 117 904,08	87,58
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 324,00	47 824,00	45 023,39	94,14
757 – Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	14 531,93	72,66
758 – Różne rozliczenia	871 688,00	428 546,99	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	14 476 571,00	15 029 928,38	14 190 884,72	94,42
851 – Ochrona zdrowia	416 081,00	454 528,00	414 111,76	91,11
852 – Pomoc społeczna	7 053 538,00	7 188 783,44	6 668 931,22	92,77
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 630,00	678 930,00	668 568,40	98,47
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	911 428,00	1 108 405,00	808 039,00	72,90
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 670,00	5 093 714,32	4 146 180,87	81,40
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 256 346,00	2 200 346,00	2 179 183,25	99,04
926 – Kultura fizyczna i sport	722 929,00	729 429,00	716 872,62	98,28
Ogółem	49 948 767,99	53 406 368,50	48 115 319,10	90,09

WYDATKI BUDŻETOWE W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 000	6 000	2 428,43	40,47
-dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	2 428,43	40,47

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	17 051,65	17 051,65	100,00
-wydatki jednostek budżetowych:	0	17 051,65	17 051,65	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	0	17 051,65	17 051,65	100,00

Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na realizację zadania otrzymujemy dotację z budżetu państwa.

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	40 790	40 790	36 294,45	88,98
-wydatki jednostek budżetowych:	40 790	40 790	36 294,45	88,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 620	7 620	7 159,78	93,96
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	33 170	33 170	29 134,67	87,83

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 7 620 zł wykonanie 7 159,78 zł tj. 93,96 %

Remonty ulic, chodników, parkingów, dróg żuźlowych. W ramach zabezpieczonych środków wykonano następujące zadania:

- remont chodnika w ciągu ul. Paderewskiego – 295,00 m²,
- remont chodnika w ciągu ul. Szopena 11 – 285,00 m²,
- remont chodnika w ciągu ul. Kard. Wyszyńskiego (od TESCO do komisariatu Policji) – 207,57 m²,
- remont chodnika i zatoki parkingowej przy ul. Wyzwolenia Boczna 1 – 230,00 m²,
- remont nawierzchni ul. Szpitalnej – 1 380,00 m²,
- remont chodnika (560,00 m²) i nawierzchni ul. Nowej – 1 400,00 m²,
- remont chodnika ul. Mozarta – 123,53 m²,
- odtworzenie ciągu pieszego od ul. Nad Łąkami z wykonaniem przepustu pod tym ciągiem,
- remont ul. Wiejskiej w obrębie dzielnicy Czerwionka – 1 300,00 m²,
- remont chodnika (389,76 m²) i nawierzchni ul. Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do byłej bazy PKS) - 1 760,00 m²,
- remont chodnika w ciągu ul. Sikorskiego (prawa strona) od skrzyżowania z ul. Ogrodową – 1 305,89 m²,
- utwardzenie pobocza przy ul. Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Wielowiejską do bazy PKS,
- remont chodnika przy ul. Dworcowej – 484,00 m²,
- remont chodnika przy ul. Wieczorka 16-18 – 389,76 m², w ramach robót dodatkowych wykonano dojścia do jezdni,
- ułożono płyty żelbetowe – ul. Platanowa – Jaworowa,
- remont chodników w Rynku – 400,00 m²,
- remont cząstkowy ul. Traugutta na odcinku od nr 62 do skrzyżowania z ul. Czechowicką – 300,00 m²,
- remont cząstkowy ul. Wiejskiej,
- remont drogi gruntowej do ogródków działkowych przy ul. Jaśkowickiej – 2 175,00 m²,
- remont ul. Działkowej – 1 733,00 m²,
- remont ul. Młyńskiej – 1 640,00 m²,
- przebudowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego.

W ramach środków zabezpieczonych na wykonywanie remontów ulic i chodników wykonano również remonty dróg żuźlowych. Wyremontowano około 2 000 m² tych dróg. Prace prowadzone były między innymi na następujących drogach: Żuźłowa, Czeremchy, Wierzbowa, Czerwionka.

Usuwanie przełomów i wybojów. Naprawiano ulice o nawierzchni asfaltobetonowej. Ogółem naprawiono 2 044,08 m² nawierzchni.

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

- oznakowanie pionowe dróg gminnych – wykonywano bieżącą naprawę, odnowę i wymianę elementów oznakowania pionowego, wprowadzono zmiany stałej organizacji ruchu drogowego oraz czasową zmianę organizacji ruchu w związku z: organizacją gminnych imprez plenerowych i prowadzonymi remontami dróg gminnych,
- oznakowanie poziome dróg gminnych – prace polegały na odnowieniu i wykonaniu oznakowania poziomego dróg i placów gminnych (przejścia dla pieszych, organizacja ruchu na skrzyżowaniach, stanowiska postojowe pojazdów, pasy postojowe, oznakowanie osi ulic w miejscach niebezpiecznych, oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych), prace wykonano w dwóch etapach wiosenno-letnim i jesiennym na powierzchni około 4 000 m², wykonywano również oznakowanie poziome na drogach po remoncie,
- obiekty zlokalizowane na przystankach autobusowych (33 obiekty) – wykonano 4-krotnie mycie 18 szt. przeszklonych wiat autobusowych i 1-krotnie 15 wiat z blachy, naprawiano zniszczone, zdewastowane wiaty,

- inne - naprawa kierunkowego oznakowania ulicznego tj. słupków z nazwami ulic, obiektów i jednostek miejskich, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w związku z postawieniem w latach ubiegłych tzw. „witacza” przed wjazdem na teren Gminy Pyskowice oraz za postawienie na drogach powiatowych tablic „Miasto monitorowane kamerami”. Wykonano kolorowe kopie projektów zmian organizacji ruchu do zezwoleń na wykorzystanie dróg publicznych w sposób szczególny tj. w związku z organizacją imprez miejskich. Zamontowano barierki ochronne wzdłuż budynku MZI przy ul. Paderewskiego, przy ul. Sikorskiego na wysokości Stadionu Sportowego z obu stron. Zamontowano 2 progi zwalniające na ul. Mieszka I wraz z pełnym oznakowaniem pionowym i poziomym.

Usuwanie awarii na chodnikach. Wykonano remonty częściowe chodników w różnych punktach na terenie miasta.

Pozostałe wydatki. Pokryto koszty utrzymania, konserwacji i napraw sygnalizacji wzbudzonej przy ul. Wyzwolenia – przejście do SP-6.

Pokryto koszty wynagrodzenia osoby z uprawnieniami budowlanymi i instalacyjnymi odpowiedzialnej za wydawanie między innymi warunków technicznych podłączeń kanalizacji deszczowej, uzgodnień PT kanalizacji deszczowej, uzgodnień zjazdów z gminnych dróg publicznych oraz zezwoleń związanych z zarządzaniem pasem drogowym gminnych dróg publicznych.

Naprawiono skarpe wraz z poboczem drogi przy ul. Kard. Wyszyńskiego 50.

Wykonano fotorejestrację dróg gminnych oraz GIS-owe bazy danych dla zadania „System Komputerowej Ewidencji i Zarządzania Dróg w Pyskowicach”

Wykonano i umieszczono na konstrukcji istniejących witaczy przy drogach dojazdowych do centrum miasta tablice okolicznościowe z logo uroczystości 750 rocznicy nadania praw miejskich.

Wykonano roczny przegląd mostu nad Kanalem Gliwickim w ciągu ul. Piaskowej w Dzierżnie oraz mostu nad ciekim wodnym w ciągu ul. Kard. Wyszyńskiego.

W ramach wydatków majątkowych – wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- opracowanie PT budowy chodnika w ciągu ul. Zaolszany, budowa chodnika wzdłuż budynków 2 – 8,
- budowa zatok parkingowych przy ul. Wojska Polskiego 25 (PT i realizacja),
- utwardzenie terenu przy ul. Drzymały 1 (adaptacja istniejącego projektu zagospodarowania podwórek pod utwardzenie terenu przy ul. Drzymały 1 na miejsca parkingowe i realizacja),
- opracowanie PT modernizacji istniejącego i budowy nowego chodnika przy ul. Kard. Wyszyńskiego oraz modernizacji odwodnienia ulicy, realizacja I etapu – modernizacja istniejącego chodnika,
- opracowanie PT zatoki parkingowej przy ul. Dąbrowskiego 5,
- opracowanie PT utwardzenia terenu przy ul. Matejki 1 – 3,
- budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego 15 (podwórko),
- budowa zatoki parkingowej w ciągu ul. Wieczorka od nr 1 do ul. Kazimierza Wielkiego,

Kolejnym dysponentem środków w ramach rozdziału 60016 jest **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**.

Środki w kwocie 34 812,39 zł wydatkowano na realizację zadania ujętego w **Wieloletnim Programie Inwestycyjnym**. **Omówienie realizacji zadania nastąpi w dalszej części sprawozdania.**

Ostatnim dysponentem środków jest **Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego**.

Środki w kwocie 10 000 zł stanowiły pomoc finansową dla gminy Czechowice Dziedzice przeznaczoną na naprawę dróg gminnych uszkodzonych w majowej powodzi.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	15 000	15 000	14 640,00	97,60
-wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000	14 640,00	97,60
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	15 000	15 000	14 640,00	97,60

Wykonano projekty zmian organizacji ruchu drogowego do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu (ogółem 15 pozycji).

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	75 000	75 000	29 646,00	39,53

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. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania projektu technicznego z pozwoleniem na budowę oraz studium wykonalności dla projektu.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 349 300	7 476 300,00	7 115 690,79	95,18
-wydatki jednostek budżetowych:	7 349 300	7 476 300,00	7 115 690,79	95,18
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	7 349 300	7 476 300,00	7 115 690,79	95,18

Na zwiększenie planu wydatków przeznaczono środki z rezerwy ogólnej, a także niewykorzystane środki zabezpieczone na wypłatę wynagrodzeń w UM.

- <u>remonty mieszkań do zasiedlenia</u>	<u>205 877,84 zł</u>
- <u>naprawy, dobudowy i uszczelnienie przewodów kominowych</u>	<u>34 130,55 zł</u>
- <u>inne roboty</u>	<u>102 697,47 zł</u>
	1 018 772,73 zł

Remonty instalacji wewnętrznych - prace polegały na usuwaniu występujących zagrożeń spowodowanych złym stanem instalacji gazowych, elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych zarówno w budynkach gminy jak i wspólnot mieszkaniowych. W instalacjach gazowych wykonywano prace polegające na wymianie połączeń gwintowanych na sztywne połączenia spawane.

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.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – prace polegały głównie na wymianie okien i drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Remonty dachów – wykonano remonty całych pokryć dachowych oraz drobne naprawy i konserwacje pokryć dachowych w budynkach gminy oraz wspólnot mieszkaniowych. Duże remonty wykonano na następujących budynkach: Kościelna 13, Rynek 8, Rynek 10, Traugutta 39/41, Wojska Polskiego 11, Strzelców Bytomskich 6, Drzymały 2.

