



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 maja 2012 r.

Poz. 2037

SPRAWOZDANIE NR RZ.0050.052.2012 BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 28 marca 2012 r.

z wykonania budżetu miasta za 2011 r.

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Stopień realizacji budżetu miasta przedstawiono w zestawieniu

1. Dochody	51 589 202,73	53 812 080,64	48 792 757,86	90,67
2. Wydatki	56 650 202,73	58 557 309,78	51 099 083,65	87,26
3. Wynik (1-2)	- 5 061 000,00	-4 745 229,14	-2 306 325,79	

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotami:

- po stronie dochodów 51 589 202,73 zł
- po stronie wydatków 56 650 202,73 zł

Jako źródła pokrycia deficytu budżetu w kwocie 5 061 000,00 zł wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (3 771 457,77 zł), wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych (1 059 542,23 zł) oraz pożyczki z WFOŚiGW (230 000,00 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 31.12.2011r. wyniósł:**

- po stronie dochodów 53 812 080,64 zł
- po stronie wydatków 58 557 309,78 zł

Uległ zatem zwiększeniu o kwotę 2 222 877,91 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 1 907 107,05 zł po stronie wydatków.

W wyniku zmian planu dochodów i planu wydatków poziom deficytu budżetu ograniczony został do kwoty 4 745 229,14 zł tj. zmniejszył się o kwotę 315 770,86 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu budżetu były:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 3 136 106,13 zł,
- wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych – 1 038 523,01 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 570 600 zł.

Zaplanowana w budżecie pożyczka z WFOŚiGW przeznaczona została na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pyskowice.

Na dzień 31.12.2011r. gmina posiadała zadłużenie z tytułu trzech pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW. Zadłużenie z tego tytułu to kwota 1 295 542,23 zł.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych w planie dochodów w okresie sprawozdawczym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zwiększenia planu dochodów	2 222 877,91
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- zadania z zakresu administracji rządowej	6 775,00
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	22 580,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	171 020,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	21 558,79
- budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik”	166 334,00
- spotkania mieszkańców miast partnerskich w ramach programu „Europa dla obywateli – partnerstwo miast”	20 764,24
- przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego	30 720,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	24 135,00
- niszczenie dokumentów z wyborów do organów stanowiących jst w 2010r.	154,00
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	714,92
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	180,00
- wypłatę zasiłków okresowych	88 933,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 160,00
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku	17 976,00
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	13 622,00
- realizację programu „Adaptacja dodatkowych pomieszczeń na oddział dla dzieci w Miejskim Żłobku”	30 000,00
- na realizację programu „Wyprawka szkolna”	50 085,00
- na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	10 000,00
- na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 502,00
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- sprzedaży mienia komunalnego	755 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń rodzinnych i zasiłków z pomocy społecznej	14 900,00

- odsetek od zwracanych świadczeń rodzinnych i zasiłków z pomocy społecznej	2 400,00
- części oświatowej subwencji ogólnej	658 818,00
- opłat za wyżywienie w Miejskim Żłobku	4 724,00
- odszkodowania za zniszczenie monitoringu wizyjnego w ZS	7 566,96
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-4	2 783,00
* ZS	4 600,00
* SP-6	12 263,00
* G-1	9 687,00
* P-1	760,00
* P-3	522,00
* P-5	13 640,00

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

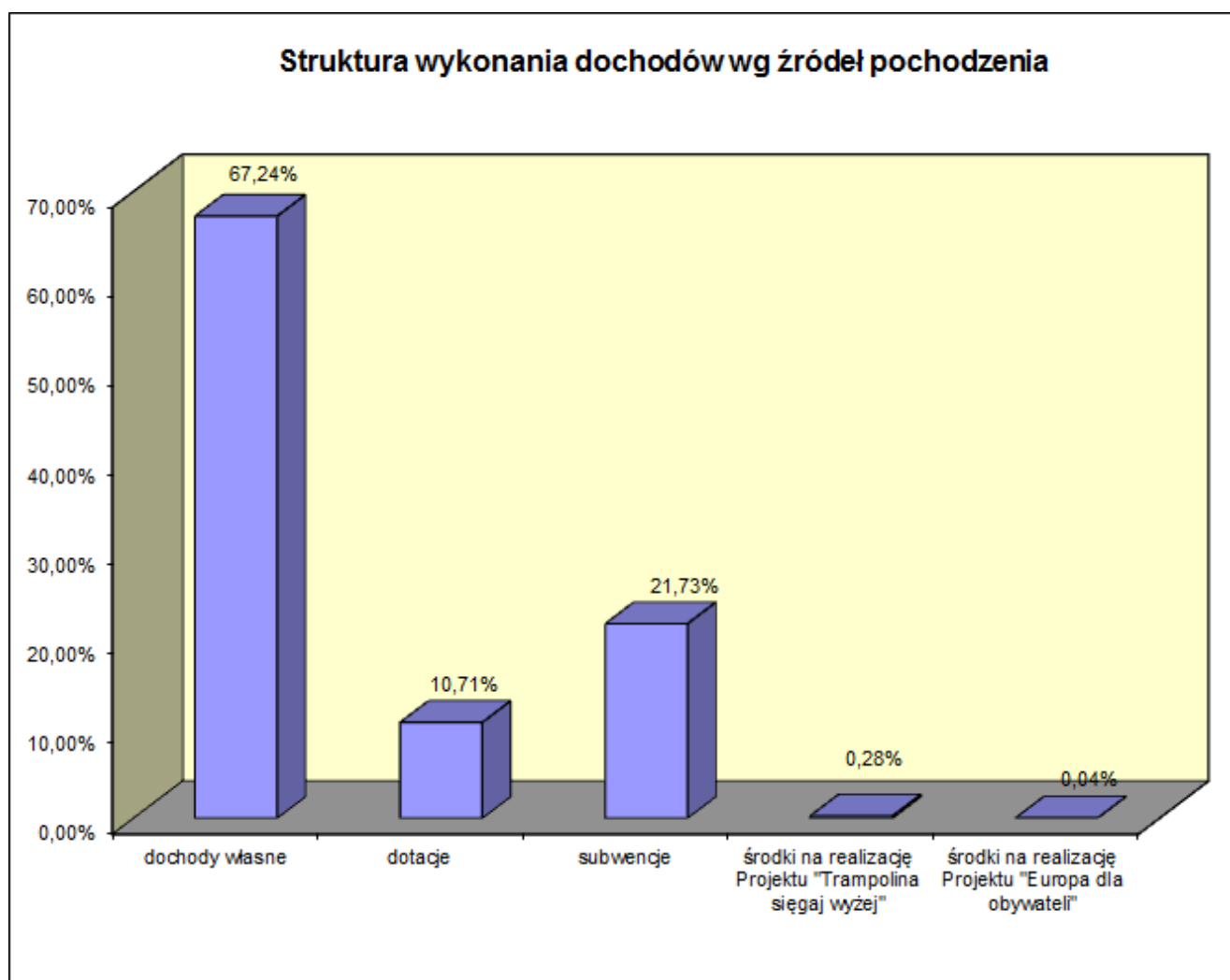
Dochody budżetu miasta - wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	51 589 202,73	53 812 080,64	48 792 757,86	90,67	100,00
<i>1. Dochody własne</i>	<i>35 358 716,51</i>	<i>36 187 562,47</i>	<i>32 806 003,08</i>	<i>90,66</i>	<i>67,24</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 921 179,00	9 921 179,00	10 155 189,83		
*podatki i opłaty lokalne	10 646 711,51	10 646 711,51	9 080 604,16		
*dochody z majątku gminy	10 666 182,00	11 465 437,00	9 671 214,42		
*pozostałe dochody	1 754 644,00	1 784 234,96	1 689 513,25		
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	318 021,35		
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100 000,00	2 100 000,00	1 891 460,07		
<i>2. Dotacje celowe</i>	<i>6 147 328,00</i>	<i>6 861 777,71</i>	<i>5 224 018,94</i>	<i>76,13</i>	<i>10,71</i>
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	3 508 584,00	3 663 801,71	3 513 360,87		
*z budżetu państwa na zadania własne	2 229 711,00	2 766 696,00	1 269 778,07		
*z budżetów innych jst	409 033,00	408 700,00	418 300,00		
*otrzymane z funduszy celowych	0,00	22 580,00	22 580,00		
<i>3. Subwencje</i>	<i>9 944 222,00</i>	<i>10 603 040,00</i>	<i>10 603 040,00</i>	<i>100,00</i>	<i>21,73</i>
w tym:					
*oświatowa	7 495 091,00	8 153 909,00	8 153 909,00		
*wyrównawcza	2 145 125,00	2 145 125,00	2 145 125,00		
*równoważąca	304 006,00	304 006,00	304 006,00		
<i>4. Środki na realizację Projektu "Trampolina sięgaj wyżej"</i>	<i>138 936,22</i>	<i>138 936,22</i>	<i>138 931,60</i>	<i>100,00</i>	<i>0,28</i>

*środki z EFS	131 950,60	131 950,60	131 946,21		
*środki z budżetu państwa	6 985,62	6 985,62	6 985,39		
5. Środki z UE na dofinansowanie spotkań mieszkańców miast partnerskich - program "Europa dla obywateli - partnerstwo miast"		20 764,24	20 764,24	100,00	0,04

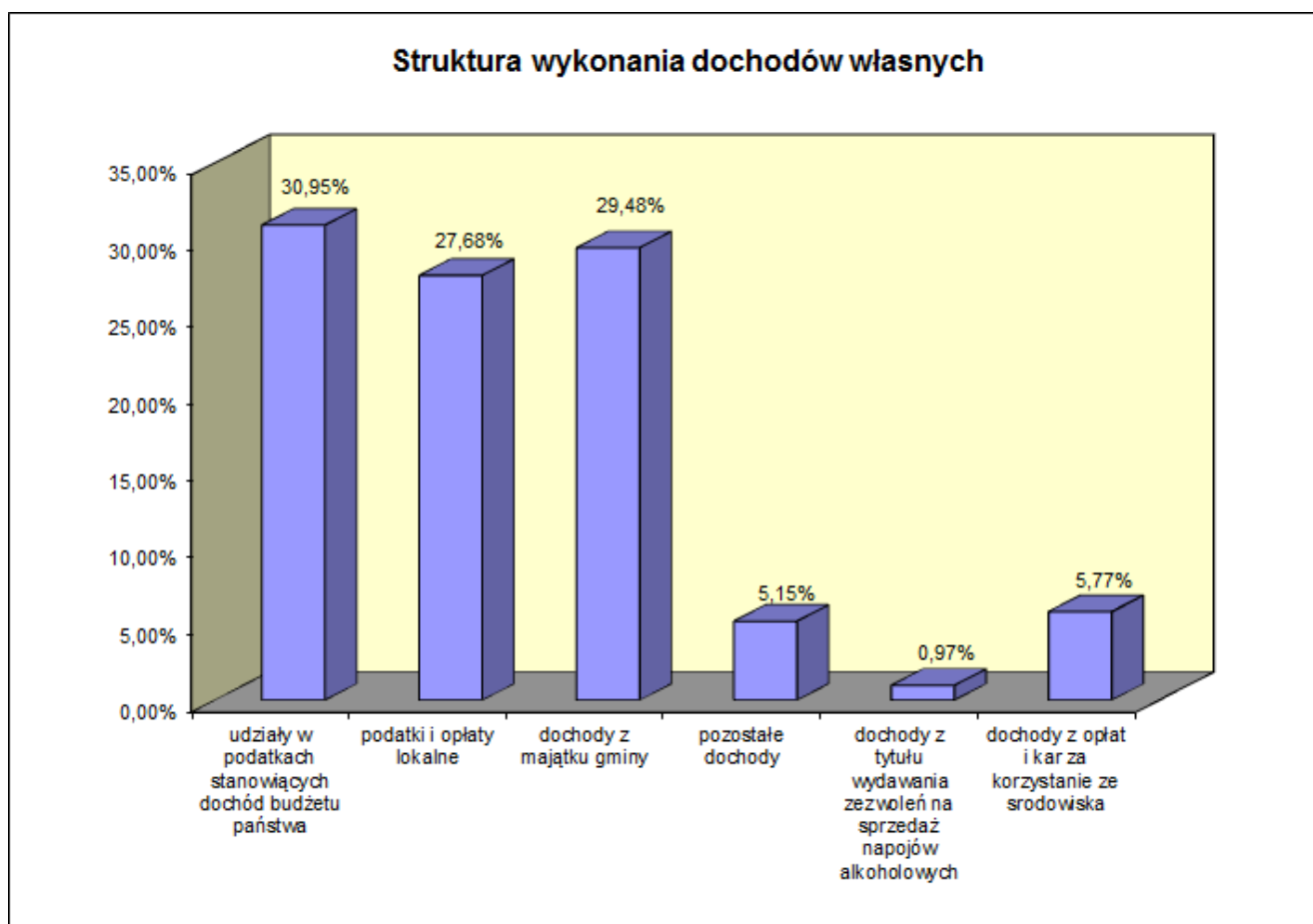
Podstawowym podziałem dochodów jest podział według źródeł pochodzenia. Z danych zawartych w powyższej tabeli wyraźnie wynika, iż w strukturze osiągniętych dochodów najpoważniejszą pozycją są dochody własne stanowiące 67,24% dochodów ogółem. Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane subwencje, które stanowią 21,73% dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 10,71% dochodów ogółem. 0,28% dochodów ogółem stanowią środki pozyskane w ramach PO KL na realizację programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu „Trampolina sięgaj wyżej”. 0,04% dochodów ogółem stanowią środki pozyskane z budżetu UE, przeznaczone na pokrycie kosztów spotkania mieszkańców miast partnerskich (refundacja wydatków poniesionych w 2010r.) w ramach projektu: Europa dla obywateli”.

Strukturę wykonania dochodów w podziale na źródła pochodzenia przedstawiono na wykresie poniżej.



We wszystkich wyżej przedstawionych pozycjach dochodów, w zależności od potrzeb mogą być dokonywane dalsze podziały. Jednym z przykładów takich dalszych podziałów jest podział zaprezentowany w tabeli na str. 3.

Dochody własne z uwagi na fakt, iż stanowią procentowo największy udział w dochodach ogółem, a także wyróżniają się dużą różnorodnością tytułów dochodów, zostały przedstawione na wykresie (str. 5) i omówione.



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, czynsze dzierżawne), 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, naliczone kary umowne, 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.

Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w planie dochodów należy wyodrębnić dochody bieżące i dochody majątkowe.