Remonty mieszkań do zasiedlenia – wykonano niezbędne do wykonania roboty budowlane umożliwiające zasiedlenie lokali mieszkalnych oraz w lokalach zamieszkałych w zakresie obciążającym wynajmującego czyli gminę. Ponadto środki przeznaczono na pokrycie kosztów adaptacji jednego dużego lokalu mieszkalnego na dwa mniejsze w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 7.

Naprawy, dobudowy i uszczelnienie przewodów kominowych – wykonywano prace polegające na przebudowie kominów w części naddachowej i usuwaniu zagrożeń zaccadzenia.

Inne roboty - wymiana skrzynek pocztowych, odczyty podzielników ciepła w budynku gminy przy ul. Kopernika 6, zabezpieczenie przed katastrofą budowlaną budynku przy ul. Powstańców Śląskich 7.

W związku z zasobem komunalnym ponoszono jeszcze między innymi następujące wydatki:

- koszty sądowe w sprawach o eksmisję, w sprawach o zapłatę należności czynszowych, opłaty komornicze za egzekucję wyroków sądowych **(39 053,30 zł)**,
- koszty 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 oraz koszty zastępstwa procesowego **(32 964,00 zł)**,
- ubezpieczenie budynków komunalnych **(13 124,50 zł)**,
- wypłata kaucji mieszkaniowych **(16 558,47 zł)** – wypłacono 5 kaucji,
- administrowanie szaletem miejskim **(8 600,17 zł)**,
- podatek od nieruchomości **(66 410,00 zł)**,
- wykonanie dokumentacji budynków komunalnych **(29 973,00 zł)** – wykonano uproszczoną dokumentację 4 budynków.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	156 000	156 000	131 742,36	84,45
-wydatki jednostek budżetowych:	156 000	156 000	131 742,36	84,45
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>156 000</i>	<i>156 000</i>	<i>131 742,36</i>	<i>84,45</i>
wydatki majątkowe	200 000	200 000	9 749,16	4,87
Razem	356 000	356 000	141 491,52	39,74

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

Sfinalizowano dwie sprawy odszkodowania za przejęte na własność gminy nieruchomości na poszerzenie drogi publicznej działki o powierzchni 0,0173 ha w kwocie 18 165 zł oraz działki o powierzchni 0,0763 ha w kwocie 67 243 zł

Środki wydatkowane w ramach **wydatków majątkowych** dotyczyły kosztów przygotowania wykupu. Zrealizowano 2 wykupy udziałów w działkach pod projektowaną drogę łącznik ul. Poznańskiej z ul. Wyzwolenia. W pozostałych sprawach nie uzgodniono ceny jaka byłaby możliwa do przyjęcia przez Gminę.

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	156 440,99	0,00	0,00	0,00

W uchwale budżetowej zaplanowano środki na realizację zadania ujętego 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:	20 000	20 000	14 955,00	74,78
-wydatki jednostek budżetowych:	20 000	20 000	14 955,00	74,78
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>14 955,00</i>	<i>74,78</i>

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:	240 000	240 000	94 522,00	39,38
-wydatki jednostek budżetowych:	240 000	240 000	94 522,00	39,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000	5 336,00	53,36
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	240 000	230 000	89 186,00	38,78

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- wykonanie I, II i III etapu prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dotyczy stref komercyjnych przy ul. Poznańskiej,
- wykonanie I etapu prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dotyczy dzielnicy Południe,
- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy - rejon ul. Piaskowa 2, ul. Mickiewicza działka nr 771/38.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	45 000	45 000	21 000,77	46,67
-wydatki jednostek budżetowych:	45 000	45 000	24 000,77	46,67
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	45 000	45 000	21 000,77	46,67

Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej na terenach gminy (wypisy z rejestru gruntów, mapy, materiały geodezyjne).

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	38 900	43 400	42 169,76	97,17
-wydatki jednostek budżetowych:	38 900	43 400	42 169,76	97,17
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	38 900	43 400	42 169,76	97,17
wydatki majątkowe	75 000	70 500	69 335,70	98,35
Razem	113 900	113 900	111 505,46	97,90

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

Opłacono rachunki za zużycie:	
energii ciepłej	98 998,17 zł,
energii elektrycznej	53 977,67 zł,
wody	3 833,44 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono defibrylator.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 145 000 zł, wykonanie 137 775,13 zł tj. 95,02 %

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty opłaty rocznej za nadzór techniczny naczyń wzbiorniczych w kotłowni UM.

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

- wykonanie instalacji telekomunikacyjnej wewnętrznej w budynku Urzędu (skrzydło wschodnie II piętro),
- sprawdzenie istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku Urzędu od strony podwórza (skrzydło zachodnie),
- remont 24 pomieszczeń w budynku UM (malowanie, wymiana podłóg, wymiana drzwi).

Zespół ds. Komputeryzacji i BIP

Plan 388 644,07 zł, wykonanie 372 635,40 zł tj. 95,88 %

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

Zakupiono sprzęt komputerowy, 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 i wdrożono system informatyczny z zakresu podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, użytkowania wieczystego, ewidencji mandatów karnych oraz egzekucji. Wdrożono system EwiGIS (ewidencja dróg gminnych). Zakupiono kserokopiarkę i skaner.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	350 000	350 000	273 087,29	78,03
-wydatki jednostek budżetowych:	350 000	350 000	273 087,29	78,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	5 744,00	22,98
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	325 000	325 000	267 343,29	82,26

Środki wydatkowano na działania związane z promocją miasta oraz współpracą z zagranicą. Pokryto wydatki związane z obchodami Jubileuszu 750-lecia miasta. Między innymi:

- organizacja pobytu delegacji z miast partnerskich,
- wyjazdy delegacji do miast partnerskich,
- reklama miasta Pyskowice w prasie (Polska Dziennik Zachodni, Gazeta Gliwicka, Nowiny Gliwickie, Gazeta Wyborcza),
- audycje i reklamy radiowe w Radiu PLUS i CCM,
- wykonanie materiałów promocyjnych (między innymi: ulotki i plakaty promujące miasto, banery i roll-up'y reklamowe, balony reklamowe, breloki, torby),
- II etap wykonania „Monografii Pyskowic”,
- wykonanie filmu fabularno-dokumentalnego pt. „W poszukiwaniu wody”,
- opracowanie logotypu i manuala,
- organizacja imprezy promocyjno-historycznej „Legandy Pyskowickie ”,
- wykonanie statuetki tematycznie związanej z jubileuszem 750-lecia nadania Pyskowicom praw miejskich,
- organizacja „Złotych Wykładów”,
- wykonanie i promocja edycji monet okolicznościowych,
- wykonanie i stosowanie datownika okolicznościowego,
- wykonanie folderów: o mieście, o legendach pyskowickich,
- wykonanie kalendarzy,
- wykonanie i wymiana tabliczek z nazwami miast partnerskich,
- wykonanie wirtualnego spaceru po mieście.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 000	6 000	5 707,50	95,13
-wydatki jednostek budżetowych:	6 000	6 000	5 707,50	95,13
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>5 707,50</i>	<i>95,13</i>

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:	3 500	3 500	3 447,06	98,49
-wydatki jednostek budżetowych:	3 500	3 500	3 447,06	98,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>2 352,88</i>	<i>98,04</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>1 094,18</i>	<i>99,47</i>

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 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0	36 299,00	36 291,54	99,98
-wydatki jednostek budżetowych:	0	16 329,00	16 321,54	99,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	12 903,31	12 903,31	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	0	3 425,69	3 418,23	99,78
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	19 970,00	19 970,00	100,00

Pokryto koszty przygotowania i przeprowadzenia w dniu 20.06.2010r. wyborów Prezydenta RP. Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0	46 844	28 057,04	59,89
-wydatki jednostek budżetowych:	0	22 414	16 327,04	72,84
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	15 688	10 732,88	68,41
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	0	6 726	5 594,16	83,17
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	24 430	17 730,00	72,57

Pokryto koszty przygotowania i przeprowadzenia w dniu 21.11.2010r. wyborów do Rady Miejskiej oraz wyborów Burmistrza Miasta. Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	500	500	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0,00	0,00

Środki zaplanowano na wypłatę zwrotu kosztów przejazdu oraz zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony – stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0	4 000	4 000	100,00
-wydatki jednostek budżetowych:	0	4 000	4 000	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	0	4 000	4 000	100,00
wydatki majątkowe	0	4 000	4 000	100,00
Razem	0	8 000	8 000	100,00

Środki przekazano na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem:

- na nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pyskowicach,
- na wykonanie monitoringu wizyjnego dla Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	11 600	11 600,00	9 629,05	83,01
-wydatki jednostek budżetowych:	11 600	11 600,00	9 629,05	83,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	2 499,62	2 170,00	86,81
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	11 600	9 100,38	7 459,05	81,96
wydatki majątkowe	25 000	25 000,00	24 705,00	98,82
Razem	36 600	36 600,00	34 334,05	93,81

Środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Wykonano przegląd i konserwację urządzeń radiowego systemu DSP – 50. Zakupiono materiały biurowe i sprzęt na potrzeby obrony cywilnej (koce, materace, plandeki, termosy). Przeprowadzono szkolenie pracowników z zakresu obrony cywilnej.

Na budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 zainstalowano elektroniczną syrenę alarmową

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 373	3 373,00	2 556,58	75,80
-wydatki jednostek budżetowych:	3 373	3 373,00	2 556 58	75,80
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	399,72	347,00	86,81
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	3 373	2 973,28	2 209,58	74,31

Środki wydatkowano na zakup aktualizacji wydawnictwa o tematyce zarządzania kryzysowego, świateł chemicznych i termosów. Przeprowadzono szkolenie pracowników w zakresie zarządzania kryzysowego. Koszt usług telekomunikacyjnych wyniósł 878,40 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0	112 944,87	64 724,35	57,31
-wydatki jednostek budżetowych:	0	112 944,87	64 724,35	57,31
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	0	112 944,87	64 724,35	0,75

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową (100 000,00 zł) oraz środki własne z rezerwy ogólnej (12 944,87 zł). Środki wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzonej akcji przeciwpowodziowej. Między innymi zakupiono worki z piaskiem, paliwo do samochodu służbowego, posiłki dla strażaków JRG PSP biorących udział w prowadzonej akcji. Pokryto koszty wynajmu barier i znaków drogowych celem wydzielenia zalanych odcinków dróg, pokryto koszty wykonania pomostów drewnianych. Poniesione wydatki w 80 % sfinansowane zostały z dotacji (zgodnie z decyzją), a pozostałe 20 % poniesionych wydatków sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	19 382	19 382	14 334,07	73,96
-wydatki jednostek budżetowych:	19 382	19 382	14 334,07	73,96
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	19 382	19 382	14 334,07	73,96
wydatki majątkowe	25 000	55 000	50 261,93	91,39
Razem	44 382	74 382	64 596,00	86,84

Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania sieci monitoringu miejskiego. Między innymi pokryto koszty dzierżawy łączy stałych,

koszty ubezpieczenia sprzętu, koszty naprawy kamer i klawiatury sterującej kamerami, koszty konserwacji kamer i klimatyzacji. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek.

W ramach **wydatków majątkowych** zmodernizowano sieć monitoringu. Wykonano następujący zakres prac:

- zamontowano moduł rozszerzenia pamięci rejestratora,
- wykonano system transmisji radiowej sygnału radiowego,
- zamontowano kamerę w rejonie pl. Piłsudskiego.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	45 324	47 824	45 023,39	94,14
-wydatki jednostek budżetowych:	45 324	47 824	45 023,39	94,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 824	27 644	25 144,35	90,96
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	16 500	20 180	19 879,04	98,51

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. Pokryto koszty doręczania wymiarowych decyzji podatkowych. Pokryto koszty związane z prowadzoną windykacją wierzytelności tj. zapłacono koszty egzekucyjne dotyczące tytułów wykonawczych, opłacono koszty komornicze, pokryto koszty wpisów do ksiąg wieczystych.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłacano prowizję 2 inkasentom pobierającym opłatę targową. Wykonano 200 szt. bloczków opłaty targowej.

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:	20 000	20 000	14 531,93	72,66
-obsługa długu jst	20 000	20 000	14 531,93	72,66

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	327 481	153 424,99
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000	5 000,00
-rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000	1,00
-rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty	147 894	134 532,00
-rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	18 215	960,00
-rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów, przedszkoli i OPP	173 098	134 629,00
Razem	871 688	428 546,99

Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 443 141,01 zł z tego:

- 174 056,01 zł z rezerwy ogólnej – środki przeznaczone na: zakup paralizatorów elektrycznych dla Straży Miejskiej (24 000 zł), zwiększenie środków na organizację imprez – Wydział KSiSS (6 500 zł), rozbudowę sieci monitoringu miejskiego – KSM (30 000 zł), wykonanie i montaż urządzeń zabawowych – Wydział GK (5 111,14 zł), koszty zużycia energii w ZS (15 000,00 zł), opłaty komornicze – Wydział Or (500,00 zł), koszty usuwania awarii w budynkach komunalnych – Wydział GK (80 000,00 zł), środki własne w kosztach prowadzonej akcji powodziowej – Wydział SO (12 944,87 zł),
- 199 999,00 zł z rezerwy na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,
 13 362,00 zł z rezerwy na odprawy dla pracowników oświaty,
 17 255,00 zł z rezerwy na świadczenia zdrowotne z art. 72 KN,
 38 469,00 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:	5 525 781	5 868 648,69	5 749 929,08	97,98
-wydatki jednostek budżetowych:	5 513 531	5 835 785,69	5 720 511,42	98,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 811 381	4 787 254,00	4 688 326,81	97,93
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	702 150	1 048 531,69	1 032 184,61	98,44
-dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	2 316,76	46,34
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250	27 863,00	27 100,90	97,26
wydatki majątkowe	300 000	344 896,00	15 785,38	4,58
Razem	5 825 781	6 213 544,69	5 765 714,46	92,79

Na zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczono dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach, środki pochodzące z rezerw budżetowych.

W uchwale budżetowej w ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę 300 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-4”. Drugie tyle planowano pozyskać w ramach piątej edycji programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”. Jednak w związku z brakiem możliwości dofinansowania budowy boiska zaszła konieczność zwiększenia planu. Na realizację w/w zadania przeznaczono zwiększenie subwencji oświatowej oraz środki z zadania pn. „Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – budynek nr 2”. W ramach realizacji zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, przesunięto słup oświetleniowy, wybudowano skocznię w dal.

W związku z opóźnieniami przy realizacji boiska wielofunkcyjnego w SP-4 umowa na wykonawstwo tego obiektu została wypowiedziana. Powstałe z winy wykonawcy opóźnienie uniemożliwiało, z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych wykonanie robót specjalistycznych takich np. jak nawierzchnia poliuretanowa boiska. Po zinwentaryzowaniu wartości wykonanych robót (roboty ziemne, podbudowa tłuczniowa i podbudowa betonowa, opaska z kostki brukowej i koryta odwadniające), określono wartość wykonanych robót na kwotę 94 997,29 zł. Ostatecznie wartość ta została pomniejszona o wysokość kary umownej za rozwiązanie umowy z przyczyn wykonawcy w wysokości 33 101,10 zł. Rozliczeń tych dokonano w styczniu 2011r. po podpisaniu z wykonawcą stosownego porozumienia.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 5 000 zł jako dotację dla gminy Gliwice – pokrycie kosztów organizowania przez gminę Gliwice dla uczniów gminy Pyskowice nauki religii w punktach katechetycznych na terenie Gliwic. Z tej kwoty wydatkowano kwotę 2 316,76 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 674 109,00	1 410 382,00	1 702 763,00	4 787 254,00
Wykonanie	1 605 108,46	1 396 962,95	1 686 255,40	4 688 326,81
% wykonania planu	95,88	99,05	99,03	97,93
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 274 707,99	1 110 322,76	1 345 934,38	3 730 965,13
-pochodne od wynagrodzeń	232 464,81	202 288,15	243 751,65	678 504,61
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 935,66	84 222,04	93 240,37	275 398,07
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130,00	3 329,00	3 459,00

Energia

Plan po zmianach	80 200,00	133 804,00	112 777,00	326 781,00
Wykonanie	78 997,25	129 466,14	112 340,64	320 804,03
% wykonania planu	98,50	96,76	99,61	98,17
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	12 706,48	12 621,98	7 843,08	33 171,54
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	63 214,47	0,00	0,00	63 214,47
-gaz – pracownie szkolne, c.o.	1 636,43	114 312,62	101 796,82	217 745,87
-woda	1 439,87	2 531,54	2 700,74	6 672,15

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	40 751,00	20 316,00	15 893,00	76 960,00
Wykonanie	40 704,57	20 303,83	15 789,38	76 797,78
% wykonania	99,89	99,94	99,35	99,79
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, <u>wyposażenie:</u> *SP-4: drabina, tablice korkowe, tablica magnetyczna, regał metalowy, lampy, telewizor, krzeselka, stoliki, *SP-5: drabina, zlew z szafką, biurko nauczycielskie, narzędzia ogrodnicze, żaluzje pionowe, *SP-6: drukarka „Canon”, laptop	25 517,70	15 508,51	12 132,53	53 158,74
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy), w SP 4 pomoce w ramach projektu rządowego „Radosna szkoła”	12 966,57	1 795,32	0,00	14 761,89
-materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	494,77	1 000,00	996,74	2 491,51
-akcesoria komputerowe, programy , licencje	1 725,53	2 000,00	2 660,11	6 385,64

Usługi

Plan po zmianach	26 361,00	94 133,76	237 379,93	357 874,69
Wykonanie	25 790,23	93 972,04	236 694,65	356 456,92
% wykonania planu	97,83	99,83	99,71	99,60
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
<u>remonty:</u> *SP-4: - naprawa sprzętu, naprawa instalacji elektrycznej, malowanie sal lekcyjnych, *SP-5: - naprawa sprzętu, naprawa systemu alarmowego szkoły, remont kotła c.o., wymiana nagrzewnicy c.o. w szatni na basenie, wymiana silnika wentylatora i korekta automatyki spalania, remont basenu zgodnie z decyzją SANEPIDU (wymiana natrysków, remont i modernizacja wentylacji w pomieszczeniach basenu i zaplecza, zapewnienie bieżącej ciepłej wody w pomieszczeniach WC, wymiana krtek ściekowych w basenie oraz likwidacja zawilgocenia malowanie niecki basenowej, natrysków i szatni), *SP-6: - naprawa sprzętu, remont pompy obiegowej instalacji c.o. i regulacja hydrauliczna instalacji c.o., wymiana posadzki w sali lekcyjnej, wymiana okien w sali korekcyjnej, wykonanie pomieszczenia				

portierni i adaptacja byłej portierni na kiosk, dostawa i montaż palnika gazowego kotła c.o., remont sali gimnastycznej: wymiana posadzki z parkietu na posadzkę sportową syntetyczną wielowarstwową, demontaż krat okiennych i montaż siatki ochronnej, likwidacja dodatkowego kanału c.o., pogrubienie warstwy wyrównawczej posadzki o 5 cm, wykładzina ochronna	6 456,72	79 779,07	213 814,76	300 050,55
-zakup usług dostępu do sieci Internet	336,00	0,00	2 181,75	2 517,75
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 598,08	3 184,68	2 214,32	6 997,08
-zakup usług zdrowotnych	1 624,00	794,00	1 216,00	3 634,00
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, doradztwo bhp	15 775,43	10 214,29	17 267,82	43 257,54

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	107 918,00	97 946,00	108 915,00	314 779,00
Wykonanie	107 185,63	90 986,31	107 054,84	305 226,78
	99,32	92,89	98,29	96,97
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	6 643,85	4 748,84	5 350,21	16 742,90
-różne opłaty i składki	1 646,00	1 300,00	1 200,00	4 146,00
-podróże służbowe	854,78	638,47	1 249,63	2 742,88
-podatek od nieruchomości	221,00	172,00	80,00	473,00
-odpis na zfśś	94 940,00	80 683,00	94 361,00	269 984,00
-stypendia dla najlepszych uczniów	2 740,00	3 144,00	4 474,00	10 358,00
-szkolenia pracowników	140,00	300,00	340,00	780,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	1 929 339,00	1 735 554,76	2 198 754,93	5 863 648,69
Wykonanie	1 857 786,14	1 714 565,77	2 175 260,41	5 747 612,32
% wykonania planu	96,29	98,79	98,93	98,02

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 901 620	3 975 428	3 805 162,04	95,72
-wydatki jednostek budżetowych:	3 886 420	3 960 423	3 791 650,74	95,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 038 382	3 033 825	2 956 886,88	97,46
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	848 038	926 598	834 763,86	90,09
-dotacje na zadania bieżące	11 000	11 000	9 570,59	87,01
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 005	3 940,71	98,39

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

Poza wydatkami omówionymi poniżej w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 9 570,59 zł jako dotację dla gminy Gliwice – zwrot dotacji udzielonej przez gminę Gliwice dla przedszkola niepublicznego z terenu Gliwic, do którego uczęszczają dzieci z Pyskowic.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	418 186,00	580 875,00	625 156,00	675 451,00	734 157,00	3 033 825,00
Wykonanie	404 017,53	568 253,11	606 252,57	658 301,16	720 062,51	2 956 886,88
% wykonania planu	96,61	97,83	96,98	97,46	98,08	97,46
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	324 345,75	454 632,50	483 695,44	528 053,67	573 036,88	2 363 764,24
-pochodne od wynagrodzeń	57 360,71	81 980,42	88 006,60	93 932,18	104 025,29	425 305,20
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 311,07	31 340,19	34 550,53	36 315,31	43 000,34	167 517,44
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Energia