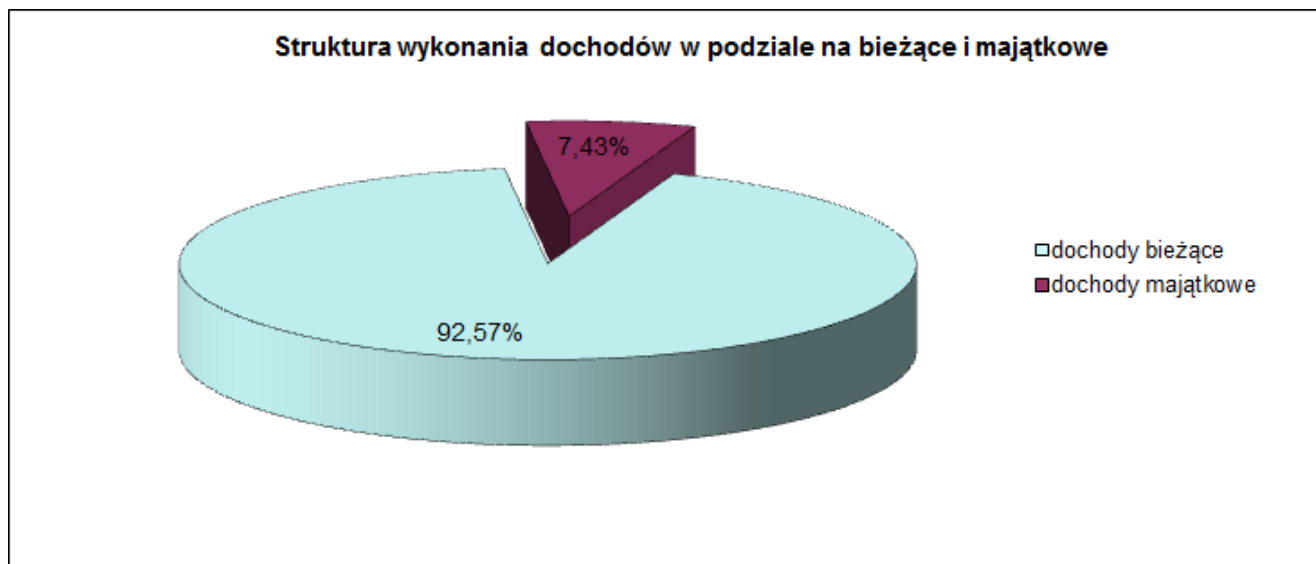
W ustawie o finansach publicznych określono, że **dochodami majątkowymi** są: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody niebędące dochodami majątkowymi są **dochodami bieżącymi**.

W tabeli poniżej przedstawiono **plan i wykonanie** dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	51 589 202,73	53 812 080,64	48 792 757,86	90,67	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>46 407 536,73</i>	<i>47 709 080,64</i>	<i>45 169 432,39</i>	<i>94,68</i>	<i>92,57</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>5 181 666,00</i>	<i>6 103 000,00</i>	<i>3 623 325,47</i>	<i>59,37</i>	<i>7,43</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 200 000,00	3 955 000,00	2 669 873,86	67,51	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	120 451,61	803,01	
*dotacja na budowę dróg na osiedlu Wieczorka	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
*dotacja na budowę "Orlika"	666 666,00	833 000,00	833 000,00	100,00	
*dotacja na renowację budynku Ratusza	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

Na wykresie poniżej przedstawiono **wykonanie** dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

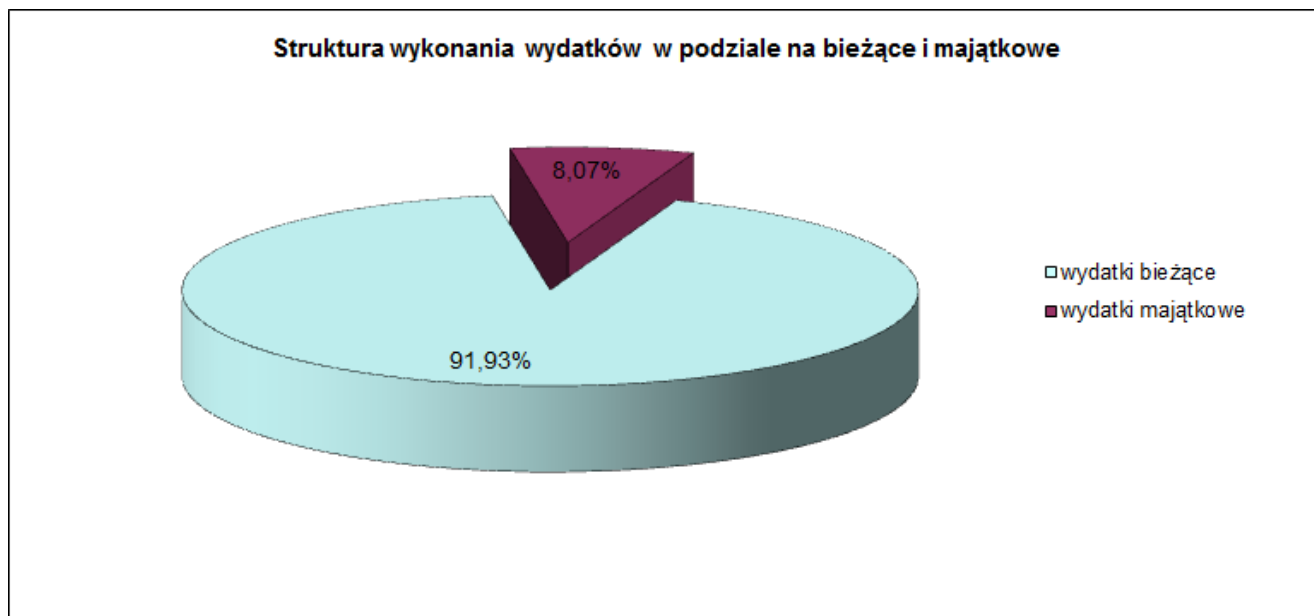


Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	56 650 202,73	58 557 309,78	51 099 083,65	87,26	100,00
1. wydatki majątkowe, inwestycyjne	6 730 741,51	7 500 712,94	4 123 350,94	54,97	8,07
2. wydatki bieżące	49 919 461,22	51 056 596,84	46 975 732,71	92,01	91,93
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 081 923,00	21 181 342,61	20 118 093,80	94,98	
*dotacje na zadania bieżące	4 071 267,00	3 030 833,18	2 987 661,27	98,58	
*obsługa długu publicznego	15 500,00	21 800,00	17 357,20	79,62	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 383 482,22	5 725 534,44	5 256 838,91	91,81	
*pozostałe wydatki bieżące	19 367 289,00	21 097 086,61	18 595 781,53	88,14	

Podstawowym podziałem wydatków jest podział na wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że 91,93% wydatków ogółem stanowiły wydatki bieżące, a wydatki majątkowe stanowiły 8,07%.

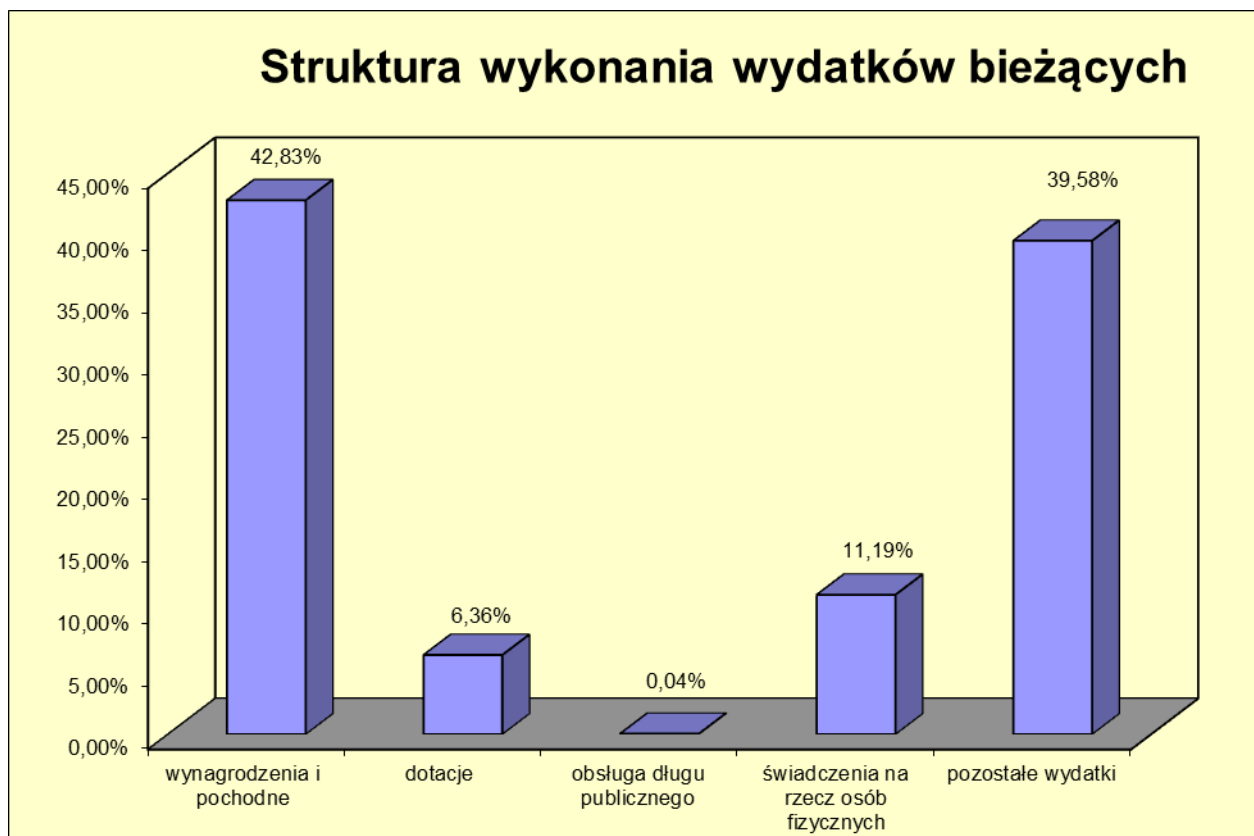
Strukturę wykonania wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiono na wykresie.



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 7, 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, umowy o dzieło.

Dotacje to dotacje dla miejskich instytucji kultury, dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy (między innymi: usługi opiekuńcze, usługi z zakresu ochrony zdrowia, szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, przygotowanie do współzawodnictwa sportowego).

Obsługa długu publicznego to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek. Gmina spłaca trzy pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Środki z pożyczek przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Kanalizacja Wyszyńskiego” (2007r.), „Termomodernizacja G-1” (2007r.), „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach PONE (2011r.)

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.

W informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011r. wskazywano, że wykonanie planu niektórych pozycji dochodów budzi poważne obawy i wątpliwości. Pozycjami tymi były w szczególności:

- czynsze za wynajem lokali komunalnych,
- sprzedaż mienia,
- podatek od nieruchomości – osoby prawne,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaplanowane w budżecie wpływy z w/w tytułów to kwota 27 099 939,51 zł co stanowi 50,36% planu dochodów ogółem. Każdy procent niewykonania przekłada się na znaczną wielkość kwotową, a tym samym stanowi zagrożenie dla pełnej realizacji planu.

Obawy okazały się słuszne, ponieważ z w/w tytułów (poza udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie plan ostatecznie został wykonany) łącznie do wykonania planu w całym 2011r. zabrakło kwoty 3 298 877,79 zł.

Niewykonanie planu dochodów jest z kolei zagrożeniem dla realizacji planu wydatków. Jeżeli procent niewykonania planu dochodów jest niewielki nie stanowi to większego problemu. Ale brak po stronie dochodów kwoty 3 298 877,79 stanowi już dość poważny problem.

W związku z powyższym w II półroczu 2011r. podjęto działania zmierzające do ograniczenia do niezbędnego minimum wydatków bieżących typu zakupy, drobne usługi. Oszczędności powstające w trakcie realizacji planowanych zadań przeznaczano na pokrycie przewidywanych braków po stronie dochodów, a nie jak w latach poprzednich na realizację zadań dodatkowych. Te i inne działania

podejmowano w celu zabezpieczenia środków na realizację jak największej liczby ujętych w budżecie zadań inwestycyjnych i remontowych.

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.

Ponadto dodatkowo w tabeli uwzględniono podział na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące oznaczono literą **B**, a dochody majątkowe literą **M**.

Tytuł dochodów		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01095		0,00	21 558,79	21 558,79	100,00
- dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	21 558,79	21 558,79	100,00
Rozdział 50095		900,00	900,00	1 375,18	152,80
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	B	900,00	900,00	1 370,19	152,24
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	4,99	Doch. ponadpl.
Rozdział 60016		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu państwa - budowa dróg na osiedlu Wieczorka	M	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Rozdział 60095		0,00	0,00	141,72	Doch. ponadpl.
-zwrot kosztów naprawy wiaty autobusowej	B	0,00	0,00	73,30	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	68,42	Doch. ponadpl.
Rozdział 70001		6 997 000,00	6 997 000,00	6 323 152,96	90,37
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	B	6 825 000,00	6 825 000,00	6 128 509,68	89,80
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	42 000,00	42 000,00	21 962,29	52,29
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, c.o.)	B	130 000,00	130 000,00	172 680,99	132,83
Rozdział 70005		3 758 300,00	4 513 300,00	3 420 417,06	75,79
<i>Wydział GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	M	3 200 000,00	3 955 000,00	2 669 873,86	67,51
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	M	15 000,00	15 000,00	120 451,61	803,01
-czynsze dzierżawne - grunty	B	90 000,00	90 000,00	150 479,84	167,20
-opłata adiacencka	B	10 000,00	10 000,00	11 219,10	112,19
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	170 000,00	170 000,00	187 752,63	110,44
-opłata za trwały zarząd	B	0,00	0,00	1 263,24	Doch. ponadpl.
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	B	15 000,00	15 000,00	14 031,00	93,54
-opłata za ustanowienie służebności drogi	B	0,00	0,00	25 726,00	Doch. ponadpl.