Plan po zmianach	28 977,00	38 060,00	39 830,00	40 300,00	68 800,00	215 967,00
Wykonanie	28 867,96	38 021,29	39 826,30	40 223,10	68 774,75	215 713,40
% wykonania planu	99,62	99,90	99,99	99,81	99,96	99,88
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	5 358,17	4 921,87	4 213,35	3 867,48	7 890,74	26 251,61
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	30 830,40	30 951,48	56 924,69	118 706,57
-gaz do celów kuchennych i c.o. (P-1, P-2)	22 241,82	31 573,67	3 144,11	3 681,76	1 816,48	62 457,84
-woda	1 267,97	1 525,75	1 638,44	1 722,38	2 142,84	8 297,38

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	7 680,00	9 541,00	15 750,00	16 790,00	15 800,00	65 561,00
Wykonanie	7 555,20	9 535,98	15 739,28	16 781,98	15 780,47	65 392,91
% wykonania planu	98,38	99,95	99,93	99,95	99,88	99,74
	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, <u>wyposażenie:</u> *P-1: krajalnica do chleba i wędlin, kalkulator, lodówka, wieża do zajęć dydaktycznych, naczynia kuchenne, lampy, *P-2: pralka automatyczna, odkurzacz, piec do podgrzewania wody, *P-3: szafka kuchenna, drukarka, odkurzacz, wykładzina podłogowa, naczynia kuchenne, leżaki, wentylatory do zamontowania w łazienkach, *P-4: kosiarka, wykładzina dywanowa, piec gazowo-elektryczny do kuchni, zmywarka gastronomiczna *P-5: rolety i wykładzina do gabinetu dyrektora, zlew do zmywalni, nożyce do cięcia żywoplotu	5 534,41	7 597,90	12 229,48	14 187,90	13 669,34	53 219,03
-pomoce dydaktyczne – literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	908,66	249,10	1 764,22	749,80	697,85	4 369,63
-materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	198,13	83,99	0,00	194,85	263,29	740,26
-akcesoria komputerowe, programy i licencje	914,00	1 604,99	1 745,58	1 649,43	1 149,99	7 063,99

Usługi

Plan po zmianach	11 264,00	38 322,00	12 431,00	20 541,00	20 000,00	102 558,00
Wykonanie	11 043,89	38 214,24	12 261,88	20 496,39	19 927,59	101 943,99
% wykonania planu	98,05	99,72	98,64	99,78	99,64	99,40
	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, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	6 992,58	8 336,92	8 375,14	5 600,00	10 843,01	40 147,65

-zakup usług dostępu do sieci Internet	1 022,02	336,00	420,00	336,00	0,00	2 114,02
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 206,39	1 206,33	1 145,84	1 308,24	1 380,98	6 247,78
-zakup usług zdrowotnych	609,00	1 592,00	1 360,00	1 177,50	1 454,00	6 192,50
remonty: *P-1: naprawa kotła c.o., *P-2: wymiana kotła c.w.u., wymiana kotła c.o., dostawa i montaż naczynia wzbiorczego przeponowego, pompy obiegowej oraz aktywnego systemu detekcji gazu, remont instalacji c.o., *P-3: naprawa sprzętu, wymiana tablicy bezpiecznikowej. *P-4: wymiana trzech okien, remont posadzki w przedsionku, malowanie kuchni, zmywalni i szatni dla personelu, *P-5: naprawa sprzętu, częściowa wymiana posadzki w szatni,	1 213,90	26 742,99	960,90	12 074,65	6 249,60	47 242,04

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	78 505,00	108 549,00	115 266,00	111 162,00	133 035,00	546 517,00
Wykonanie	68 892,77	87 005,52	97 132,89	92 938,53	109 684,56	455 654,27
% wykonania planu	87,76	80,15	84,27	83,61	82,45	83,37
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfs	23 865,00	29 597,00	29 951,00	30 835,00	41 324,00	155 572,00
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	439,01	409,86	894,27	899,90	1 297,67	3 940,71
-podróże służbowe, szkolenia	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00	99,45
- ubezpieczenie mienia	450,00	450,00	500,00	400,00	400,00	2 200,00
-zakup środków żywności	43 788,76	56 388,66	65 297,62	60 604,18	66 372,89	292 452,11
-szkolenia pracowników	350,00	160,00	490,00	100,00	290,00	1 390,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	544 612,00	775 347,00	808 433,00	864 244,00	971 792,00	3 964 428,00
Wykonanie	520 377,35	741 030,14	771 212,92	828 741,16	934 229,88	3 795 591,45
% wykonania planu	95,55	95,57	95,40	95,89	96,13	95,74

Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 374 144	3 454 281,69	3 354 101,47	97,10
-wydatki jednostek budżetowych:	3 368 944	3 417 167,69	3 317 251,07	97,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 004 743	3 004 405,00	2 906 944,37	96,76
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	364 201	412 762,69	410 306,70	99,41
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	37 114,00	36 850,40	99,29

Na zwiększenie planu wydatków przeznaczono środki pochodzące z rezerw budżetowych, środki uzyskane z opłat czynszowych

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	2 267 308,00	737 097,00	3 004 405,00
Wykonanie	2 174 739,18	732 205,19	2 906 944,37
% wykonania planu	95,92	99,34	96,76
	G-1	G-2	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 727 420,58	583 221,17	2 310 641,75
-pochodne od wynagrodzeń	315 484,87	106 444,68	421 929,55
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 833,73	42 539,34	174 373,07

Energia

Plan po zmianach	73 960,00	46 070,00	120 030,00
Wykonanie	73 475,79	45 694,85	119 170,64
% wykonania planu	99,35	99,19	99,28
	G-1	G-2	Razem
-energia elektryczna	13 132,21	9 693,14	22 825,35
-ogrzewanie z sieci miejskiej	59 858,56	0,00	59 858,56
-gaz – centralne ogrzewanie	0,00	33 343,24	33 343,24
-woda	485,02	2 658,47	3 143,49

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	48 514,69	9 420,00	57 934,69
Wykonanie	48 170,56	9 410,57	57 581,13
% wykonania	99,29	99,90	99,39
	G-1	G-2	Razem
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń, środki czystości, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, <u>wyposażenie:</u> *G-1: biurka uczniowskie do pracowni językowej, gaśnice, *G-2: drzwi z ościeżnicami	35 741,16	5 999,73	41 740,89
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	7 433,27	1 919,70	9 352,97
-materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	797,48	498,12	1 295,60
-akcesoria komputerowe, programy i licencje	4 198,65	993,02	5 191,67

Usługi

Plan po zmianach	64 282,00	14 350,00	78 632,00
Wykonanie	63 845,33	14 134,72	77 980,05
% wykonania planu	99,32	98,50	99,17
	G-1	G-2	Razem
-zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 977,57	1 977,57
-zakup usług telekomunikacyjnych	2 869,78	1 076,26	3 946,04
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, doradztwo bhp, przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń	13 489,73	10 448,29	23 938,02
-zakup usług zdrowotnych	1 206,00	150,00	1 356,00
<u>remonty:</u> *G-1: naprawa rzutnika multimedialnego, naprawa sieci w pracowni komputerowej, podniesienie balustrady na klatce schodowej na II p, położenie płyt i wykładziny PCV w dziewięciu salach lekcyjnych, montaż nadproży w bibliotece, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa i wymiana zewnętrznych lamp oświetleniowych, *G-2: naprawa sprzętu	46 279,82	482,60	46 762,42

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	147 834,00	45 446,00	193 280,00
Wykonanie	147 322,74	45 102,54	192 425,28
% wykonania	99,65	99,24	99,56
	G-1	G-2	Razem
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	1 400,00	0,00	1 400,00

-podróże służbowe	742,27	95,61	837,88
-odpis na zfśś	115 575,00	37 416,00	152 991,00
-odzież ochronna i inne świadczenia z zakresu bhp	7 151,47	2 298,93	9 450,40
-odprawy dla zwalnianych nauczycieli ar. 20 KN	13 362,00	0,00	13 362,00
-stypendia dla najlepszych uczniów	8 746,00	5 292,00	14 038,00
-podatek od nieruchomości	156,00	0,00	156,00
-szkolenia pracowników	190,00	0,00	190,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	G-1	G-2	Razem
Plan po zmianach	2 601 898,69	852 383,00	3 454 281,69
Wykonanie	2 507 553,60	846 547,87	3 354 101,47
% wykonania planu	96,37	99,32	97,10

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	40 080	40 734	30 178,86	74,09
-wydatki jednostek budżetowych:	40 080	40 734	30 178,86	74,09
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	40 080	40 734	30 178,86	74,09

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dowozu dzieci z Dzierżona do Zespołu Szkół oraz na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz do 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 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	623 535	625 915	602 351,58	96,24
-wydatki jednostek budżetowych:	622 935	624 615	601 653,52	96,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 485	553 485	538 039,15	97,21
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	54 450	71 130	63 614,37	89,43
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	1 300	698,06	53,70
wydatki majątkowe	0	10 250	10 248,00	99,98
Razem	623 535	636 165	612 599,58	96,30

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, płytki CD), prasę, wydawnictwa, środki czystości, meble, sprzęt biurowy, klimatyzator do serwera.

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

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 105,36 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono sprzęt komputerowy, pokryto koszty zakupu instalacji i konfiguracji nowego serwera.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	64 562	64 562	57 320,87	88,78
-wydatki jednostek budżetowych:	64 562	64 562	57 320,87	88,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	956	956,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	64 562	63 606	56 364,87	88,62

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	637 699	634 950	558 251,00	87,92
-wydatki jednostek budżetowych:	635 379	632 960	556 298,76	87,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	284 764	280 226	267 630,08	95,51
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	350 615	352 734	288 668,68	81,84
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 320	1 990	1 952,24	98,10

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek (267 630,08 zł) oraz koszty zakupu środków żywności (225 991,84 zł). Ponadto zakupiono środki czystości. Opłacono rachunki między innymi za media, wywóz nieczystości, konserwacje i naprawy sprzętu.