<i>Wydział PPI</i>					
-użytkowanie terenu - wysypisko	B	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
<i>Wydział GKiH</i>					
-czynsz dzierżawny – zakład ciepły	B	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
-rezerwacja miejsc na targowisku	B	125 000,00	125 000,00	104 449,50	83,56
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	B	1 800,00	1 800,00	2 437,00	135,39
-czynsz dzierżawny - WC w budynku Kopernika 2	B	1 500,00	1 500,00	1 211,65	80,78
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	5 000,00	5 000,00	6 521,63	130,43
Rozdział 71035		20 000,00	20 000,00	21 291,31	106,46
-opłata cmentarna	B	20 000,00	20 000,00	21 291,31	106,46
Rozdział 71095		3 200,00	3 200,00	4 566,79	142,71
-darowizna-pobyt delegacji niemieckiej	B				
-reklama w Przeglądzie Pyskowskim	B	3 200,00	3 200,00	4 560,05	142,50
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	6,74	Doch. ponadpl.
Rozdział 75011		77 330,00	84 105,00	84 118,05	100,02
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	77 295,00	84 070,00	84 070,00	100,00
-prowizja z opłat za dowody osobiste	B	35,00	35,00	48,05	137,29
Rozdział 75023		39 800,00	39 800,00	34 802,25	87,44
-różne opłaty (zużyte tonery, usługi ksero)	B	300,00	300,00	247,58	82,53
-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	3 500,00	3 500,00	3 819,71	109,13
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	B	31 000,00	31 000,00	27 273,02	87,98
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	3,07	Doch. ponadpl.
-opłata za prywatne rozmowy telefoniczne	B	5 000,00	5 000,00	3 458,87	69,18
Rozdział 75056		0,00	30 720,00	30 363,97	98,84
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (spis powszechny)	B	0,00	30 720,00	30 363,97	98,84
Rozdział 75075		0,00	20 764,24	21 154,04	101,88
- spotkania mieszkańców miast partnerskich w ramach programu „Europa dla obywateli – partnerstwo miast”	B	0,00	20 764,24	20 764,24	100,00
-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	0,00	0,00	389,80	Doch. ponadpl.
Rozdział 75101		3 400,00	3 400,00	3 351,22	98,57
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	B	3 400,00	3 400,00	3 351,22	98,57
Rozdział 75108		0,00	24 135,00	23 881,65	98,95
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	B	0,00	24 135,00	23 881,65	98,95
Rozdział 75109	B	0,00	154,00	154,00	100,00

-dotacja z budżetu państwa na niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych	B	0,00	154,00	154,00	100,00
Rozdział 75414		700,00	700,00	700,00	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	B	700,00	700,00	700,00	100,00
Rozdział 75416		26 000,00	26 000,00	26 688,48	102,65
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	26 000,00	26 000,00	26 688,48	102,65
Rozdział 75601		25 750,00	25 750,00	40 875,33	158,74
-karta podatkowa	B	25 000,00	25 000,00	38 606,40	154,43
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	750,00	750,00	2 268,93	302,52
Rozdział 75615		7 103 297,51	7 103 297,51	5 819 797,53	81,93
Podatki i opłaty od osób prawnych:	B				
-od nieruchomości	B	6 650 760,51	6 650 760,51	5 333 499,18	80,19
-rolny	B	21 434,00	21 434,00	21 234,00	99,07
-leśny	B	4 103,00	4 103,00	4 021,00	98,00
-od środków transportowych	B	280 000,00	280 000,00	345 840,63	123,51
-od czynności cywilnoprawnych	B	15 000,00	15 000,00	26 672,90	177,82
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	22 000,00	22 000,00	20 521,62	93,28
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	211,20	Doch. ponadpl.
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	110 000,00	110 000,00	67 797,00	61,63
Rozdział 75616		3 328 664,00	3 328 664,00	3 046 509,36	91,52
Podatki i opłaty od osób fizycznych:	B				
-od nieruchomości	B	2 074 391,00	2 074 391,00	1 902 880,02	91,73
-rolny	B	118 328,00	118 328,00	118 297,75	99,97
-leśny	B	445,00	445,00	438,66	98,58
-od środków transportowych	B	330 000,00	330 000,00	294 556,52	89,26
-od spadków i darowizn	B	48 000,00	48 000,00	64 178,20	133,70
-od posiadania psów	B	0,00	0,00	40,00	Doch. ponadpl.
-od czynności cywilnoprawnych	B	550 000,00	550 000,00	470 085,00	85,47
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	62 000,00	62 000,00	32 669,48	52,69
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	9 911,18	Doch. ponadpl.
-opłata od posiadania psów	B	5 500,00	5 500,00	5 053,55	91,88
-opłata targowa	B	140 000,00	140 000,00	148 399,00	106,00
Rozdział 75618		459 000,00	459 000,00	491 443,29	107,07
-opłata skarbową	B	104 000,00	104 000,00	101 113,12	97,22
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	B	270 000,00	270 000,00	318 021,35	117,79
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	85 000,00	85 000,00	72 300,84	85,06
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	7,98	Doch. ponadpl.
Rozdział 75621		9 921 179,00	9 921 179,00	10 155 189,83	102,36

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	9 669 179,00	9 669 179,00	9 834 025,00	101,70
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	252 000,00	252 000,00	321 164,83	127,45
Rozdział 75801		7 495 091,00	8 153 909,00	8 153 909,00	100,00
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	7 495 091,00	8 153 909,00	8 153 909,00	100,00
Rozdział 75807		2 145 125,00	2 145 125,00	2 145 125,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	2 145 125,00	2 145 125,00	2 145 125,00	100,00
Rozdział 75814		150 000,00	150 000,00	212 085,52	141,39
-rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne	B	0,00	0,00	74 673,87	Doch. ponadpl.
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	150 000,00	150 000,00	131 982,21	87,99
-egzekucja należnego gminie spadku	B	0,00	0,00	5 429,44	Doch. ponadpl.
Rozdział 75831		304 006,00	304 006,00	304 006,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	304 006,00	304 006,00	304 006,00	100,00
Rozdział 80101		666 666,00	27 212,96	31 638,56	116,26
-czynsze dzierżawne w szkołach	B	0,00	19 646,00	23 385,00	119,03
-odszkodowanie - zniszczenie monitoringu w ZS	B	0,00	7 566,96	7 566,96	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych	B	0,00	0,00	309,60	Doch. ponadpl.
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa	B	0,00	0,00	377,00	Doch. ponadpl.
dotacja z budżetu państwa - budowa „Orlika” przy ZS	M	333 333,00	0,00	0,00	0,00
dotacja z Województwa Śląskiego - budowa „Orlika” przy ZS	M	333 333,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80104		728 212,00	743 134,00	682 939,11	91,90
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	B	0,00	14 922,00	19 091,17	127,94
-wpłaty za wyżywienie	B	384 143,00	384 143,00	307 964,47	80,17
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków, kary umowne)	B	0,00	0,00	3 418,09	Doch. ponadpl.
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie c.o. P-4	B	0,00	0,00	4 599,05	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	242,79	Doch. ponadpl.
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	344 069,00	344 069,00	347 623,54	101,03
Rozdział 80110		0,00	9 687,00	18 511,87	191,10
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	B	0,00	9 687,00	12 036,00	124,25
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	16,00	Doch. ponadpl.
-odszkodowanie - G-1	B	0,00	0,00	799,50	Doch. ponadpl.
-rozliczenia z lat ubiegłych	B	0,00	0,00	454,57	Doch. ponadpl.
-opłata - za duplikat świadectwa	B	0,00	0,00	233,00	Doch.

					ponadpl.
-refundacja kosztów obsługi ZNP	B	0,00	0,00	4 972,80	Doch. ponadpl.
Rozdział 80114		6 000,00	6 000,00	10 946,20	182,44
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	6 000,00	6 000,00	10 946,20	182,44
Rozdział 80148		280 087,00	280 087,00	267 710,90	95,58
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	213 710,00	213 710,00	207 102,00	96,91
-wpłaty za wyżywienie - gimnazjum	B	54 180,00	54 180,00	49 830,50	91,97
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	11 462,00	11 462,00	9 167,20	79,98
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - gimnazjum	B	735,00	735,00	1 611,20	219,21
Rozdział 80195		6 682,00	6 862,00	6 696,89	97,59
-dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	B	0,00	180,00	180,00	100,00
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	6 682,00	6 682,00	6 516,89	97,53
Rozdział 85195		649,00	1 363,92	1 363,92	100,00
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	649,00	1 363,92	1 363,92	100,00
Rozdział 85202		600,00	600,00	1 307,91	217,99
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	600,00	600,00	1 307,91	217,99
Rozdział 85212		3 484 240,00	3 558 800,00	3 408 421,76	95,77
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	3 420 740,00	3 478 900,00	3 332 488,92	95,79
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	44,00	Doch. ponadpl.
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	17 000,00	31 000,00	31 409,41	101,32
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	4 500,00	6 900,00	8 302,17	120,32
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (Fundusz alimentacyjny)	B	37 000,00	37 000,00	27 545,39	74,45
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	B	5 000,00	5 000,00	8 631,87	172,64
Rozdział 85213		25 478,00	26 980,00	22 976,06	85,16

-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	B	6 500,00	9 500,00	7 628,40	80,30
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	B	18 178,00	16 680,00	15 265,16	91,52
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	800,00	800,00	82,50	10,31
Rozdział 85214		119 532,00	208 465,00	178 781,53	85,76
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	116 032,00	204 965,00	178 687,68	87,18
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	3 500,00	3 500,00	93,85	2,68
Rozdział 85216	B	197 270,00	198 070,00	195 276,66	98,59
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	196 270,00	196 270,00	193 018,99	98,34
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	1 000,00	1 800,00	2 248,87	124,94
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	8,80	Doch. ponadpl.
Rozdział 85219	B	191 760,00	209 736,00	209 767,29	100,01
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	191 500,00	209 476,00	209 476,00	100,00
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	260,00	260,00	291,29	112,03
Rozdział 85228		24 000,00	24 000,00	16 940,40	70,59
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	24 000,00	24 000,00	16 940,40	70,59
Rozdział 85295		213 434,22	237 156,22	230 539,40	97,21
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	B	74 398,00	88 020,00	83 031,80	94,33
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	B	0,00	10 000,00	8 500,00	85,00
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	100,00	200,00	76,00	38,00
-dotacja z EFS - "Trampolina sięgaj wyżej"	B	131 950,60	131 950,60	131 946,21	100,00
-dotacja z budżetu państwa - "Trampolina sięgaj wyżej"	B	6 985,62	6 985,62	6 985,39	100,00
Rozdział 85305		82 400,00	117 124,00	132 200,90	112,87
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	B	47 300,00	47 300,00	54 550,00	115,33
-czynsz za wynajem pomieszczeń	B	0,00	0,00	7 200,00	Doch. ponadpl.
-wpłaty za wyżywienie	B	35 100,00	39 824,00	30 817,00	77,38

-dotacja na zadania własne - adaptacja pomieszczeń na dodatkowy oddział dla dzieci w MŻ	B	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	33,90	Doch. ponadpl.
-dotacja z gmin ościennych - pobyt dzieci z terenu w/w gmin w żłobku w Pyskowicach	B	0,00	0,00	9 600,00	Doch. ponadpl.
Rozdział 85407		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	B	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
Rozdział 85412		227 450,00	250 030,00	125 583,81	50,23
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	227 450,00	227 450,00	103 003,81	45,29
-dotacja z WFOŚiGW - profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	B	0,00	22 580,00	22 580,00	100,00
Rozdział 85415		0,00	221 105,00	60 118,44	27,19
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	171 020,00	29 636,40	17,33
-dotacja z budżetu państwa - zakup podręczników	B	0,00	50 085,00	30 482,04	60,86
Rozdział 90019		2 100 000,00	2 100 000,00	1 891 460,07	90,07
-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	2 100 000,00	2 100 000,00	1 891 460,07	90,07
Rozdział 90020		1 000,00	1 000,00	4 899,27	489,93
-opłata produktowa	B	1 000,00	1 000,00	4 899,27	489,93
Rozdział 92120		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu państwa na renowację budynku Ratusza	M	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92601		0,00	833 000,00	833 000,00	100,00
dotacja z budżetu państwa - budowa "Orlika" przy ZS	B	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
dotacja z Województwa Śląskiego - budowa "Orlika" przy ZS	B	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
Rozdział 92695		0,00	0,00	18,58	Doch. ponadpl.
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	18,58	Doch. ponadpl.
Ogółem		51 589 202,73	53 812 080,64	48 792 757,86	90,67

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że w 49 tytułach dochodów nie wykonano planu. Z tej liczby, aż w 14 przypadkach niewykonanie planu dotyczy dotacji. W 57 przypadkach plan został wykonany, a nawet przekroczony. W 29 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.

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 696 490,32 zł.

W wielu wypadkach brak wpłat regulujących zobowiązania najemców. Pomimo systematycznie prowadzonych działań windykacyjnych zauważalny jest ciągły wzrost zaległości czynszowych.

Rozdział 70005

Sprzedaż mienia

Do wykonania planu brak kwoty 1 285 126,14 zł.

Mimo wielokrotnych prób nie udało się ustalić nabywców wszystkich przeznaczonych do zbycia nieruchomości. Nie wyłoniono nabywców na dwie nieruchomości. A ponadto w trakcie wykonania planu okazało się, że popyt na działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe znacznie się obniżył (m.in. na skutek zmian w procedurach udzielania kredytów).

Rozdział 75615

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Do wykonania planu brak kwoty 1 317 261,33 zł.

Rozdział 75616

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Do wykonania planu brak kwoty 171 510,98 zł.

Przyczyny niewykonania planu z w/w tytułów są podobne – nieterminowe i niepełne regulowanie zobowiązań. W związku z czym, pomimo prowadzonych działań windykacyjnych nie osiągnięto zaplanowanego poziomu wpływów.

Rozdział 75616

Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne

Do wykonania planu brak kwoty 79 915 zł.

Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości i wartości podejmowanych czynności cywilnoprawnych skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego. Jest to dochód w pełni realizowany przez urzędy skarbowe.

Rozdział 80104

Oplaty za wyżywienie w przedszkolach

Do wykonania planu brak kwoty 76 178,53

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

Rozdział 85412

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

Do wykonania planu brak kwoty 124 446,19 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.

Rozdział 90019

Oplaty za korzystanie ze środowiska

Do wykonania planu brak kwoty 208 539,93 zł.

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

Rozdział 85212

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

Do wykonania planu brak kwoty 146 411,08 zł.

Rozdział 85415**Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych**

Do wykonania planu brak kwoty 141 383,60 zł.

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

W dwóch niżej wymienionych tytułach odnotowano **zerowe wykonanie planu.**

Rozdział 60016

Dotacja z budżetu państwa - budowa dróg na osiedlu Wieczorka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Planowana kwota dotacji 800 000,00 zł.

Ustawowa zmiana oceny wniosków, w tym ustalenie kryteriów premiujących gminy, w których nastąpiły uszkodzenia dróg w wyniku powodzi, wykluczyło praktycznie naszą gminę z możliwości otrzymania dofinansowania w ramach tego programu.

Rozdział 92120**Dotacja z budżetu państwa na renowację budynku Ratusza**

Planowana kwota dotacji 500 000,00 zł.

Wniosek na dofinansowanie tych robót z dotacji od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie otrzymał wymaganej dla przyznania dotacji ilości punktów, przy kryteriach ocen takich jak: wartość zabytku: historyczna, urbanistyczna i artystyczna, znaczenie dla regionu, zagrożenie zabytku, zły stan techniczny, itp.

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

Rozdział 70005**Czynsze dzierżawne – grunty**

Przekroczenie wyniosło 60 479,84 zł.

Dochodami z tego tytułu są opłaty z tytułu dzierżaw oraz innych odpłatności za korzystanie z gruntów gminy. Grunty wydierżawiane są przede wszystkim na cele rolne, ale nie tylko. Między innymi wydierżawiano grunty na cele handlowo-usługowe, sportowe, rekreacyjne, kulturalne. Wysokie wykonanie jest wynikiem zwiększenia liczby dzierżawców oraz podejmowanych działań windykacyjnych.

Rozdział 75615**Podatek od środków transportowych – osoby prawne**

Przekroczenie wyniosło 65 840,63 zł.

Dobre wykonanie planu jest wynikiem skutecznej windykacji, ale również zwiększenia liczby pojazdów będących w posiadaniu osób prawnych.

Rozdział 75621**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Przekroczenie wyniosło 164 846 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Przekroczenie wyniosło 69 164,84 zł.

Wpływy z tytułu podatków dochodowych są w całości pobierane przez urzędy skarbowe. Następnie część tych dochodów (określona w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) przekazywana jest na rachunek gminy.

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	25 558,79	25 145,52	98,38
500 – Handel	37 900,00	37 900,00	31 634,47	83,47
600 – Transport i łączność	4 926 942,36	5 119 742,96	3 837 481,40	74,95
630 – Turystyka	41 241,37	44 535,37	8 040,13	18,05
700 – Gospodarka mieszkaniowa	8 020 440,99	8 284 674,70	7 657 238,42	92,43
710 – Działalność usługowa	485 100,00	413 559,14	238 304,31	57,62
720 - Informatyka	16 163,00	22 313,00	15 737,79	70,53
750 – Administracja publiczna	6 338 939,00	6 395 868,24	5 769 859,36	90,21
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	27 689,00	27 386,87	98,91
752 – Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 066,00	1 209 066,00	1 040 455,61	86,05
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 842,00	54 842,00	48 105,79	87,72
757 – Obsługa długu publicznego	15 500,00	21 800,00	17 357,20	79,62
758 – Różne rozliczenia	974 385,00	694 992,06	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	16 710 472,79	15 902 951,48	15 292 977,44	96,16
851 – Ochrona zdrowia	506 149,00	515 657,13	451 794,26	87,62
852 – Pomoc społeczna	7 035 330,22	7 218 823,22	6 769 082,84	93,77
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 295,00	742 064,00	700 340,00	94,38
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	906 699,00	1 150 384,00	798 083,27	69,38
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 348 970,00	5 833 791,69	4 186 888,33	71,77
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 543 918,00	2 543 918,00	2 037 894,51	80,11
926 – Kultura fizyczna i sport	789 149,00	2 296 879,00	2 145 276,13	93,40
Ogółem	56 650 202,73	58 557 309,78	51 099 083,65	87,26

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:	4 000,00	4 000,00	3 586,73	89,67
-dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	3 586,73	89,67

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:	0,00	21 558,79	21 558,79	100,00
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	21 558,79	21 558,79	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	21 558,79	21 558,79	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:	37 900,00	37 900,00	31 634,47	83,47
-wydatki jednostek budżetowych:	37 900,00	37 900,00	31 634,47	83,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00	10 950,00	10 036,78	91,66
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	30 200,00	26 950,00	21 597,69	80,14

Realizowano następujące zadania:**Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim**

Plan 10 950 zł wykonanie 10 036,78 zł tj. 91,66 %

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

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska i szaletu na targowisku miejskim (w tym remonty)

Plan 26 950 zł wykonanie 21 597,69 zł tj. 80,14 %

Środki przeznaczono na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem targowiska miejskiego i szaletu. Między innymi pokryto koszty zużycia energii elektrycznej i wody, koszty odprowadzenia ścieków.

Zakupiono paliwo do kosiarki, środki czystości, materiały i części zamienne niezbędne do wykonywania prac konserwacyjnych w budynku gospodarczym i na terenie targowiska. Pokryto koszty konserwacji gaśnic.

W ramach wydatków remontowych wykonano remont dachu budynku gospodarczego. Wartość wykonanych prac wyniosła 11 232,24 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 022 000,00	1 026 894,87	1 026 894,87	100,00
-dotacje na zadania bieżące	1 022 000,00	1 026 894,87	1 026 894,87	100,00
wydatki majątkowe	942,36	942,36	942,36	100,00
Razem	1 022 942,36	1 027 837,23	1 027 837,23	100,00

Wydatkowane środki na wydatki bieżące stanowiły wpłatę na rzecz KZK GOP w Katowicach, organizatora autobusowej komunikacji miejskiej na terenie naszej gminy na liniach: 20, 71, 184, 677, 707.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2027 „Śląska Karta Usług Publicznych”**.

Zgodnie z podpisaną w 2010r. umową o dofinansowanie Projektu przekazano kolejną transzę dotacji.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	100 000,00	143 189,24	126 468,22	88,32

Wydatkowana kwota stanowiła dotację dla Powiatu Gliwickiego przeznaczoną na realizację zadania „Rozbudowa skrzyżowania DP 2905S – ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. Kard. Wyszyńskiego (I etap)”.

W ramach zaplanowanego zadania wykonano: prace ziemne uwzględniające poszerzenie jezdni, zarurowanie rowu przydrożnego oraz odwodnienie korpusu drogowego, przebudowę sieci elektroenergetycznej w obrębie skrzyżowania, zjazd indywidualny z drogi gminnej.

Całkowita wartość robót wyniosła 252 936,43 zł w tym dotacja Gminy Pyskowice 126 468,22 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 439 000,00	1 629 316,49	1 618 130,49	99,31
-wydatki jednostek budżetowych:	1 439 000,00	1 629 316,49	1 618 130,49	99,31
wynagrodzenia i składki od nich	7 000,00	26 000,00	24 999,90	96,15
naliczane	1 432 000,00	1 603 316,49	1 593 130,59	99,36
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.				
wydatki majątkowe	2 350 000,00	2 304 400,00	1 050 285,46	45,58
Razem	3 789 000,00	3 933 716,49	2 668 415,95	67,83

Dysponentami środków są:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 2 148 716,49 zł wykonanie 1 948 425,58 zł tj. 90,68 %

w tym:

wydatki bieżące plan 1 629 316,49 zł wykonanie 1 618 130,49 zł tj. 99,31 %

wydatki majątkowe plan 519 400,00 zł wykonanie 330 295,09 zł tj. 63,59 %

W ramach **wydatków bieżących** realizowano następujące zadania:

Zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty ulic, chodników, parkingów, dróg żużlowych	770 000	793 390,74	792 894,03	99,94
Usuwanie przełomów i wybojów	310 000	425 000,00	424 440,19	99,87
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	220 000	200 400,00	200 390,50	99,99
Usuwanie awarii na chodnikach	50 000	50 000,00	49 986,22	99,97
Pozostałe wydatki	89 000	160 525,75	150 419,55	93,70

Remonty ulic, chodników, parkingów, dróg żużlowych. W ramach wydatkowanych środków wykonano następujące zadania:

- remont nawierzchni ul. Zaolszany na odcinku od DW 901 (ul. Gliwicka) do DP 2985S (ul. Powstańców Śląskich) – 2 566,20 m² – 158 998,93 zł

- remont studni (13 szt.) i wpustów ulicznych (9 szt.) w ul. Traugutta na odcinku od ul. szkolnej do posesji nr 62 – 24 388,32 zł

- remont chodnika przy ul. Sikorskiego – 403 m² – 42 513,97 zł

- remont chodnika przy ul. Dworcowej – 364 m² – 37 850,93 zł

- remont chodnika przy ul. Szopena 1 (podwórko) – 129 m² – 20 594,65 zł

- remont chodnika przy ul. Traugutta (lewa strona) – 610 m² – 61 246,98 zł

- remont chodnika przy ul. Armii Krajowej – 354 m² – 60 180,25 zł

- remont nawierzchni ul. Traugutta od skrzyżowania z ul. Szkolną do nr 62 – 3 717 m² – 250 800,60 zł

W ramach środków zabezpieczonych na wykonywanie remontów ulic i chodników wykonywano również remonty dróg żużlowych. Wyremontowano około 26 500 m² dróg żużlowych.

Usuwanie przełomów i wybojów. Naprawiano ulice o nawierzchni asfaltobetonowej. Ogółem naprawiono około 4 900 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 zmianę organizacji ruchu na drogach gminnych na podstawie zatwierdzonych przez Starostę Gliwickiego projektów, wprowadzono także czasową zmianę organizacji ruchu w związku z organizacją gminnych imprez plenerowych,

- oznakowanie poziome dróg gminnych – prace polegały na odnowieniu i wykonaniu oznakowania poziomego dróg i placów gminnych (przejścia dla pieszych, organizacja ruchu na skrzyżowaniach, stanowiska postoju pojazdów, pasy postojowe, oznakowanie osi ulic, oznakowanie miejsc parkingowych dla

osób niepełnosprawnych), prace zaplanowano w dwóch etapach wiosenno-letnim i jesiennym na powierzchni około 4 300 m²,

- obiekty zlokalizowane na przystankach autobusowych (35 obiektów) – wykonano 4-krotnie mycie 20 szt. przeszklonych wiat autobusowych i 1-krotnie 15 wiat z blachy, naprawiano zniszczone, zdewastowane wiaty,

- inne - rejestracja ruchu drogowego na ul. Sikorskiego przed skrzyżowaniem z ul. Szkolną. Montaż barier ochronnych (w ciągu ul. Szkolnej przy wyjściu z budynku szkolnego, w obrębie skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Sikorskiego, w ciągu ul. Sikorskiego w obrębie przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem z ul. Magazynową, w obrębie skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Magazynową, na rozwidleniu ul. Zaolszany,). Odnowiono 12 ogólnodostępnych tablic ogłoszeniowych. Zapłacono roczną opłatę 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 kopie wielkoformatowych projektów zmian organizacji ruchu do zezwoleń na wykorzystanie dróg publicznych w sposób szczególny tj. w związku z organizacją imprez miejskich.

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.

Wykonano ścinanie poboczy i odtworzenie rowów przydrożnych przy ul. Wrzosowej.

Wykonano operaty powykonawcze dla zrealizowanych w latach poprzednich zadań: zatoka parkingowa przy ul. Dąbrowskiego 1 i 3, parkingi przy ul. Wojska Polskiego 15, chodnik przy ul. Ogrodowej, zatoka parkingowa przy ul. Wieczorka.

Wykonano aktualizację „Systemu Komputerowej Ewidencji i Zarządzania Drogami w Gminie Pyskowice”. Prace polegały na aktualizacji GIS-owych baz danych, ustaleniu i wprowadzeniu do w/w systemu numeracji dróg gminnych, wprowadzeniu do „Systemu” zinwentaryzowanych obiektów mostowych.

Przeprowadzono przegląd mostu nad Kanałem Gliwickim w ciągu ul. Piaskowej w Dzierżnie oraz mostu nad ciekim wodnym w ciągu ul. Kard. Wyszyńskiego na wysokości nr 54.

W ramach wydatków majątkowych – wykonano niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- modernizacja parkingu przy ul. Szpitalnej (130 441,82 zł)
- budowa zatoki parkingowej przy ul. Cichej wraz z modernizacją chodnika (27 297,67 zł),
- budowa zatoki parkingowej przy ul. Wojska Polskiego 2 – 8 (155 715,97 zł),
- wykonanie i montaż 2 szt. wiat przystankowych typu BETA 2004 (14 072,43 zł).

Ponadto pokryto kosztów wykonania geodezyjnych operatów powykonawczych dla zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

Poza w/w inwestycjami w budżecie zaplanowano również środki na realizację zadania „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Matejki”. Wykonawca zadania nie wywiązał się z warunków umowy. Zadanie zostało zakończone w 2012r.

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

Plan 1 785 000,00 zł wykonanie 719 990,37 zł tj. 40,34 %

Wykonano opracowanie PT pn. „Budowa zespołu garaży przy ul. Kazimierza Wielkiego (19 544,40 zł).

Drugim realizowanym zadaniem było przedsięwzięcie ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2027 „Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka wraz z ul. zbiorczą łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia”**. W ramach realizacji zadania wykonano:

- opracowanie projektu technicznego „Budowa ulicy zbiorczej łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia” (97 908,00 zł),

- budowa części ulic Jana III Sobieskiego i Kazimierza Wielkiego (602 537,97 zł).

Na realizację tego zadania planowano pozyskać w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dotację w kwocie 800 000,00 zł. Jednak ustalenie przy ocenie wniosków, kryteriów premiujących gminy, w których nastąpiły uszkodzenia dróg w wyniku powodzi, wykluczyło naszą gminę z możliwości otrzymania dotacji. W związku z powyższym przy braku dotacji na realizację zadania wydatkowano jedynie środki stanowiące wkład własny.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	15 000	15 000	14 760,00	98,40
-wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000	14 760,00	98,40
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	15 000	15 000	14 760,00	98,40

Środki wydatkowano na wykonanie projektów zmian organizacji ruchu. Wykonano projekty zmian organizacji ruchu drogowego do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu (ogółem 9 pozycji). Wykonano także projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego dla zadania pn. „Remont nawierzchni ul. Zaolszany na odcinku od skrzyżowania z ul. Gliwicką do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich”.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	41 241,37	44 535,37	8 040,13	18,05

Środki wydatkowano 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 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.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 528 000,00	7 632 233,71	7 331 101,05	96,05
-wydatki jednostek budżetowych:	7 528 000,00	7 632 233,71	7 331 101,05	96,05
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 528 000,00	7 632 233,71	7 331 101,05	96,05

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

Zarządzanie budynkami komunalnymi

Plan 1 295 778,31 zł wykonanie 1 293 251,23 zł tj. 99,81 %

Wydatkowane środki to dopłaty ponoszone w związku z powierzeniem gminnej spółce – MZBM Sp. z o.o. czynności zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wyłączną własność gminy, lokalami gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz nieruchomościami pozostającymi w jej zarządzie. Wydatkowane środki stanowią rekompensatę kosztów ponoszonych przez tę spółkę w związku z realizacją powierzonych zadań. Wysokość kosztów jest ustalana wg stawki za 1 m² powierzchni lokali gminy. W br. ustalona została stawka w wysokości 1,15 zł/m².

Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan 1 330 000,00 zł wykonanie 1 224 580,74 z tj. 92,07 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Wysokość tych opłat wynika z uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

Opłaty za media w budynkach komunalnych

Plan 2 644 950,00 zł wykonanie 2 552 261,38 zł tj. 96,50 %

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

Ponadto w ramach tego zadania pokrywane są koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków komunalnych.

Środki wydatkowano również na pokrycie kosztów dostawy wody, odprowadzania ścieków i zużycia energii elektrycznej w szalecie miejskim przy ul. Poniatowskiego.

Remonty budynków komunalnych

Plan 2 158 955,40 zł wykonanie 2 065 830,48 zł tj. 95,69 %

Dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,60 do 4,00 zł/m². Łącznie na rachunki 110 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **999 864,79 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **1 065 965,69 zł** przeznaczono na wykonanie prac remontowych w budynkach i lokalach stanowiących wyłączną własność gminy, jak również na remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina nie wnosi wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy.

Wykonano następujące zakresy prac remontowych:

- remonty instalacji wewnętrznych

85 804,10 zł

- <u>roboty zduńskie</u>	<u>53 824,00 zł</u>
- <u>wymiana stolarki okiennej i drzwiowej</u>	<u>100 700,15 zł</u>
- <u>remonty dachów</u>	<u>557 203,06 zł</u>
- <u>remonty mieszkań do zasiedlenia</u>	<u>103 948,00 zł</u>
- <u>naprawy, dobudowy i uszczelnienie przewodów kominowych</u>	<u>37 527,05 zł</u>
- <u>inne roboty</u>	<u>126 959,33 zł</u>

Razem 1 065 965,69 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. Wymieniano stolarkę okienną w mieszkaniach gminy.

Remonty dachów – wykonano remonty całych pokryć dachowych oraz drobne naprawy i konserwacje pokryć dachowych w budynkach gminy oraz wspólnot mieszkaniowych.

Remonty mieszkań do zasiedlenia – wykonano niezbędne do wykonania roboty budowlane umożliwiające zasiedlenie lokali mieszkalnych oraz w lokalach zamieszkałych w zakresie obciążającym wynajmującego czyli gminę.

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

Inne roboty - malowanie klatek schodowych, odczyty podzielników ciepła w budynku gminy przy ul. Kopernika 6, wykonanie dokumentacji i wzmocnienie ściany szczytowej budynku przy ul. Powstańców Śląskich 7, docieplenie ścian budynku Lipowa 3, remonty płyt balkonowych.

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 (**33 088,30 zł**),
- koszty prowadzenia spraw sądowych o odzyskanie należności czynszowych oraz o eksmisję z lokalu – są to koszty umowy o świadczenie usług prawnych zawartej z Kancelarią Radcy Prawnego oraz koszty zastępstwa procesowego (**33 600,00 zł**),
- ubezpieczenie budynków komunalnych (**15 797,50 zł**),
- wypłata kaucji mieszkaniowych (**9 880,00 zł**) – wypłacono 3 kaucje,
- administrowanie szaletem miejskim (**10 401,41 zł**),
- podatek od nieruchomości (**62 437,00 zł**),
- wykonanie dokumentacji budynków komunalnych (**29 973,01 zł**).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	166 000,00	244 000,00	223 074,21	91,42
-wydatki jednostek budżetowych:	166 000,00	244 000,00	223 074,21	91,42

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 166 000,00	5 000,00 239 000,00	1 168,00 221 906,21	23,36 92,85
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.				
wydatki majątkowe	150 000,00	232 000,00	84 063,16	36,23
Razem	316 000,00	476 000,00	307 137,37	64,52

Środki planowane na wydatki bieżące przeznaczane były na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, zakładanie ksiąg wieczystych). Wypłacono odszkodowanie za działkę 390/13 o pow. 0,2111 ha przejętą pod drogę publiczną (172 659,00 zł).

Środki wydatkowane w ramach **wydatków majątkowych** dotyczyły kosztów przygotowania wykupu. Zrealizowano wykup udziałów w działkach pod projektowane drogi. W pozostałych sprawach nie uzgodniono ceny jaka byłaby możliwa do przyjęcia przez Gminę. Ponadto prowadzono negocjacje w sprawie zamiany gruntów z dopłatą Gminy, jednakże ostatecznie odstąpiono od tej formy zapłaty za działkę przeznaczoną w planie na łącznik drogowy.

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

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

W uchwale budżetowej zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2027 „Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich”**. Z uwagi na brak rozwiązań dotyczących preferencyjnego finansowania nie rozpoczęto budowy. W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi budownictwa społecznego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
-wydatki jednostek budżetowych:	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00

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:	260 000,00	193 459,14	79 422,00	41,05
-wydatki jednostek budżetowych:	260 000,00	193 459,14	79 422,00	41,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 250 000,00	10 000,00 183 459,14	1 202,00 78 220,00	12,02 42,64

wydatki związane z realizacją ich stat. zad.				
--	--	--	--	--

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- wykonanie III i IV etapu prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dotyczy stref komercyjnych przy ul. Gliwickiej,
- wykonanie II i III etapu prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dotyczy dzielnicy Południe,
- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy - rejon ul. Mickiewicza,
- opracowanie I etapu studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice,
- opracowanie opinii urbanistycznych rejon Mikuszowina, rejon Zaolszan, rejon Czerwionki.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2027 „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice”**. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na opracowanie projektu studium. Umowny termin realizacji zadania określono na 30.04.2012r.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	45 000,00	40 000,00	24 745,13	61,86
-wydatki jednostek budżetowych:	45 000,00	40 000,00	24 745,13	61,86
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	45 000,00	40 000,00	24 745,13	61,86

Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej na terenach gminy (wypisy z rejestru gruntów, mapy, materiały geodezyjne). Z braku potencjalnych nabywców odstąpiono od zaplanowanego podziału geodezyjnego przy ul. Krokusów.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	43 100,00	46 600,00	45 491,97	97,62
-wydatki jednostek budżetowych:	43 100,00	46 600,00	45 491,97	97,62
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	43 100,00	46 600,00	45 491,97	97,62
wydatki majątkowe	75 000,00	71 500,00	64 748,41	90,56
Razem	118 100,00	118 100,00	110 240,38	93,35

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania cmentarzem komunalnym. Zakres obowiązków administratora obejmuje bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza, stałą

pielegnację trawników i alejek, kontrolę stanu technicznego obiektów domu pogrzebowego, instalacji kanalizacyjnych oraz wykonywanie niezbędnych napraw. Opłacono rachunki za zużycie wody i energii elektrycznej. Uporządkowano teren wokół Pomnika Ofiar Zarazy przy ul. Zaolszany.

W ramach **wydatków majątkowych** przebudowano wiatę przy kaplicy. W ramach zadania wykonano okładziny ścian i pilastrów z płyt granitowych, wymieniono podokienniki, uzupełniono tynki zewnętrzne oraz wykonano ozdobny napis.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	62 000,00	62 000,00	23 896,80	38,54
-wydatki jednostek budżetowych:	62 000,00	62 000,00	23 896,80	38,54
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	62 000,00	62 000,00	23 896,80	38,54

Dysponentami środków są:

- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji
- Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 30 000.00 zł wykonanie 2 214.00 zł tj. 7.38 %

Pokryto koszty ogłoszeń prasowych dotyczące: wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Gliwicka i dzielnica Południowa, przystąpienia do opracowania „Studium”.

W budżecie zaplanowano środki na opracowanie gminnej ewidencji zabytków. Opracowanie to jest niezbędnym elementem nowoopracowywanych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzenie do projektu studium analizy możliwości usytuowania na terenie gminy Pyskowice siłowni wiatrowych spowodowało konieczność wstrzymania prac nad projektem mpzp południowej części miasta, a tym samym opracowanie gminnej ewidencji zabytków zostało przesunięte na rok 2012.

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą

Plan 32 000.00 zł wykonanie 21 682.80 zł tj. 67.76 %

Środki wydatkowano na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki”. Realizowano przede wszystkim rachunki za skład i druk gazety. Zakupiono statyw.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	16 163,00	22 313,00	15 737,79	70,53

Środki wydawkowano na realizację projektu „PIAP-y dla mieszkańców Ziemi Gliwickiej”. Celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom powiatu gliwickiego dostępu do Internetu poprzez uruchomienie szeregu PIAP-ów (publicznych punktów dostępu do Internetu). Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

Projektu został już ostatecznie zakończony i rozliczony.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	582 538,00	589 313,00	522 076,07	88,59
-wydatki jednostek budżetowych:	582 538,00	589 313,00	522 076,07	88,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 568,00	488 864,00	455 433,72	93,16
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	96 970,00	100 449,00	66 642,35	66,34
wydatki majątkowe	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
Razem	594 738,00	601 513,00	522 076,07	86,79

Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, USC). Na realizację w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 84 070,00 zł.

Dysponentami środków są:

- Wydział Organizacyjny
- Biuro Informatyki
- Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Organizacyjny

Plan 549 713,00 zł wykonanie 493 211,09 zł tj. 89,72 %

Środki wydawkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników USC, Wydziału SO oraz pracownika Wydziału GK, pokryto koszty umowy o dzieło polegającej na uporządkowaniu akt metrykalnych USC – wpisanie danych do bazy komputerowej, wykonanie indeksów osobowych. Zakupiono: materiały biurowe, druki, publikacje. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty: podróży służbowych, opłat pocztowych, szkoleń. Kwota 1 813,67 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych.

Biuro Informatyki

Plan 31 700,00 zł wykonanie 12 809,03 zł tj. 40,41 %

Pokryto koszty konserwacji programów komputerowych: Ewidencja Ludności, Rejestr aktów USC. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek, drukarkę igłową dla USC.

W budżecie zaplanowano środki na wdrożenie Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika (ZMOKU) do obsługi ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego. Jednak w związku z przesunięciem ustawowego terminu wdrożenia ZMOKU do 01.01.2013 nie poczyniono wydatków.

Urząd Stanu Cywilnego

Plan 20 100,00 zł wykonanie 16 055,95 zł tj. 79,88 %

Zakupiono kwiaty i upominki dla jubilatów (50 i 60 – lecie pożycia małżeńskiego). Wykonano oprawę i renowację ksiąg USC. W archiwum USC wykonano archiwizację, weryfikację i wybrakowanie akt zbiorowych.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	233 350,00	246 750,00	240 197,85	97,34
-wydatki jednostek budżetowych:	14 350,00	14 350,00	8 550,82	59,59
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>14 350,00</i>	<i>14 350,00</i>	<i>8 550,82</i>	<i>59,59</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 000,00	232 400,00	231 647,03	99,68

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych. Ponadto realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej (miedzy innymi: zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, opłaty za udział radnych w szkoleniach).

Kwotę 877,22 zł przeznaczono na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	5 303 351,00	5 282 401,00	4 806 544,43	90,99
-wydatki jednostek budżetowych:	5 299 351,00	5 278 401,00	4 802 972,03	90,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 374 688,00</i>	<i>4 372 758,00</i>	<i>4 073 606,24</i>	<i>93,16</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>924 663,00</i>	<i>905 643,00</i>	<i>729 365,79</i>	<i>80,54</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 572,40	89,31
wydatki majątkowe	43 000,00	49 050,00	37 776,99	77,02
Razem	5 346 351,00	5 331 451,00	4 844 321,42	90,86

Dysponentami środków są:

- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
- Biuro Informatyki.

Wydział Organizacyjny

Plan 4 991 631,00 zł wykonanie 4 600 764,79 zł tj. 92,17 %

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, koszty podróży służbowych i szkoleń. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę dzienników i czasopism, druki, książki oraz materiały i drobny sprzęt zapewniający prawidłowe utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego. Opłacono rachunki za usługi pocztowe. Realizowano rachunki za naprawy i konserwacje maszyn biurowych i kserokopiarek, za wywóz nieczystości. Pokryto koszty ubezpieczenia mienia. Opłacono rachunki za badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej) wydatkowano kwotę 10 930,20 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	114 983,45 zł,
energii elektrycznej	55 594,73 zł,
wody	4 131,30 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 88 500,00 zł wykonanie 36 450,39 zł tj. 41,19 %

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty opłaty rocznej za nadzór techniczny naczyń wzbiorczych w kotłowni UM. Pokryto koszty przeglądu i czyszczenia studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej, studni drenarskich, rewizji rur spustowych i pompy zatapialnej znajdujących się przy budynku Urzędu Miejskiego. Przeprowadzono kontrolę instalacji elektrycznej i piorunochronnej, kontrolę stanu technicznego budynku Urzędu Miejskiego. Wykonano remont schodów zewnętrznych, posadzek, remont pokoju 105 oraz pomieszczenia WC w budynku Urzędu Miejskiego.

Biuro Informatyki

Plan 251 320,00 zł wykonanie 207 106,24 zł tj. 82,41 %

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

Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek (tusze, tonery, taśmy barwiące). Zakupiono nowe i wznowiono licencje oprogramowania. Opłacono rachunki za naprawy i konserwację sprzętu, za konserwację używanych profesjonalnych programów komputerowych, za konserwację systemu alarmowego. Opłacono abonament roczny za stronę internetową i abonament za stronę BIP.