W tabeli poniżej przedstawiono **zużycie energii** w rozbiciu na poszczególne placówki (stołówki szkolne)

Plan po zmianach	3 900,00	6 000,00	16 118,00	7 880,00	33 898,00
Wykonanie	3 665,12	6 000,00	12 203,21	6 353,25	28 221,58
% wykonania planu	93,98	100,00	75,71	80,63	83,25
	G-1	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	590,15	2 132,97	9 255,61	3 670,60	15 649,33
-centralne ogrzewanie	1 010,10	1 346,54	0,00	0,00	2 356,64
-gaz do celów kuchennych i c.o.	1 425,63	1 724,55	2 123,43	2 251,40	7 525,01
-woda	639,24	795,94	824,17	431,25	2 690,60

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	9 150	10 263	7 556,44	73,63
-wydatki jednostek budżetowych:	9 150	10 263	7 556,44	73,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 150	4 263	2 789,60	65,44
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	6 000	6 000	4 766,84	79,45

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy SP-6. Oplacono rachunki za wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, zużycie mediów i bieżące remonty.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	31 000	31 000	8 161,40	26,33
-wydatki jednostek budżetowych:	31 000	31 000	8 161,40	26,33
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	31 000	31 000	8 161,40	26,33

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.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki na zakup trzeciej dawki szczepionek HPV dla 12 letnich dziewczynek. Prowadzono badania i diagnozowanie potrzeb. Przygotowano projekt programu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano do zaopiniowania do Agencji Technologii Medycznych w Warszawie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	15 200	15 200	14 457,50	95,12
-wydatki jednostek budżetowych:	1 200	1 200	457,50	38,13
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	1 200	1 200	457,50	38,13
-dotacje na zadania bieżące	14 000	14 000	14 000	100,00

Dotację w kwocie 14 000 zł otrzymało Stowarzyszenie GTW, 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 I klas szkół ponadgimnazjalnych i III klas gimnazjum. Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli, policjantów i pracowników socjalnych dotyczące interwencji wobec osób używających środki psychoaktywne. Prowadzono akcje profilaktyczne: „I Turniej Dzikich Drużyn w piłce nożnej 5-cio osobowej”, „Zawody Wspinaczkowe”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	224 800	224 800,00	212 744,86	94,64
-wydatki jednostek budżetowych:	186 300	192 300,00	180 244,86	93,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	92 190	69 297,00	64 924,67	93,69
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	94 110	123 003,00	115 320,19	93,75
-dotacje na zadania bieżące	38 500	32 500,00	32 500,00	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 2 – dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty wynagrodzenia pedagogów zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci. Oprócz typowych zajęć edukacyjnych, wychowawczo-rozwojowych dzieciom zapewniono także wsparcie i pomoc psychologiczną. Zakupiono artykuły żywnościowe, artykuły papiernicze i dekoracyjne, komputer, zabawki i gry. Opłacono rachunki za media, czynsz, zakup drobnych usług typu dorabianie kluczy. W okresie wakacyjnym zorganizowano pięciodniową wycieczkę do Wisły. **(55 778,93 zł)**.
- Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Paderewskiego 5 – pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy, oraz pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Pokryto koszty wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zajęcia edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych. Pokryto koszty wynagrodzenia radcy prawnego i psychologa. Poza w/w opłacono rachunki związane z kosztami utrzymania lokalu **(39 285,18 zł)**,
- Interwencyjny Punkt Noclegowy przy ul. Dąbrowskiego 2. Z punktu korzystają doraźnie ofiary przemocy, osoby najbardziej potrzebujące pomocy. Ponożono wydatki związane z utrzymaniem lokalu **(2 524,84 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 (7 522,53 zł).

Pokryto koszty prowadzonego w szkołach dożywiania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (22 734,00 zł).

W związku z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacono wynagrodzenia członków Komisji, pokryto koszty: zakupu materiałów biurowych, podróży służbowych i szkoleń członków Komisji, opłacono rachunki za wykonane przez biegłych sądowych badania psychologiczne i psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Komisję (10 143,41 zł).

Poza w/w działaniami i związanymi z tym wydatkami 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 wszystkich gimnazjalistów zorganizowano w MOKiS programy profilaktyczne: „Masz tylko jedno życie”, „Życie na niby”. W SP-6 zorganizowano spektakl „Twój demon-agresja”.

Prowadzono akcje o charakterze profilaktycznym: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Polska biega”, „STOP18”. W ramach prowadzonych akcji zorganizowano szereg konkursów i imprez sportowo-rekreacyjnych, podejmowano działania skierowane do kierowców, sprzedawców alkoholu, zakupiono portfele z logo kampanii „Polska biega”.

Dla szkół zakupiono materiały biurowe, papiernicze, książki i filmy edukacyjne niezbędne do realizacji zajęć profilaktycznych.

Wydrukowano ulotki informacyjne dotyczące możliwości uzyskania pomocy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zorganizowano „Terenowe szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych”.

Zorganizowano szkolenie dla pielęgniarek szkolnych, psychologów, terapeutów, pedagogów i pozostałych podmiotów działających w obszarze tematycznym związanym z profilaktyką, uzależnieniami.

Przeprowadzono audycję radiową związaną z promocją działań podejmowanych przez Gminę w zakresie profilaktyki uzależnień. (42 255,97 zł).

Dotację w kwocie 32 500 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 (25 500 zł),

- dla Stowarzyszenia OHP z Katowic, które prowadzi świetlicę dla młodzieży przy ul. Kopernika 2 (7 000 zł).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	145 081	146 028	141 248,00	96,73
-wydatki jednostek budżetowych:	2 881	3 828	1 248,00	32,60
-wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 881	3 828	1 248,00	32,60
-dotacje na zadania bieżące	142 200	142 200	140 000,00	98,45

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 125 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i zaspakajania potrzeb osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (usługi z zakresu opieki pielęgniarskiej 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. Opieką objętych było 78 osób w zakresie usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych oraz 1 141 osób w zakresie usług rehabilitacyjnych.
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację usług paliatywno-hospicyjnych otrzymało dotację w wysokości 15 000,00 zł. W ramach realizacji zadania prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby nowotworowej, nad chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami. Opieką objęto 34 osoby.
3. W budżecie zaplanowano również kwotę 2 200,00 na realizację zadania „Wykonanie mieszkańcom przesiewowych badań pomiaru poziomu glukozy i cholesterolu we krwi”. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak zainteresowania ze strony podmiotu mogącego zrealizować to zadanie.

Ponadto w ramach wydatków ponoszonych z rozdziału 85195 OPS realizował zadanie zlecone polegające na wydawaniu decyzji w sprawach opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. W związku z realizacją zadania wydano 16 takich decyzji oraz wykonano 22 wywiady środowiskowe. Na realizację zadania wydatkowana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1 248,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	302 400	232 400	218 701,75	94,11
-wydatki jednostek budżetowych:	302 400	232 400	218 701,75	94,11
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	302 400	232 400	218 701,75	94,11

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 przeznacza 70% swoich dochodów. Resztę pokrywa rodzina i gmina.

W 2010r. w takich domach przebywało 13 mieszkańców naszej gminy.

Miesięczne koszty utrzymania w domach pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy naszego miasta przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa domu pomocy społecznej	Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
1	DPS „Nasz Dom” w Gliwicach	3 476,00
2	DPS „Ostoja” w Sośnicowicach	2 639,24
3	DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczu	2 409,39
4	DPS w Krakowie	2 100,00

5	DPS w Wilkowicach	2 591,00
6	DPS „Dom Kombatanta” w Lublińcu	2 447,00
7	DPS w Tarnowskich Górach	2 228,46
8	DPS w Łubiu	1 999,00

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 444 800	3 511 143	3 376 152,59	96,16
-wydatki jednostek budżetowych:	140 800	160 101	152 586,87	95,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115 253	118 424	115 936,67	97,90
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	25 547	41 677	36 650,20	87,94
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 304 000	3 351 042	3 223 565,72	96,20

W ramach wydatkowanych środków wypłacano: świadczenia rodzinne (**2 455 293,00 zł**), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (**768 272,72 zł**). Oplacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**31 077,08 zł**). Pozostałe środki przeznaczone 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 (**97 639,28 zł**).

Całość w/w wydatków sfinansowana została dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (3 352 282,08 zł).

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

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 4 561 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 10 126 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 4 719 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 170 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 954 świadczenia,
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 236 świadczeń.

Oprócz w/w zadań w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 23 869,29 zł – dokonano zwrotu do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS, pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych i odsetek od w/w.

Kwotę 1,22 zł przeznaczono na realizację umowy dotyczącej przekazywania informacji gospodarczej na temat zobowiązań dłużników alimentacyjnych.

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 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	27 900	25 400	24 366,81	95,93
-wydatki jednostek budżetowych:	27 900	25 400	24 366,81	95,93
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	27 900	25 400	24 366,81	95,93

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

- zadania zlecone – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 11 osób korzystających z dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych (123 świadczenia) – **5 756,40 zł**,
- zadania własne – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 58 osób pobierających zasiłek stały (573 świadczenia) – **17 761,26 zł**.

Na realizację w/w wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

Oprócz w/w zadań w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 849,15 zł – dokonano zwrotu do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie opłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	486 040	512 107	369 190,83	72,10
-wydatki jednostek budżetowych:	13 440	16 440	6 195,85	37,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 440	1 440	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	12 000	15 000	6 195,85	41,31
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 600	495 667	362 994,98	73,23

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 366 384,78 zł, z czego 156 216,23 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Realizując zadania udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 326 świadczeń ,
- zasiłków celowych na zakup żywności i posiłku – 305 świadczeń,
- posiłków w jadalni oraz w szkołach – 8 560 świadczeń,
- usługi pogrzebowej – 2 świadczenia,
- zasiłków okresowych – 938 świadczeń.

W ramach wydatkowanych środków oprócz w/w zadań, dokonywano zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa (2 806,05 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	907 000	902 000	891 997,37	98,89
-wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000	3 443,24	49,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 000	7 000	3 443,24	49,19
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	895 000	888 554,13	99,28

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych – **888 554,13 zł** oraz na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych – **3 443,24 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 5 180 dodatków. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła około 171,54 zł.

Ogółem wpłynęło 870 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 38 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego. W 1 przypadku wnioskodawca odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, decyzja została uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia, decyzja została rozpatrzona pozytywnie.

Wstrzymano wypłatę 24 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego po uregulowaniu zaległości wznowiono wypłatę 13 świadczeń.

Przeprowadzono 127 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 15 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy oraz w 12 przypadkach zostały wydane decyzje odmawiające przyznania dodatku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	222 700	223 900	218 839,38	97,74
-wydatki jednostek budżetowych:	0	1 200	863,36	71,95
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	0	1 200	863,36	71,95
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 700	222 700	217 976,02	97,88

Realizowano zadanie własne polegające na wypłacie zasiłków stałych. Wypłacono 684 świadczenia na kwotę 217 976,02 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację.

Ponadto dokonywano zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków, wypłaconych ze środków budżetu państwa (866,36 zł).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 319 644	1 319 644	1 165 815,61	88,34
-wydatki jednostek budżetowych:	1 315 644	1 316 844	1 163 088,61	88,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 186 204	1 186 204	1 046 078,95	88,19
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	129 440	130 640	117 009,66	89,57
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 800	2 727,00	97,39

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z budżetu państwa na wypłatę miesięcznych dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonujących pracę socjalną w środowisku.

Na realizację wydatków przeznaczono dotację z budżetu państwa w kwocie 216 422,00 zł oraz środki własne w wysokości 949 393,61 zł.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i socjalnych oraz 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 2 586,27 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	13 971,37 zł,
energii elektrycznej	3 902,96 zł,
wody	504,59 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	86 700	86 700	70 576	48,44
-wydatki jednostek budżetowych:	1 200	1 200	610	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	1 200	1 200	610	0,00
-dotacje na zadania bieżące	85 500	85 500	69 966	49,12

Dotację w kwocie 69 966 zł przeznaczono na realizację zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadania „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”. Zadanie realizowane jest przez Caritas Diecezji Gliwickiej – Stacja Opieki w Pyskowicach. Opieką objętych było 29 osób.

Kwotę 610 zł przeznaczono na pokrycie kosztów ogłoszenia konkursu na realizację w/w zadania.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0	12 200	12 200	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 200	12 200	100,00

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi, która miała miejsce w maju 2010r. Wypłacono zasiłki celowe dla 4 rodzin.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	256 354,00	363 289,44	321 090,88	88,38
- wydatki jednostek budżetowych:	0	100,00	70,00	70,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	0	100,00	70,00	70,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 960,00	155 760,00	113 621,66	72,95
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym:	207 394,00	207 429,44	207 399,22	99,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	102 702,82	112 342,26	112 313,56	99,97
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 776,37	21 776,37	21 776,37	100,00

Na zwiększenie planu wydatków przeznaczono zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach wydatkowanych środków realizowano następujące zadania:

- dożywianie w ramach realizacji w/w programu – **73 655,20 zł**. Środki na realizację zadania w całości pochodziły z dotacji. Udzielono pomocy w formie:
 - zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 406 świadczeń,
 - posiłku w jadalni oraz w szkołach – 6 242 świadczenia,
- wypłata świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – **34 905,36 zł**. Średnio miesięcznie prace wykonywało 39 osób. Do końca maja stawka za jedną wynosiła 6,80 zł, a od czerwca została podwyższona do kwoty 7,10 zł.
- wypłata zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w majowej powodzi – **5 061,10 zł**. Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa. Zasiłki wypłacono 3 rodzinom.

Kwotę 70 zł przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego tytułem wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków na dożywianie.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kontynuowano realizację projektu systemowego pn. „Trampolina sięgaj wyżej”.

W trakcie roku dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację w/w zadania o kwotę 35,44 zł.

W projekcie uczestniczy 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. 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. Wyplacono zasiłki okresowe i celowe specjalne oraz za wykonane prace społecznie użyteczne. Zakupiono materiały niezbędne do realizacji zadań.

Źródła finansowania zadania przedstawiają się następująco:

PO KL EFS	176 289,86 zł
budżet państwa	9 332,99 zł
<u>środki własne</u>	<u>21 776,37 zł</u>
	207 399,22 zł

Rozdział 85305 Żłobki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	627 630	678 930	668 568,40	98,47
-wydatki jednostek budżetowych:	626 830	678 430	668 091,26	98,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	492 230	491 480	490 347,87	99,77
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	134 600	186 950	177 743,39	95,08
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	500	477,14	95,43

Na zwiększenie planu przeznaczono niewykorzystane środki z zadania „Rewitalizacja Rynku” oraz darowiznę pieniężną.

Powyższe zwiększenie planu przeznaczono na pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej w budynku żłobka (64 szt.).

Wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane są z kosztami funkcjonowania Miejskiego Żłobka Integracyjnego.

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.

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

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 288,36 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu – ogrzewanie, kuchnia	51 238,77 zł,
energii elektrycznej	6 232,85 zł,
wody	1 952,64 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	416 094	424 352	375 355,97	88,45
-wydatki jednostek budżetowych:	416 094	424 352	375 355,97	88,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	394 010	401 840	352 843,97	87,81
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	22 084	22 512	22 512,00	100,00

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	177 064	177 064	175 433,41	99,08
-wydatki jednostek budżetowych:	177 064	177 064	175 433,41	99,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	156 437	153 182	152 090,05	99,29
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	20 627	23 882	23 343,36	97,74

Wydatki w ramach tego rozdziału to koszty funkcjonowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej, na pokrycie których gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 75 000,00 zł.

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

Zakupiono 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”. Oplacono rachunki za prowadzenie zajęć SKS (62 905 zł).

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	278 270	311 080	187 377,05	60,23
-wydatki jednostek budżetowych:	278 270	311 080	187 377,05	60,23
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	278 270	311 080	187 377,05	60,23

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 32 810 zł na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w czasie pobytu na tzw. „zielonych szkołach” w okresie maj-czerwiec. Łącznie w 3 turnusach „zielonych szkół” uczestniczyło 147 uczniów.

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:	40 000	195 909	69 872,57	35,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	195 909	69 872,57	35,67

Na zwiększenie planu przeznaczono dotacje z budżetu państwa:
 - na wypłatę „stypendiów socjalnych” dla najuboższych uczniów (144 639 zł),
 - na wypłatę zasiłków na cele edukacyjne - „Wyprawka szkolna” oraz zasiłki powodziowe (51 270 zł).

„Stypendia socjalne” realizowane były w formie 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 na naukę języków obcych poza szkołą. Dofinansowano koszty wyjazdu uczniów klas III na „zielone szkoły”.

W pozostałym zakresie wydatki realizowano zgodnie z wytycznymi Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0	3 500	2 524,87	72,14
- wydatki jednostek budżetowych:	0	3 500	2 524,87	72,14
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0	3 500	2 524,87	72,14

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w obiektach przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Wyszyńskiego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	430 000	412 700	398 808,31	96,63
-wydatki jednostek budżetowych:	430 000	412 700	398 808,31	96,63
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	430 000	412 700	398 808,31	96,63

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:	623 000	747 560,11	727 588,93	97,33
-wydatki jednostek budżetowych:	623 000	747 560,11	727 588,93	97,33
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	623 000	747 560,11	727 588,93	97,33

W związku z trudnymi warunkami zimowymi w sezonie 2009/2010 wystąpiła konieczność dokonania zwiększenia planu.

Na zwiększenie planu przeznaczono otrzymany po rozliczeniu kosztów usług organizacji autobusowej komunikacji lokalnej za 2009r. zwrot dotacji oraz część zwiększenia subwencji oświatowej.

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 361 979,99 zł wykonanie 342 271,54 zł tj. 94,56 %

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

Wykonano oprysk preparatem chwastobójczym typu „Roundup” ulic i chodników na terenie miasta.

Środki przeznaczono również na pokrycie kosztów: dzierżawy kontenerów, wywozu zgromadzonych w nich nieczystości i składowania ich na wysypisku (lokalizacja kontenerów: targowisko miejskie, plac targowy, ul. Cicha i Cmentarna), opróżniania koszy na śmieci zlokalizowanych przy drogach, chodnikach i placach.

„Akcja zima”

Plan 353 550 zł wykonanie 353 287,27 zł tj. 99,93 %

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 32 030,12 zł wykonanie 32 030,12 zł tj. 100,00 %

Środki wydatkowano na wykonanie nowych koszy. Wykonano 15 żółto-czerwonych koszy ulicznych, 7 koszy ozdobnych, 10 koszy na psie odchody. Pokryto koszty montażu zakupionych oraz naprawy zniszczonych i zdewastowanych koszy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	40 000	40 000	39 981,51	99,95
-wydatki jednostek budżetowych:	40 000	40 000	39 981,51	99,95
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	40 000	40 000	39 981,51	99,95

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wycinki drzew i krzewów na terenie miasta. Usunięto 73 szt. drzew i 11,55 m² krzewów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	660 670	659 770	626 103,85	94,90
-wydatki jednostek budżetowych:	660 670	659 770	626 103,85	94,90
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	660 670	659 770	626 103,85	94,90
wydatki majątkowe	100 000	100 900	100 738,17	99,84
Razem	760 670	760 670	726 842,02	95,55

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 348 890,00 zł wykonanie 321 973,23 zł tj. 92,29 %

Realizowano płatność rachunków za zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

Usługi oświetleniowe

Plan 277 540,21 zł wykonanie 277 341,27 zł tj. 99,93 %

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 862 punkty świetlne.

Drugim realizowanym zadaniem jest 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..

Ponadto w ramach wydatkowanych środków pokryto koszty usunięcia awarii oświetlenia placu autobusowego zlokalizowanego przed byłym Dworcem PKP Pyskowice miasto.

Oświetlenie świąteczne

Plan 33 339,79 zł wykonanie 26 789,35 zł tj. 80,35 %

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty demontażu i zabezpieczenia elementów oświetlenia świątecznego po okresie świątecznym, pokryto koszty przeglądu, naprawy i montażu oświetlenia w okresie przedświątecznym.

W ramach wydatków majątkowych realizowano budowę nowego oświetlenia ulicznego. Wykonano I etap budowy oświetlenia ulicznego na osiedlu domków jednorodzinnych „Czechowicka – Wolności”. Wykonano 12 punktów świetlnych z zasilaniem siecią kablową podziemną. Wykonano 8 słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych na północ od ul. Wieczorka (ul. Mieszka I).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0	1 566 314,41	1 415 496,95	90,37
-wydatki jednostek budżetowych:	0	1 536 314,41	1 385 496,95	90,18
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	1 830,00	1 830,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	0	1 534 484,41	1 383 666,95	90,17
-dotacje na zadania bieżące	0	30 000,00	30 000,00	100,00
wydatki majątkowe	0	1 297 380,66	571 143,41	44,02
Razem	0	2 863 695,07	1 986 640,36	69,37

W ramach tego rozdziału realizowano zadania związane z ogólnie pojętą ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Realizowano zadania, które do końca 2009r. finansowane były z GFOŚiGW.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
- Komenda Straży Miejskiej.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 1 805 695,07 zł wykonanie 1 615 847,61 zł tj. 89,49 %

Realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	30 000,00	25 344,96	84,48
Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	7 000,00	7 000,00	100,00
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	441 501,86	331 383,40	75,06
Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	877 283,76	848 871,81	96,76
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	419 909,45	373 247,44	88,89
Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, programy ochrony środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego pn. „EkoAktywni 2010” przeprowadzonego w Zespole Szkół (książki, dyplomy, tabliczki do roślin). Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu na najpiękniejszy balkon i ogród.

Dla nowo ustanowionych pomników przyrody zakupiono tabliczki informacyjne.

Pokryto koszty udziału młodzieży szkolnej w akcjach ekologicznych „Zielono mi”, „Świat w kolorze nadziei” (sfinansowano koszty wyjazdu do Katowic).

W szkołach podstawowych i gimnazjach realizowano programy edukacyjne z zakresu ekologii.