Na koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 25 462,45 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono oprogramowanie do wykonywania testów wydajności sprzętu komputerowego. Rozbudowano i zmodernizowano monitoring wizyjny budynku Urzędu Miejskiego – wymieniono dwa rejestratory i zamontowano cztery kamery na półpiętrach. Rozbudowano sieć komputerową – podłączono do sieci wyremontowany pokój 105.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	30 720,00	30 363,97	98,84
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	5 087,92	4 902,06	96,35
wynagrodzenia i składki od nich	0,00	4 287,92	4 165,65	97,15
naliczane	0,00	800,00	736,41	92,05

wydatki związane z realizacją ich stat. zad. -świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 632,08	25 461,91	99,34
---	------	-----------	-----------	-------

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zlecone przez Główny Urząd Statystyczny zadanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	158 000,00	178 764,24	126 233,25	70,61
-wydatki jednostek budżetowych:	158 000,00	178 764,24	126 233,25	70,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	150 000,00	170 764,24	126 233,25	73,92

Środki wydatkowano na działania związane z promocją miasta oraz współpracą z zagranicą. Realizowano między innymi następujące zadania:

- organizacja pobytu delegacji z 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 oraz na antenie TVS,
- prezentacja gminy Pyskowice w albumie „Polska znana i nieznana – Śląsk”,
- organizacja imprezy promocyjno-historycznej „Legendy Pyskowickie”,
- wykonanie pamiątkowego witrażu z okazji 10-lecia Teatru Carpe Diem,
- wykonanie materiałów promocyjnych (torby papierowe, teczki kartonowe, znaczki metalowe, zawieszki zapachowe, kalendarze, podkładki pod myszkę),
- rozliczenie projektu Europa dla obywateli.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 500,00	6 670,00	6 666,80	99,95
-wydatki jednostek budżetowych:	6 500,00	6 670,00	6 666,80	99,95
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 500,00	6 670,00	6 666,80	99,95

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 400,00	3 400,00	3 351,22	98,57
-wydatki jednostek budżetowych:	3 400,00	3 400,00	3 351,22	98,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	2 352,88	98,04
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 000,00	1 000,00	998,34	99,83

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	24 135,00	23 881,65	98,95
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	12 875,00	12 781,65	99,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 506,00	10 502,83	99,97
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	2 369,00	2 278,82	96,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 260,00	11 100,00	98,58

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	154,00	154,00	100,00
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	154,00	154,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	154,00	154,00	100,00

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania polegającego na niszczeniu dokumentów z wyborów do Rady Miejskiej, wyboru Burmistrza Miasta, które odbyły się w 2010r.. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

wydatki bieżące:	300,00	300,00	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00

Środki zaplanowano na wypłatę rekompensat za utracony zarobek z powodu odbywania ćwiczeń wojskowych oraz zwrotu kosztów dojazdu do Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Gliwickiego. Z uwagi na brak wniosków żołnierzy nie dokonywano wypłat.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Środki przekazano na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Komisarjatu Policji w Pyskowicach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	10 977,00	6 977,00	3 740,86	53,62
-wydatki jednostek budżetowych:	10 977,00	6 977,00	3 740,86	53,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	1 284,00	85,60
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	9 477,00	5 477,00	2 456,86	44,86
wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00	23 985,00	99,94
Razem	34 977,00	30 977,00	27 725,86	89,50

Środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Wykonano przegląd i konserwację gaśnic, przegląd i konserwację syren alarmowych. Przeprowadzono szkolenie pracowników z zakresu obrony cywilnej.

W ramach **wydatków majątkowych** na budynku Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 2 zainstalowano elektroniczną syrenę alarmową.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 067 963,00	1 067 963,00	920 744,34	86,22
-wydatki jednostek budżetowych:	1 025 563,00	1 025 563	894 390,64	87,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936 081,00	935 381,00	836 531,44	89,43
	89 482,00	90 182,00	57 859,20	64,16
	42 400,00			

wydatki związane z realizacją ich stat. zad. - świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 400,00	26 353,70	62,16
--	--	-----------	-----------	-------

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Wydział Organizacyjny,
- Komenda Straży Miejskiej,
- Biuro Informatyki

Wydział Organizacyjny

Plan 968 363,00 zł wykonanie 862 851,83 zł tj. 89,10 %

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej. Zakupiono materiały biurowe, baterie i akumulatory. Opłacono rachunki za badania wstępne, okresowe i kontrolne. Pokryto koszty szkoleń i podróży służbowych.

Koszt usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej) wyniósł 1 476,00 zł.

Komenda Straży Miejskiej

Plan 95 700,00 zł wykonanie 56 575,42 zł tj. 59,12 %

Zakupiono: posiłki regeneracyjne dla pracowników Straży Miejskiej, umundurowanie służbowe, paliwo, części zamienne, opony i apteczkę do samochodów służbowych, akumulatory do radiotelefonów i paralizatorów elektrycznych.

Regulowano należności za usługi pocztowe, za używanie częstotliwości radiowej. Pokryto koszty ubezpieczenia, naprawy i mycia samochodów służbowych.

Wypłacono ekwiwalent za konserwację i pranie odzieży.

Biuro Informatyki

Plan 3 900,00 zł wykonanie 1 317,09 zł tj. 33,77 %

Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek. Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych 582,61 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 326,00	7 326,00	4 995,00	68,18
- wydatki jednostek budżetowych:	3 326,00	7 326,00	4 995,00	68,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	4 300,00	4 257,00	99,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	3 026,00	3 026,00	738,00	24,39
wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Razem	11 326,00	15 326,00	4 995,00	32,59

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów szkolenia w zakresie obronności kraju. Wykonano Plan Zarządzania Kryzysowego.

Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa) 738,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 800,00	20 800,00	17 171,28	82,55
-wydatki jednostek budżetowych:	20 800,00	20 800,00	17 171,28	82,55
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	20 800,00	20 800,00	17 171,28	82,55
wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	65 819,13	94,03
Razem	90 800,00	90 800,00	82 990,41	91,40

Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania sieci monitoringu miejskiego. Między innymi pokryto koszty dzierżawy łączu stałych, koszty ubezpieczenia sprzętu, koszty konserwacji kamer i klimatyzacji, koszty napraw: kamer, klawiatury sterującej kamerami monitoringu oraz układu podtrzymywania zasilania urządzeń. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek.

W ramach **wydatków majątkowych** rozbudowano monitoring miejski. Wykonano nowe punkty kamerowe: skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego – ul. Szopena, skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego – ul. Szpitalna, skrzyżowanie ul. Strzelców Bytomskich – ul. Szopena. Zakupiono i zainstalowano monitoring LCD.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	54 842,00	54 842,00	48 105,79	87,72
-wydatki jednostek budżetowych:	54 842,00	54 842,00	48 105,79	87,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 102,00	25 996,01	25 751,41	99,06
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	25 740,00	28 845,99	22 354,38	77,50

Realizowano wydatki związane z poborem podatków oraz innych opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Zakupiono papier kserograficzny, 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.

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:	15 500,00	21 800,00	17 357,20	79,62
-obsługa długu jst	15 500,00	21 800,00	17 357,20	79,62

Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczek na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 (pożyczka z 2007r.),
- Kanalizacja ul. Wyszyńskiego (pożyczka z 2007r.),
- Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pyskowice (pożyczka z 2011r.).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
-rezerwa ogólna	155 000,00	116 026,61
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	145 000,00	145 000,00
-rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000,00	0,45
-rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty	116 795,00	95 295,00
-rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	24 038,00	5 118,00
-rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów, przedszkoli i OPP	333 552,00	333 552,00
Razem	974 385,00	694 992,06

Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 279 392,94 zł z tego:

38 973,39 zł z rezerwy ogólnej – środki przeznaczono na: opracowanie analizy ekonomicznej dotyczącej budowy miejskiej infrastruktury informatycznej – BI (6 150,00), wydatki bieżące w związku z uruchomieniem nowego oddziału przedszkolnego – P-2 (2 400,00), pokrycie kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach niepublicznych w innych gminach – Wydział Fn (5 566,18), pokrycie kosztów opłaty za trwały zarząd – MŻ (1 264,00), pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych zgodnie z decyzją ZUS – Wydział Fn (2 793,21), odsetki od pożyczki PONE – Wydział GK (6 300,00), podwyżki diet radnych – BRM (14 500,00),

199 999,55 zł z rezerwy na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,

21 500,00 zł z rezerwy na odprawy dla pracowników oświaty

18 920,00 zł z rezerwy na świadczenia zdrowotne z art. 72 KN,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 100 897,00	6 169 617,34	5 942 598,32	96,32
-wydatki jednostek budżetowych:	6 074 617,00	6 130 155,34	5 910 241,16	96,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 332 559,00	5 266 077,96	5 057 785,74	96,04
	742 058,00	864 077,38	852 455,42	98,66
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	3 000,00	3 000	1 516,16	50,54
	23 280,00	36 462,00	30 841,00	84,58
-dotacje na zadania bieżące				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych				
wydatki majątkowe	1 513 753,79	426 625,79	371 528,15	87,06
Razem	7 614 650,79	6 596 243,13	6 314 126,47	95,72

W ramach wydatków majątkowych w budżecie miasta zaplanowano środki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

„1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-4. Realizację zadania rozpoczęto w 2010r. Jednak z uwagi na opóźnienia przy realizacji inwestycji umowa na wykonawstwo tego obiektu została w 2010r. wypowiedziana. Po zinventaryzowaniu 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. Następnie po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne zawarto nową umowę z nowym wykonawcą na dokończenie inwestycji.”.

2. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Szkolnej. Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację. Jako właściwy rozdział klasyfikacji budżetowej, organ dotujący wskazał rozdział 92601, dlatego uchwałą Rady Miejskiej środki zostały przeniesione do rozdziału 92601.

Poza w/w zadaniami w ramach **wydatków majątkowych** zakupiono transporter schodowy do przewozu dzieci niepełnosprawnych w SP-6.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 3 000 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 zaplanowanej kwoty wykorzystano 1 516,16 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 798 998,96	1 538 293,00	1 928 786,00	5 266 077,96
Wykonanie	1 714 461,53	1 471 882,23	1 871 441,98	5 057 785,74
% wykonania planu	95,30	95,68	97,03	96,04
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 369 759,88	1 167 808,48	1 495 132,78	4 032 701,14
-pochodne od wynagrodzeń	244 240,58	212 528,43	268 493,49	725 262,50
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 461,07	90 545,32	106 665,71	297 672,10
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 150,00	2 150,00

Energia

Plan po zmianach	84 200,00	125 922,04	138 700,00	348 822,04
Wykonanie	84 161,31	125 921,84	136 190,42	346 273,57
% wykonania planu	99,95	100,00	98,19	99,27
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna,	10 289,23	11 876,55	17 982,10	40 147,88
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	72 145,65	0,00	0,00	72 145,65
-gaz – pracownie szkolne, co	404,44	111 647,12	116 060,05	228 111,61
-woda	1 321,99	2 398,17	2 148,27	5 868,43

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	20 809,00	14 748,00	22 540,00	58 097,00
Wykonanie	20 617,55	14 723,74	22 445,17	57 786,46
% wykonania	99,08	99,84	99,58	99,47
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy, licencje <u>wyposażenie:</u> *SP-4: podkaszarka elektryczna, stoliki i krzeselka uczniowskie, rolety, ławeczki podwieszane, czajnik, *SP-5: gaśnice, komputer i dwie drukarki *SP-6: grzałki elektryczne do podgrzewania wody do mycia podłóg, 3 grzejniki do ogrzewania sal na II piętrze, radiomagnetofon, 20 małych krzesełek do stolików jednoosobowych do nauczania zintegrowanego	18 770,49	13 974,00	22 445,17	55 189,66
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy)	1 847,06	749,74	0,00	2 596,80

Usługi

Plan po zmianach	35 899,51	48 005,46	65 078,37	148 983,34
Wykonanie	34 134,09	47 785,56	62 959,59	144 879,24
% wykonania planu	95,08	99,54	96,74	97,25
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
<u>remonty:</u> *SP-4: naprawa kserokopiarek, komputera i kosiarki, remont posadzki w sali lekcyjnej nr 38, montaż przepływowych podgrzewaczy wody w ubikacjach w ilości 6 szt., odgruzowanie niedrożnych przewodów i zabezpieczenie przewodów kominowych. *SP-5: naprawa kserokopiarki, monitora, komputera, taboretu gazowego, remont kotła c.o., naprawa monitoringu po pożarze, montaż przepływowych podgrzewaczy wody w ubikacjach w ilości 6 szt., montaż 27 kpl zaworów termostatycznych w pomieszczeniach sali gimnastycznej, basenu, sali korekcyjnej i łączniku, wymiana nagrzewnicy c.o. w szatni chłopców przy basenie, wykonanie projektu technicznego modernizacji - regulacji hydraulicznej instalacji c.o.,	18 290,40	33 105,17	37 663,73	89 059,30

montaż zaworu głównego wody, wykonanie instalacji odgromowej na łączniku szkoły i sali gimnastycznej, naprawa i regulacja 3-ech grzejników na II piętrze. *SP-6 - naprawa kserokopiarki, centralki alarmowej, zmywarki, palnika gazowego i taboretu gazowego, doszczelnienie instalacji gazowej, remont posadzki w pokoju nauczycielskim wraz z zapleczem, remont posadzki w pokoju pedagoga, montaż paneli podłogowych w sekretariacie, montaż przepływowych podgrzewaczy wody w ubikacjach w ilości 6 szt, wymiana pękniętej umywalki, częściowa wymiana ogrodzenia wokół szkoły 74 mb, wymiana wentylatora w kuchni, wykonanie wentylacji w szatni chłopców i dziewcząt oraz łaźni i w magazynku sportowym przy sali gimnastycznej.				
-zakup usług dostępu do sieci Internet	338,76	0,00	2 192,80	2 531,56
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 541,30	3 071,58	2 535,50	7 148,38
-zakup usług zdrowotnych	1 370,00	2 123,00	2 068,00	5 561,00
opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	12 593,63	9 485,81	18 499,56	40 579,00

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	119 978,00	101 643,00	123 016,00	344 637,00
Wykonanie	113 251,30	99 459,75	121 646,10	334 357,15
% wykonania planu	94,39	97,85	98,89	97,02
	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	5 661,27	5 389,70	6 232,03	17 283,00
-różne opłaty i składki , wpłaty PFRON	3 180,00	1 725,00	1 200,00	6 105,00
-podróże służbowe	973,82	787,28	1 461,14	3 222,24
-podatek od nieruchomości	221,00	172,00	148,00	541,00
-odpis na zfs	100 785,21	86 250,57	105 816,93	292 852,71
-stypendia dla najlepszych uczniów	2 430,00	4 840,00	6 288,00	13 558,00
-szkolenia pracowników	0,00	295,20	500,00	795,20

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	2 059 885,47	1 828 611,50	2 278 120,37	6 166 617,34
Wykonanie	1 966 625,78	1 759 773,12	2 214 683,26	5 941 082,16
% wykonania planu	95,47	96,24	97,22	96,34

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 693 353,00	3 861 355,96	3 813 863,06	98,77
-wydatki jednostek budżetowych:	3 681 533,00	3 844 193,78	3 798 564,21	98,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180 359,00	3 228 889,00	3 198 111,56	99,05
	501 174,00	615 304,78	600 452,65	97,59
wydatki związane z realizacją ich	6 000,00	11 566,18	10 590,24	91,56

stat. zad. -dotacje na zadania bieżące -świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 820,00	5 596,00	4 708,61	84,14
--	----------	----------	----------	-------