Wykonano torby ekologiczne.

Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła.

Zawarto umowę na prowadzenie monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów przy ul. Piaskowej. Umowa obejmowała następujący zakres prac: badanie gazu składowiskowego, przeglądy techniczne instalacji odprowadzającej gaz, wykonanie koniecznego remontu instalacji pomiarowej, sporządzenie sprawozdania wraz z analizą pomiarów.

Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.

Prowadzono prace związane z utrzymaniem rowów komunalnych. Prace polegały na odmulaniu dna rowów oraz udrażnianiu przepustów po okresie zimowym, koszeniu skarp rowów, wycinaniu jednorocznych samosiewów oraz likwidacji zatorów. Prace prowadzono wg bieżących potrzeb. Wykonano oczyszczanie, pogłębianie i konserwację rowów komunalnych.

Na bieżąco na terenie miasta wykonywano prace związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej (czyszczenie wpustów, studni, ciągów kanalizacyjnych).

Wykonano odwodnienie odcinka ul. Piaskowej pod wiaduktami kolejowymi PKP połączone z remontem nawierzchni chodnika.

W ramach **wydatków majątkowych** w tej grupie zadań wykonano projekt techniczny odprowadzenia wód z kanalizacji deszczowej z ul. Szkolnej. PT odprowadzenia wód deszczowych do rzeki Dramy jest w trakcie realizacji ze względu na brak zgód właścicieli prywatnych na wejście w teren.

Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

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

Przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew – cięcia pielęgnacyjne i redukujące korony drzew.

Zrealizowano nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych na terenach miejskich. Nasadzenia wykonano w postaci szpalerów zieleni lub ozdobnych klombów. Miedzy innymi przy ul. Wieczorka, Szpitalnej, Traugutta, Orzeszkowej, Nad Łąkami, Drzymały, Plac Kopernika.

Wykonano urządzenie zieleni na płycie Rynku – teren wokół fontanny.

W ramach urządzania zieleni w Parku Miejskim wykonano remont schodów terenowych, wykonano cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew.

Opracowano dokumentację przebudowy i urządzania zieleni w Ogródku Jordanowskim w Dzierżnie i przy pl. Poniatowskiego.

Wykonano dokumentację projektową oraz ukształtowano teren zieleni na osiedlu przy ul. Wieczorka.

W ramach **wydatków majątkowych** kontynuowano urządzenie terenu zieleni w Ogródku Jordanowskim – wykonano utwardzenie terenu wraz z wykonaniem alejek, nasadzono drzewa i krzewy, zamontowano nowe urządzenia zabawowe i ławki, ogrodzenie od ul. Strzelców Bytomskich.

Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

Zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych, które zostały rozdysponowane wśród mieszkańców deklarujących udział w zbiórce odpadów BIO.

Opłacano rachunki za odbiór odpadów biodegradowalnych i przeterminowanych leków, za zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Opłacono rachunki za likwidację nielegalnych wysypisk.

Opracowano dokumentację pn. „Zasady postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na terenie gminy”.

Pokryto koszty organizacji selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca zgodnie z zawartą umową dokonuje wstępnej segregacji odpadów zgromadzonych w „gniazdach”, w których znajdują się pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów. Po raz pierwszy wprowadzono również selektywną zbiórkę odpadów od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej w systemie workowym.

Wykonano ekspertyzę i dokumentację z zakresu monitoringu stanu gruntów rolnych po aplikacji komunalnych osadów ściekowych tj. badań gleb w wyznaczonych punktach, na użytkach rolnych.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano obudowę i utwardzenie 3 miejsc przeznaczonych pod zbiórkę odpadów komunalnych w systemie selektywnym.

Inne zadania ustalone przez radę gminy służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej.

Udzielono pomocy finansowej Województwu Śląskiemu przeznaczoną na dofinansowanie wykonania bieżącej konserwacji cieku Drama w celu redukcji zagrożenia powodziowego występującego w rejonie ul. Mickiewicza.

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów:

- wyłapywania, przewozu i utrzymania w schronisku dla zwierząt w Miedarach bezpiecznych zwierząt domowych (62 zwierzęta),
- udzielanej pomocy weterynaryjnej (30 przypadków),
- odbioru wywozu i utylizacji padłych zwierząt z miejsc publicznych (7 przypadków).

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan	41 548,80 zł	wykonanie	41 492,20 zł	tj. 99,86 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Administrowanie obiektami małej architektury (piaskownice, ławki, urządzenia zabawowe) zlokalizowanymi na miejskich i osiedlowych terenach rekreacyjnych zgodnie z umową obejmować bieżącą kontrolę stanu technicznego obiektów, konserwację, uzupełnienie, wymianę zużytych elementów urządzeń zabawowych, ławek i piaskownic, przestrzeganie terminów przeglądów gwarancyjnych, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych.

Urządzenia zabawowe, ławki

Plan	93 443,23 zł	wykonanie	93 393,23 zł	tj. 99,95 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

W ramach wydatkowanych środków zakupiono i zamontowano na zlokalizowanych w różnych punktach miasta placach zabawach nowe urządzenia zabawowe i ławki. Pokryto koszty utwardzenia terenu pod stołami do gry w tenisa stołowego. Pod nowymi, zamontowanymi w 2010r. urządzeniami zabawowymi wykonano strefy bezpieczeństwa.

Z uwagi na wartość pojedynczych urządzeń, na realizację zadania wydatkowano środki w ramach wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

Wymiana piasku w piaskownicach, przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych

Plan	54 033,31 zł	wykonanie	53 528,75 zł	tj. 99,07 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Pokryto koszty wymiany piasku w piaskownicach oraz koszty uzupełnienia i podsypywania piasku pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi na miejskich placach zabaw.

Przeprowadzono przegląd gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw. Dokonano naprawy urządzeń zabawowych, których stan techniczny został zakwestionowany. W wyniku wykonania w/w zakresu prac poszczególne place zabaw uzyskały świadectwa kontroli technicznej dopuszczające do eksploatacji urządzenia zabawowe.

Poza w/w zadaniami zakupiono ozdobne poidelka dla ptaków, zamontowane na płycie Rynku. Przeprowadzono akcję płoszenia ptaków na pl. Kopernika i pl. Piłsudskiego. Łącznie na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 5 135,80 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 323 491	1 347 491	1 347 491	100,00
-dotacje na zadania bieżące	1 323 491	1 347 491	1 347 491	100,00

Dotację z budżetu gminy w kwocie 1 347 491 zł oraz dochody własne w kwocie 139 317 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**569 164 zł**). Pokryto koszty **wynagrodzeń** zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji (**66 680 zł**).

Zakupiono materiały biurowe, druki, prasę, materiały budowlane i narzędzia do napraw, środki czystości, materiały dekoracyjne i materiały dla potrzeb sekcji (stroje, artykuły papirnicze, farby, płótno), nagrody rzeczowe i artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez (**72 759 zł**). Ponadto za kwotę **24 494 zł** zakupiono wyposażenie (sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny, kable do mikrofonów, statywy do świateł, stroje dla sekcji ARA, meble biurowe).

Opłacono rachunki za zużycie mediów (**88 238 zł**) w tym:

energii ciepłej - gazu	62 093 zł,
energii elektrycznej	25 033 zł,
wody	1 112 zł.

Pokryto koszty naprawy i konserwacji sprzętu nagłaśniającego, reklamy, usług pocztowych, koszty wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, ochrony imprez plenerowych, wypożyczenia sprzętu akustycznego, wypożyczenia sanitariatów, transportu, montażu i demontażu sceny plenerowej (**226 365 zł**).

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **10 200 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: świadczenia urlopowe, podróże służbowe, szkolenia, kursy, różne opłaty (**55 718 zł**).

MOKiS organizował i współorganizował wiele imprez miejskich. Na zakup imprez kulturalnych z okazji świąt państwowych, okolicznościowych oraz ferii wydatkowano kwotę **338 280 zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty akredytacji związanej z promocją zespołów Artystycznego Ruchu Amatorskiego (**15 800 zł**).

Za kwotę **8 313 zł** zorganizowano w czasie wakacji Warsztaty Letnie oraz jednodniowe wycieczki dla dzieci.

Kwotę **10 797 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów montażu figurki na fontannie w Rynku oraz na pokrycie kosztów wykonywanych bieżących prac remontowych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	682 855	682 855	682 855	100,00
-dotacje na zadania bieżące	682 855	682 855	682 855	100,00

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczono dotację z budżetu gminy (682 855 zł), środki własne (4 043 zł) oraz dotację z Ministerstwa Kultury (4 100 zł).

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**497 459,05 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, obsługa informatyczna, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**14 160,00 zł**).

Na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **60 958,91 zł**. Między innymi opłacono rachunki za zakup czasopism (69 tytułów), materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów, opłaty pocztowe, abonament za dostęp do Internetu, ubezpieczenie mienia, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **2 693,98 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów (**32 406,98 zł**) w tym:

energii ciepłej	19 794,98 zł,
energii elektrycznej	11 570,52 zł,
wody	1 041,48 zł.

Za łączną kwotę **25 159,72 zł** zakupiono sprzęt i wyposażenie: kserokopiarka, szafka katalogowa, monitor, zestaw komputerowy (Oddział dla Dzieci), czytniki i kody kreskowe dla programu bibliotecznego Libra 2000, zestaw komputerowy, stoliki pod komputery, krzesła, stoliki, fotel, programy komputerowe do księgowości, niszczarka, krzesła składane (Centrala), stoliki pod komputery, biurko biblioteczne, monitor (Filia nr 1).

Za kwotę **37 106,19 zł** zakupiono 1 672 nowe książki. Z tego 1 467 szt. z dotacji z budżetu gminy i 205 szt. z dotacji z Ministerstwa Kultury.

Kwota **21 053,85 zł** przeznaczona została na wykonanie napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów. W Oddziale dla dzieci wymieniono okna wystawowe wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi. W Centrali wymieniono 2 grzejniki i 2 okna.

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	250 000	170 000	148 837,25	87,55

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 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	435 229	435 229	435 229	100,00
-dotacje na zadania bieżące	435 229	435 229	435 229	100,00

Na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych przeznaczono dotację z budżetu gminy (435 229 zł) i dochody własne (58 679 zł).

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników hali sportowej oraz zatrudnionych na umowę zlecenie instruktorów sekcji i gospodarzy pozostałych obiektów sportowych **(272 735 zł)**.

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe **(35 015 zł)**.

Zakupiono: garaż „blaszak” i grzejniki olejowe na stadion sportowy, kserokopiarkę, sprzęt sportowy na halę sportową (siłownia), drobne wyposażenie dla poszczególnych obiektów sportowych **(41 857 zł)**.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **3 573 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **(107 281 zł)** w tym:

energii ciepłej	54 104 zł,
energii elektrycznej	40 680 zł,
wody	12 497 zł.