Poza wydatkami omówionymi poniżej w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 10 590,24 zł jako dotację dla gmin: Gliwice i Zabrze – zwrot dotacji udzielonych przez gminy dla przedszkoli niepublicznych z ich terenu, do których 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	454 871,00	628 188,00	654 345,00	694 160,00	797 325,00	3 228 889,00
Wykonanie	449 008,56	622 690,35	648 080,46	687 009,50	791 322,69	3 198 111,56
% wykonania planu	98,71	99,12	99,04	98,97	99,25	99,05
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	361 120,87	496 401,27	518 229,38	549 744,79	630 803,02	2 556 299,33
-pochodne od wynagrodzeń	62 245,19	89 913,58	91 715,98	97 602,71	114 032,87	455 510,33
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 642,50	36 065,50	37 675,10	39 662,00	46 186,80	185 231,90
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	310,00	460,00	0,00	300,00	1 070,00

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	8 899,00	14 705,30	10 900,00	11 939,00	8 274,00	54 717,30
Wykonanie	8 475,12	14 698,01	10 886,24	11 873,40	8 258,23	54 191,00
% wykonania planu	95,24	99,95	99,87	99,45	99,81	99,04
	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, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje, <u>wyposażenie:</u> *P-1: kosiarka elektryczna, krzeselka do sali maluchów w ilości 12 szt., garnek wysoki do gotowania posiłków, kubki szklane, wiadra *P-2 : podkaszarka do trawy, wiertarka, sekator do żywopłotu, drabina wielofunkcyjna, naczynia stołowe, lampy do sali gimnastycznej, biurka urządzenie kserograficzne, drukarki, oprogramowanie do komputera, *P-3: odkurzacz, drukarka, stolik, foteliki, 2 krzeselka składane, 1 taboret, taboret gazowy, wykładzina podłogowa. *P-4 : krzeselka i szafki do sali 2 *P-5 : UPS, naczynia kuchenne	6 486,37	13 539,21	9 893,73	11 374,34	7 961,64	49 255,29

-pomoce dydaktyczne – literatura pedagogiczna, dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydakt.	1 988,75	1 158,80	992,51	499,06	296,59	4 935,71
--	----------	----------	--------	--------	--------	----------

Energia

Plan po zmianach	30 900,00	37 701,00	44 516,00	42 500,00	68 800,00	224 417,00
Wykonanie	30 486,31	33 695,91	44 441,58	38 636,48	68 319,48	215 579,76
% wykonania planu	98,66	89,38	99,83	90,91	99,30	96,06
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	5 445,17	4 449,08	4 222,07	3 284,50	7 532,50	24 933,32
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	35 359,51	31 205,16	56 560,94	123 125,61
-gaz do celów kuchennych i c.o. (P-1, P-2)	23 766,53	27 635,01	3 138,79	2 451,89	1 852,84	58 845,06
-woda	1 274,61	1 611,82	1 721,21	1 694,93	2 373,20	8 675,77

Usługi

Plan po zmianach	31 080,62	32 832,33	28 200,89	16 064,80	48 380,84	156 559,48
Wykonanie	30 522,77	32 766,44	28 067,26	15 184,50	48 269,39	154 810,36
% wykonania planu	98,21	99,80	99,53	94,52	99,77	98,88
	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,	7 273,31	8 475,86	6 219,81	5 884,99	10 542,63	38 396,60
-zakup usług dostępu do Internetu	911,53	338,76	423,48	335,94	0,00	2 009,71
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 188,12	1 349,35	1 186,63	1 307,77	1 324,93	6 356,80
-zakup usług zdrowotnych	135,00	871,00	328,00	537,00	621,00	2 492,00
<u>remonty:</u> *P- 1: naprawa komputera i instalacji elektrycznej oraz kuchni gazowej, wymiana 16-tu okien z parapetami w salach zajęć oraz ubikacji na parterze. *P- 2: naprawa odkurzacza, kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej, wymiana 16-tu okien *P- 3: naprawa kserokopiarki, bojlera i instalacji gazowej, remont kuchni i drzwi. *P- 4: strojenie pianina, remont posadzki w sali zajęć na parterze, montaż wentylatorów łazienkowych, naprawa tynku w sali zajęć. *P-5 : naprawa kserokopiarek, wymiana grzejnika, remont sanitariatu na parterze, wymiana okien, montaż wentylatorów w sanitariatach.	21 014,81	21 731,47	19 909,34	7 118,80	35 780,83	105 555,25

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	29 221,00	36 362,00	34 197,00	36 964,00	48 463,00	185 207,00
Wykonanie	27 273,84	36 129,15	33 764,90	35 322,99	48 089,26	180 580,14
% wykonania planu	93,34	99,36	98,74	95,56	99,23	97,50
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfs	25 917,33	34 907,48	32 297,83	32 935,91	45 902,18	171 960,73
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia w ramach przepisów bhp	181,51	595,87	993,07	1 996,08	942,08	4 708,61
-podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
-ubezpieczenie mienia	375,00	429,00	474,00	391,00	445,00	2 114,00
-szkolenia pracowników	800,00	196,80	0,00	0,00	800,00	1 796,80

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	554 971,62	749 788,63	772 158,89	801 627,80	971 242,84	3 849 789,78
Wykonanie	545 766,60	739 979,86	765 240,44	788 026,87	964 259,05	3 803 272,82
% wykonania planu	98,34	98,69	99,10	98,30	99,28	98,79

Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 620 692,00	3 657 869,39	3 549 653,20	97,04
-wydatki jednostek budżetowych:	3 566 600,00	3 620 415,39	3 529 264,79	97,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 208 824,00	3 216 324,00	3 129 369,13	97,30
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	357 776,00	404 091,39	399 895,66	98,96
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 092,00	37 454,00	20 388,41	54,44

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	2 404 906,00	811 418,00	3 216 324,00
Wykonanie	2 344 293,21	785 075,92	3 129 369,13
% wykonania planu	97,48	96,75	97,30
	G-1	G-2	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 874 001,18	625 457,32	2 499 458,50
-pochodne od wynagrodzeń	332 869,20	115 336,28	448 205,48
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 022,83	44 032,32	181 055,15
-wynagrodzenia bezosobowe	400,00	250,00	650,00

Energia

Plan po zmianach	90 100,00	45 006,00	135 106,00
Wykonanie	89 547,73	44 984,05	134 531,78
% wykonania planu	99,39	99,95	99,58
	G-1	G-2	Razem
-energia elektryczna,	12 046,42	7 973,09	20 019,51
-ogrzewanie z sieci miejskiej	76 609,60	0,00	76 609,60
-gaz - centralne ogrzewanie	155,75	33 920,41	34 076,16
-woda	735,96	3 090,55	3 826,51

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	47 081,00	6 264,00	53 345,00
Wykonanie	46 420,56	6 244,38	52 664,94
% wykonania	98,60	99,69	98,73
	G-1	G-2	Razem
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń, środki czystości, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, toner, prasa, czasopisma, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje <u>wyposażenie:</u> *G-1: drukarka laserowa, monitor i klawiatura do komputera, gaśnice, tablice korkowe, wózek do piłek, 4 stoły, 16 krzeseł do czytelnicy, lampy oświetleniowe do sal 42 szt., kalkulator *G-1: gaśnice,	32 639,28	5 245,30	37 884,58
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy),	13 781,28	999,08	14 780,36

Usługi

Plan po zmianach	36 801,39	13 065,00	49 866,39
Wykonanie	36 151,44	12 959,13	49 110,57
% wykonania planu	98,23	99,19	98,48
	G-1	G-2	Razem
-zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 830,24	1 830,24
-zakupu usług telekomunikacyjnych	2 791,88	908,96	3 700,84
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	14 587,32	9 647,93	24 235,25
-zakup usług zdrowotnych	2 420,00	322,00	2 742,00
<u>remonty:</u> *G-1: naprawa lamp, kserokopiarki, rolet, komputera, instalacji elektrycznej, montaż przepływowych podgrzewaczy wody w ubikacjach w ilości 5 szt., odwodnienie szatni, *G-2: naprawa komputera	16 352,24	250,00	16 602,24

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	154 529,00	48 699,00	203 228,00
Wykonanie	136 240,77	47 736,01	183 976,78
% wykonania	88,17	98,02	90,53
	G-1	G-2	Razem
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	1 725,00	600,00	2 325,00
-podróże służbowe	822,36	147,15	969,51
-odpis na zfs	120 718,36	38 972,00	159 690,36
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	7 219,05	3 285,36	10 504,41
-stypendia dla najlepszych uczniów	5 600,00	4 284,00	9 884,00
-podatek od nieruchomości	156,00	0,00	156,00
-szkolenia pracowników	0,00	447,50	447,50

Zbiorezo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	G-1	G-2	Razem
Plan po zmianach	2 733 417,39	924 452,00	3 657 869,39
Wykonanie	2 652 653,71	896 999,49	3 549 653,20
% wykonania planu	97,05	97,03	97,04

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	38 260,00	38 260,00	28 656,15	74,90
-wydatki jednostek budżetowych:	38 260,00	38 260,00	28 656,15	74,90
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	38 260,00	38 260,00	28 656,15	74,90

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dowozu dzieci z Dzierżona i Czerwionki do Zespołu Szkół oraz Przedszkola nr 1 w Pyskowicach (art. 14a ust 3, art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Edukacyjno-Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Rudoltowicach i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Gliwicach. 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:	652 936,00	651 436,00	611 043,86	93,80
-wydatki jednostek budżetowych:	651 936,00	650 436,00	610 765,86	93,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 072,00	589 072,00	556 569,43	94,48
	59 864,00	61 364,00	54 196,43	88,32
wydatki związane z realizacją ich stat.	1 000,00	1 000,00	278,00	27,80

zad. -świadczenia na rzecz osób fizycznych				
---	--	--	--	--

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, drukarkę.

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

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 587,04 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	69 230,00	69 230,00	56 744,27	81,96
-wydatki jednostek budżetowych:	69 230,00	69 230,00	56 744,27	81,96
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	69 230,00	69 230,00	56 744,27	81,96

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 i przedszkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 011 851,00	1 018 877,00	912 786,34	89,59
-wydatki jednostek budżetowych:	1 009 551,00	1 016 577,00	910 531,97	89,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 725,00	294 751,00	287 502,44	97,54
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	720 826,00	721 826,00	623 029,53	86,31
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	2 254,37	98,02

Środki wydatkowano przede wszystkim na pokrycie kosztów zakupu środków żywności w szkołach (255 842,73 zł) i przedszkolach (300 138,76 zł). Pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych. Ponadto w stołówkach szkolnych 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	13 900,00	7 500,00	31 300,00
Wykonanie	3 852,08	5 940,56	13 899,18	7 471,71	31 163,53

% wykonania planu	98,77	99,01	100,00	99,62	99,56
	G1	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	715,98	1 133,44	3 957,62	4 202,31	10 009,35
-centralne ogrzewanie	634,74	2 732,23	0,00	0,00	3 366,97
gaz do celów kuchennych i c. o.	1 838,55	1 329,27	9 305,40	2 397,69	14 870,91
-woda	662,81	745,62	636,16	871,71	2 916,30

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	9 500,00	9 680,00	6 104,09	63,06
-wydatki jednostek budżetowych:	9 500,00	9 680,00	6 104,09	63,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 330,00	720,00	21,62
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 000,00	6 350,00	5 384,09	84,79

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

Kwotę 720,00 zł (w tym 180 zł dotacja celowa z budżetu państwa) przeznaczono na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Środki stanowiły pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego przeznaczoną na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	55 500,00	55 500,00	19 866,60	35,80
-wydatki jednostek budżetowych:	55 500,00	55 500,00	19 866,60	35,80
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	55 500,00	55 500,00	19 866,60	35,80

Środki wydawkowano na zakup szczepionek niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy przeciw bakteriom meningokokowym grupy C. Zakupione szczepionki w ilości 283 szt. przekazano trzem działającym na terenie miasta NZOZ-om, które wykonywały szczepienia dzieci zgodnie z przyjętym programem zdrowotnym.

W budżecie zaplanowano również środki na szczepienia dziewcząt przeciw wirusowi HPV. Z uwagi jednak na brak pozytywnej opinii Agencji Technologii Medycznych w Warszawie oraz brak zainteresowania ze strony mieszkańców zadanie taki program nie został przygotowany i uchwalony.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	15 200,00	15 200,00	14 951,13	98,36
-wydatki jednostek budżetowych:	1 200,00	1 200,00	951,13	79,26
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 200,00	1 200,00	951,13	79,26
-dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00

Dotację w kwocie 14 000 zł otrzymało Stowarzyszenie GTW, które w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Paderewskiego 5 realizowało Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach zadania zapewniono kompleksową pomoc dla mieszkańców, w szczególności dla osób zagrożonych narkomanią oraz ich rodzin. Realizowane przedsięwzięcia obejmowały w szczególności: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, pomoc psychologiczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną, konsultacje i poradnictwo, prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych, realizację na terenie szkół programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	254 800,00	257 593,21	247 622,74	96,13
-wydatki jednostek budżetowych:	222 300,00	224 493,21	215 122,74	95,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00	82 983,21	80 569,97	97,09
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	134 300,00	141 510,00	134 552,77	95,08
-dotacje na zadania bieżące	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	0,00	0,00

Środki wydatkowano na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pokryto koszty funkcjonowania następujących placówek:

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Paderewskiego 5 – pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy, 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 psychologa i radcy prawnego. Poza w/w opłacono rachunki związane z kosztami utrzymania lokalu (**43 143,02 zł**),

Interwencyjny Punkt Noclegowy przy ul. Dąbrowskiego 2. Z punktu korzystają doraźnie ofiary przemocy, osoby najbardziej potrzebujące pomocy. Ponoszono wydatki związane z utrzymaniem lokalu (**2 559,75 zł**),

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, programy komputerowe. Opłacono rachunki za media, czynsz, zakup drobnych usług. Zorganizowano dla dzieci i ich rodziców wycieczkę do Wrocławia. W czasie wakacji zorganizowano dla dzieci pięciodniową wycieczkę do Wisły. **(66 981,13 zł).**

Dotację w kwocie **32 500,00 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.

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątajacej wyżej wymienione pomieszczenia **(7 963,04 zł).**

Sfinansowano dożywiania w szkołach dzieci z rodzin dysfunkcyjnych **31 884,50 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 **(17 383,47 zł).**

We wszystkich szkołach na terenie miasta realizowano programy profilaktyczne. 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.