Pokryto koszty wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, usług fotograficznych **(26 301 zł)**.

Kwotę **7 146 zł** przeznaczono na wykonanie bieżących napraw na obiektach sportowych, a także na wykonanie remontów. Na stadionie sportowym zamontowano instalację odgromową na budynku gospodarczym i częściowo wymieniono ogrodzenie.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon planu	Plan	Wykon.	% wykon planu
01095 Pozostała działalność	17 051,65	17 051,65	100,00	17 051,65	17 051,65	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	83 135,00	83 135,00	100,00	83 135,00	83 135,00	100,00
75056 Spis powszechny i inne	9 113,00	8 958,47	98,30	9 113,00	8 958,47	98,30
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 447,06	98,49	3 500,00	3 447,06	98,49
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 299,00	36 291,54	99,98	36 299,00	36 291,54	99,98
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 844,00	28 057,04	59,89	46 844,00	28 057,04	59,89
85195 Pozostała działalność	1 428,00	1 248,00	87,40	1 428,00	1 248,00	87,40
85212 , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 486 143,00	3 352 282,08	96,16	3 486 143,00	3 352 282,08	96,16
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00	5 756,40	88,56	6 500,00	5 756,40	88,56
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 200,00	12 200,00	100,00	12 200,00	12 200,00	100,00
85295 Pozostała działalność	6 000,00	5 061,10	84,35	6 000,00	5 061,10	84,35
Razem	3 708 213,65	3 553 488,34	95,83	3 708 213,65	3 553 488,34	95,83

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. Planu
75414 Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
85305 Żłobki	0,00	40 625,10	Dochód ponadplanowy	0,00	0,00	0,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00
Razem	75 700,00	116 325,10	153,67	75 700,00	75 700,00	100,00

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		łącznie	w tym w 2010r.	łącznie	w tym w 2010r.
Rozdział 60004 „Śląska Karta Usług Publicznych”	2007r. – 2013r.				
		13 765,61	378,21	378,21	378,21
Rozdział 60016 Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka wraz z ulicą zbiorczą łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia	2007r. – 2012r.				
		8 855 000,00	200 000,00	1 120 733,91	34 812,39
Rozdział 70021 Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – budynek nr 2	2007r. – 2010r.				
		806 440,99	0,00	650 000,00	0,00
Rozdział 90019 Uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy ul. Czechowicka - Wolności	2007r. – 2011r.				
		2 262 039,43	160 000,00	31 830,43	30 744,00
Rozdział 90019 Budowa kanalizacji w ul. Oświęcimskiej i pl. Żwirki i Wigury	2008r. – 2011r.				
		970 000,00	335 000,00	113 216,00	113 216,00
Rozdział 92120 Rewitalizacja Rynku	2008r. – 2011r.				
		12 718 874,00	170 000,00	253 834,86	148 837,25
Razem		25 626 120,03	865 378,21	2 169 993,41	327 987,85

Śląska Karta Usług Publicznych

2010r.

Po okresie przygotowań w październiku 2009r. zawarto umowę na realizację projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Liderem Projektu jest KZK GOP w Katowicach. Głównym celem Projektu jest promowanie społeczeństwa informacyjnego, poprzez wdrożenie systemu elektronicznych płatności za usługi publiczne.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu środki zostały przekazane.

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 m².

2009r.

Rozliczono wykonane w 2008r. roboty dodatkowe polegające na częściowej wymianie gruntu. W założeniach programowych przewidywano realizację dróg docelowych na tym osiedlu przy wykorzystaniu dofinansowania z funduszy strukturalnych UE. W roku 2009 uruchomiony został program rządowy tzw. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Zasady tego programu pozwalały na szybkie uzyskanie dofinansowania dla tego typu dróg gminnych. W wyniku złożonego wniosku Gmina Pyskowice na realizację II-go etapu otrzymała dofinansowanie z NPPDL co pozwoliło wraz z środkami własnymi na zrealizowanie 228 mb tej ulicy, a tym samym zakończenie całości robót objętych II-gim etapem.

2010r.

Dokończono budowę Al. Jana Pawła II – uporządkowano teren, wykonano dowiązanie wysokościowe istniejących dróg tymczasowych do w/w drogi, zakończono roboty geodezyjne. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na opracowanie projektu technicznego pn. „Budowa ulicy zbiorczej łączącej ul. Poznańska z ul. Wyzwolenia”.

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.

2009r.

W związku z brakiem finansowania z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (70% kosztów inwestycji) nie rozpoczęto realizacji budynku.

2010r.

W związku z likwidacją Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, MTBS Tarnowskie Góry nie rozpoczęło budowy w 2010 roku.

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.

2008r.

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

2009r.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym we wrześniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy.

2010r.

Opracowano dokumentację geotechniczną, która jest częścią składową projektu technicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, dróg i chodników na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej – Wolności.

Budowa kanalizacji w ul. Oświęcimskiej i pl. Żwirki i Wigury

2008r.

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

2009r.

Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej w kwietniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Umowny termin wykonania projektu 12 m-cy od podpisania umowy.

2010r.

Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień z PKP (właścicielem części terenu), aneksowano umowę zawartą w 2009r. Termin wykonania dokumentacji przesunięto na grudzień 2010r. Opracowano projekt techniczny pn. „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Oświęcimskiej i Pl. Żwirki i Wigury.

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.

2009r.

Brak rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej spowodował dalsze opóźnienia w ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie w ramach RPO działania 6.2.2. Rewitalizacja „małe miasta” . W ramach tego działania gmina Pyskowice zamierzała ubiegać się o dofinansowanie rewitalizacji Rynku. W związku z powyższym zakres rewitalizacji na rok 2009 został ograniczony do przeprowadzenia robót przygotowawczych niezbędnych dla określenia zakresu robót remontowych i adaptacyjnych na II-gim piętrze Ratusza. Przewiduje się, że w roku 2010 zostaną przeprowadzone roboty budowlane mające na celu utworzenie w pomieszczeniach II- go piętra Ratusza historycznej sali rajców pełniącej również funkcje sali ślubów.

2010r.

Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej i kosztorysowej wraz z ekspertyzą stropu nad II piętrzem Ratusza. W ramach wykonanych robót budowlanych wzmocniono stropy nad II piętrzem, zmodernizowano instalację c.o. w budynku Ratusza.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW ZAWARTYCH NA PODSTAWIE UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI MIASTA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ

Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zaciągania w 2010r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2011r. jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011r.

Korzystając z w/w upoważnienia Burmistrz Miasta zawarł kilkanaście umów, które przedstawiono w poniższej tabeli.

Podmiot i przedmiot umowy	Okres obowiązywania umowy	Wydział wiodący	Łączna wartość umowy	Wartość umowy na 2011r.	Limit upoważnienia wynikający z uchwały RM	Pozostało
					1 000 000,00	639 744,33
Telekomunikacja Polska SA, Warszawa - dzierżawa i serwisowanie centrali telefonicznej	01.04.2010r. - 31.03.11r.	BIP, Or	5 856,00	1 220,00		
Telekomunikacja Polska SA, Warszawa - świadczenie usług telekomunikacyjnych	01.04.2010r. - 31.03.11r.	BIP, Or	31 820,06	6 637,00		
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - świadczenie usług ubezpieczeniowych	2010 - 2011	Fn	34 272,00	8 568,00		
Telekomunikacja Polska SA, Warszawa - przyłączenie analogowego zakończenia sieci, świadczenie usług telekomunikacyjnych	15.05.10r. - 14.05.11r.	BIP, Or	1 600,00	600,00		
MPGK Spółka z o.o. Pyskowice - zimowe utrzymanie dróg gminnych	12.10.2010r. - 15.04.2011r.	GK	226 542,54	207 175,54		
MZBM Spółka z o.o. Pyskowice - zimowe utrzymanie chodników i ulic osiedlowych na terenie miasta	13.10.2010r. - 15.04.2011r.	GK	66 112,13	60 227,13		
PWiK Sp. z o.o. Gliwice - zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z Targowiska Miejskiego	01.01.2011r. - 31.12.2011r.	GK	2 200,00	2 200,00		
PWiK Sp. z o.o. Gliwice - zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z szaletu miejskiego przy ul. Poniatowskiego	01.01.2011r. - 31.12.2011r.	GK	1 900,00	1 900,00		

MZBM Spółka z o.o. Pyskowice - zarządzanie urządzeniami zabawowymi i ławkami na miejskich placach zabaw	01.01.2011r. - 31.12.2011r.	GK	48 000,00	48 000,00		
Osoba fizyczna - dozór targowiska miejskiego	01.01.2011r. - 30.09.2011r.	GK	7 236,00	7 236,00		
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IPB Sp. z o.o. Gliwice - przeгляд, naprawa, montaż i demontaż ozdobnego oświetlenia ulicznego w sezonie 2010/2011	20.10.2010r. - 31.01.2011r.	GK	29 707,00	10 492,00		
Firma Handlowo- Usługowa RONY-2 - przygotowanie i wydawanie posiłków profilaktycznych dla pracowników SM	01.11.2010r. - 31.03.2011r.	KSM	7 500,00	6 000,00		
			Razem	360 255,67		

Ponadto Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich, innych niż te przedstawione powyższej.

W ramach tego właśnie upoważnienia Burmistrz Miasta zawarł następujące umowy przedstawione w tabeli:

Podmiot i przedmiot umowy	Okres obowiązywania umowy	Wydział wiodący	Łączna wartość umowy	Wartość umowy na lata następne	Limit upoważnienia wynikający z uchwały RM	Pozostało
					3 000 000,00	2 167 321,55
Wydawnictwo Wolters Kluwer Sp. z o.o., Warszawa - aktualizacja programu komputerowego Lex Samorząd Terytorialny	01.01.2010r. - 31.12.2012r.	BIP	47 702,49	29 963,85		
Vattenfall Distribution Poland SA Gliwice - świadczenie usługi oświetleniowej ulic, placów, skwerów na terenie gminy	01.07.2010r. - 30.06.2013r.	GK	233 020,35	196 512,60		

Telekomunikacja Polska SA, Warszawa - świadczenie usług dostępu do Internetu DSL	13.12.2010r. - 31.12.2012r.	BIP	7 202,00	7 202,00		
Poczta Polska SA - wysyłka korespondencji urzędowej powyżej 50 gram	01.01.2011r. - 31.12.2012r.	Or	15 000,00	15 000,00		
Poczta Polska SA - wysyłka korespondencji urzędowej do 50 gram	01.01.2011r. - 31.12.2012r.	Or	120 000,00	120 000,00		
IDEA 98 Sp. z o.o., Tarnowskie Góry - dostawa energii cieplnej do budynku UM	01.01.2011r. - 31.12.2014r.	Or	464 000,00	464 000,00		
Razem				832 678,45		

Burmistrz Miasta

mgr inż. Wacław Kęska