W szkołach podstawowych zorganizowano dla uczniów spektakle profilaktyczne.

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 napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, zakupiono koszulki z logo kampanii Polska biega.”,

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

Zorganizowano wyjazd na spektakl profilaktyczny do Teatru Muzycznego w Gliwicach oraz wycieczkę do Wadowic i Inwałdu **(30 071,45 zł).**

Poza w/w zadaniami w ramach realizacji GPPiRPA podejmowano jeszcze inne działania. Zakupiono ulotki dotyczące kampanii „Postaw na rodzinę”. Zakupiono nagrody dla laureatów konkursów plastycznych „Jak spędzam czas z moją rodziną”, „Moje wakacje z rodziną”. Zakupiono nagrody dla zwycięzców „Świątecznego Turnieju w Piłce Nożnej”.

Dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zakupiono słodycze z okazji dnia św. Mikołaja. Dla osób z problemami alkoholowymi zorganizowano wigilię.

Pokryto koszty ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia, w których realizowane są poszczególne zadania **(15 136,38 zł).**

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	40 000,00	40 000,00	21 989,87	54,97
-dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	21 989,87	54,97

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Pyskowic w Izbie Wytrzeźwień w Bytomiu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	140 649,00	141 363,92	141 363,92	100,00
-wydatki jednostek budżetowych:	649,00	1 363,92	1 363,92	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	649,00	1 363,92	1 363,92	100,00
-dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00

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

1. Caritas Diecezji Gliwickiej - Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach. Dotację w kwocie 125 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i zaspakajania potrzeb osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (usługi z zakresu opieki pielęgniarstwa i rehabilitacyjnej). W ramach realizacji zadania prowadzono profilaktykę, poradnictwo w sprawach higieny i odżywiania. Udostępniano sprzęt pielęgnacyjny i rehabilitacyjny, a także prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych i umożliwiano przebywanie w czasie choroby w środowisku rodzinnym. Opieką objętych było 80 osób w zakresie usług pielęgniarstwa-pielęgnacyjnych oraz 973 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 objętych było 39 osób.

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. Wydano 37 takich decyzji oraz wykonano 21 wywiadów środowiskowych. Na realizację zadania wydatkowana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1 363,92 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	256 000,00	296 000,00	292 347,40	98,77
-wydatki jednostek budżetowych:	256 000,00	296 000,00	292 347,40	98,77
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	256 000,00	296 000,00	292 347,40	98,77

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 domach takich przebywało 16 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	3 498,00
2	DPS „Ostoja” w Sośnicowicach	2 969,90
3	DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczu	2 578,60

4	DPS w Krakowie	3 180,00
5	DPS w Wilkowicach	2 664,00
6	DPS „Dom Kombatanta” w Lublińcu	2 447,00
7	DPS w Tarnowskich Górach	2 373,04
8	DPS w Łubiu	2 281,09

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:	3 442 440,00	3 518 500,00	3 368 183,91	95,73
-wydatki jednostek budżetowych:	154 350,00	185 500,00	175 727,24	94,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 634,00	135 134,80	133 446,07	98,75
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	27 716,00	50 365,20	42 281,17	83,95
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 288 090,00	3 333 000,00	3 192 456,67	95,78

W ramach wydatkowanych środków wypłacano: świadczenia rodzinne (**2 379 981,76 zł**), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (**812 474,91 zł**). Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**42 950,85 zł**). Pozostałe środki przeznaczono na wydatki związane z kosztami obsługi realizacji zadania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, zakup materiałów biurowych, komputerowych, druków, opłaty pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników (**97 081,40 zł**) .

Całość w/w wydatków sfinansowana została dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (3 332 488,92 zł).

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

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 4 977 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 9 079 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 4 335 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 145 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 356 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 328 świadczeń.

Oprócz w/w zadań w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 35 693,76 zł – dokonano zwrotu do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS, pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych i odsetek od w/w.

Kwotę 1,23 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:	25 478,00	30 980,00	26 792,35	86,48
-wydatki jednostek budżetowych:	25 478,00	30 980,00	26 792,35	86,48
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	25 478,00	30 980,00	26 792,35	86,48

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

- zadania zlecone – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 14 osób korzystających z dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych (164 świadczenia) – **7 628,40 zł**,

- zadania własne – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 68 osób pobierających zasiłek stały (615 świadczeń) – **19 081,45 zł**.

Na realizację w/w wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa – 7 628,40 zł na zadania zlecone i 15 265,16 zł na zadania własne.

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:	484 472,22	477 405,22	410 470,77	85,98
-wydatki jednostek budżetowych:	16 740,00	9 740,00	4 270,86	43,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	15 300,00	8 300,00	4 270,86	51,46
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 732,22	467 665,22	406 199,91	86,86

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 410 376,92 zł, z czego 178 687,68 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Realizując zadania udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 377 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności i posiłku – 135 świadczeń,
- posiłków w szkole, przedszkolu i żłobku – 12 851 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 952 świadczenia,
- usługi pogrzebowej – 2 świadczenia.

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 (93,85 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	905 000,00	881 000,00	871 133,71	98,88
-wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	5 000,00	2 916,76	58,34
wynagrodzenia i składki od nich	5 000,00	5 000,00	2 916,76	58,34

<i>naliczane</i> -świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00	876 000,00	868 216,95	99,11
---	------------	------------	------------	-------

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych – **868 216,95 zł** oraz na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych – **2 916,76 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 4 236 dodatków. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła około 204,96 zł. Ogółem wpłynęły 783 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 24 decyzje odmawiające przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym w 4 przypadkach wnioskodawcy odwołali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, decyzje zostały utrzymywane przez SKO.

Wstrzymano wypłatę 27 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego po uregulowaniu zaległości wznowiono wypłatę 12 świadczeń.

Przeprowadzono 96 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 19 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy oraz w 8 przypadkach zostały wydane decyzje odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	197 270,00	248 570,00	243 531,41	97,97
-wydatki jednostek budżetowych:	1 000,00	2 300,00	2 257,67	98,16
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	1 000,00	2 300,00	2 257,67	98,16
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 270,00	246 270,00	241 273,74	97,97

Na realizację zadanie własnego polegającego na wypłacie zasiłków stałych wydatkowano kwotę **241 273,74 zł** w tym dotacja z budżetu państwa 193 018,99 zł. Wypłacono 770 świadczeń.

Ponadto dokonywano zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków, wypłaconych ze środków budżetu państwa (2 257,67 zł).

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. Wydano 37 takich decyzji oraz wykonano 21 wywiadów środowiskowych. Na realizację zadania wydatkowana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1 363,92 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 363 656,00	1 381 632,00	1 200 393,30	86,88
-wydatki jednostek budżetowych:	1 359 656,00	1 377 632,00	1 197 059,67	86,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 236 028,00	1 254 004,00	1 083 248,32	86,38
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	123 628,00	123 628,00	113 811,35	92,06
-świadczenia na rzecz osób	4 000,00	4 000,00	3 333,63	83,34

fizycznych				
------------	--	--	--	--

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia 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 2 764,97 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej 17 850,47 zł,

energii elektrycznej 4 090,24 zł,

wody 645,85 zł.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 209 476 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	97 200,00	97 200,00	85 674,90	88,14
-wydatki jednostek budżetowych:	1 200,00	1 200,00	774,90	64,58
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 200,00	1 200,00	774,90	64,58
-dotacje na zadania bieżące	96 000,00	96 000,00	84 900,00	88,44

Dotację w kwocie 84 900,00 zł przeznaczono na realizację zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadania „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”. Zadanie realizowane było przez Caritas Diecezji Gliwickiej – Stacja Opieki w Pyskowicach. Opieką objętych było 25 osób.

Kwotę 774,90 zł przeznaczono na pokrycie kosztów ogłoszenia konkursu na realizację w/w zadania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	263 814,00	287 536,00	270 555,09	94,09
-wydatki jednostek budżetowych:	34 180,00	200,00	76,00	38,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	34 180,00	200,00	76,00	38,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 398,00	132 100,00	115 248,32	87,24
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	155 236,00	155 236,00	155 230,77	99,00

W ramach wydatkowanych środków realizowano następujące zadania:

1. dożywianie w ramach realizacji w/w programu – **83 031,80 zł**. Środki na realizację zadania w całości pochodziły z dotacji. Udzielono pomocy w formie:

- zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 135 świadczeń,
- posiłku w szkole, przedszkolu i żłobku – 12 851 świadczeń,

2. wypłata świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – **23 716,52 zł**. Średnio miesięcznie prace wykonywało 30 osób. Stawka za jedną godzinę do maja 2011r. wynosiła 7,10 zł, od czerwca stawka ta wynosiła 7,30 zł.

Kwotę 76 zł przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego tytułem wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków na dożywianie.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kontynuowano **realizację projektu systemowego pn. „Trampolina sięgaj wyżej”**. Zadanie to ujęte było w wykazie przedsięwzięć w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2027**.

W projekcie uczestniczyło 10 osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nie pracujących głównie z powodu bezrobocia. Główny nacisk położono na zwiększenie umiejętności i kompetencji życiowych, a także zwiększenie umiejętności zawodowych umożliwiających powrót beneficjentów projektu do życia społecznego oraz na rynek pracy. Wypłacono 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	131 945,37 zł
budżet państwa	6 985,62 zł
<u>środki własne.....</u>	<u>16 299,78 zł</u>
	155 230,77 zł

Rozdział 85305 Żłobki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	685 295,00	742 064,00	700 340,00	94,38
-wydatki jednostek budżetowych:	684 495,00	741 664,00	699 953,42	94,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 547,00	536 947,00	513 757,23	95,68
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	135 948,00	204 717,00	186 196,19	90,95
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	400,00	386,58	96,65

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

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

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

Wyremontowano posadzki w pomieszczeniach biurowych.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 286,84 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu – ogrzewanie, kuchnia	46 792,87 zł,
energii elektrycznej	6 020,80 zł,
wody	1 642,98 zł.

W ramach rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” pozyskano dotację na realizację zadania „Adaptacja dodatkowych pomieszczeń na oddział dla dzieci w Miejskim Żłobku w Pyskowicach”.

Na realizację zadani przeznaczono dotację z budżetu państwa w kwocie 30 000,00 zł oraz środki własne w kwocie 33 356,19 zł.

Wykonano prace adaptacyjne dodatkowych pomieszczeń na oddział dla dzieci (41 772,64 zł). Zakupiono wyposażenie nowego oddziału – meble, sprzęt gospodarczy, naczynia i sprzęt kuchenny, pościel, zabawki (20 006,15 zł).

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	452 937,00	452 937,00	429 704,21	94,87
-wydatki jednostek budżetowych:	452 937,00	452 937,00	429 704,21	94,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 832,00	428 028,00	404 795,65	94,57
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	23 105,00	24 909,00	24 908,56	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:	186 312,00	186 312,00	175 273,71	94,08
-wydatki jednostek budżetowych:	186 312,00	186 312,00	175 273,71	94,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 464,00	162 764,00	152 486,58	93,69
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	19 848,00	23 548,00	22 787,13	96,77

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”. Zajęcia sportowe obejmowały między innymi: siatkówkę, koszykówkę, tenis stołowy, piłkę nożną, piłkę ręczną, gry zespołowe, aerobik. Prowadzono współzawodnictwo szkół o puchar Burmistrza Miasta.

Opłacono rachunki za prowadzenie zajęć SKS (60 280,00 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:	227 450,00	250 030,00	125 577,81	49,95
-wydatki jednostek budżetowych:	227 450,00	250 030,00	125 577,81	49,95
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	227 450,00	250 030,00	125 577,81	49,95

Wydatkowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 22 580 zł na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w czasie pobytu na tzw. „zielonych szkołach” w okresie maj-czerwiec. Łącznie w 3 turnusach „zielonych szkół” uczestniczyło 99 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:	40 000,00	261 105,00	67 527,54	25,86
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	261 105,00	67 527,54	25,86

Wydatkowane środki przeznaczono na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów. „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”.

Na realizację zadania wydatkowano 29 636,40 zł dotacji z budżetu państwa oraz 7 403,10 zł środków własnych.

Ponadto w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla uczniów (30 482,04 zł).

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 500,00	13 000,00	6 347,38	48,83
-wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	13 000,00	6 347,38	48,83
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	3 500,00	13 000,00	6 347,38	48,83
wydatki majątkowe	0,00	6 500,00	6 000,00	92,31
Razem	3 500,00	19 500,00	12 347,38	63,32

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania obiektów przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Wyszyńskiego. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej. Wykonano przegląd i czyszczenie dwóch pomp zatapialnych.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano prace usprawniające montaż i demontaż pomp zatapialnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	430 000,00	390 000,00	388 475,80	99,61
-wydatki jednostek budżetowych:	430 000,00	390 000,00	388 475,80	99,61
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	430 000,00	390 000,00	388 475,80	99,61

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	627 000,00	727 000,00	712 339,33	97,98
-wydatki jednostek budżetowych:	627 000,00	727 000,00	712 339,33	97,98
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	627 000,00	727 000,00	712 339,33	97,98

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 361 519,87 zł wykonanie 354 734,44 zł tj. 98,12 %

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

Środki przeznaczono również na pokrycie kosztów: dzierżawy kontenerów, wywozu 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. Wykonano oprysk chodników i ulic preparatem chwastobójczym Roundup.

"Akcja zima"

Plan 331 480,13 zł wykonanie 324 135,36 zł tj. 97,78 %

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 34 000 zł wykonanie 33 469,53 zł tj. 98,44 %

Środki wydatkowano na wykonanie nowych koszy. Wykonano 8 żółto-czerwonych koszy ulicznych oraz 11 szt. pojemników stalowych w kolorze czerwonym. Zakupiono 25 szt. Ozdobnych koszy. 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:	40 000,00	40 000,00	37 309,20	93,27
-wydatki jednostek budżetowych:	40 000,00	40 000,00	37 309,20	93,27
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	40 000,00	40 000,00	37 309,20	93,27

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wycinki drzew i krzewów na terenie miasta. Usunięto 70 szt. drzew.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	666 470,00	676 691,69	658 883,91	97,37
-wydatki jednostek budżetowych:	666 470,00	676 691,69	658 883,91	97,37
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	666 470,00	676 691,69	658 883,91	97,37
wydatki majątkowe	170 000,00	228 000,00	225 116,31	98,74
Razem	836 470,00	904 691,69	884 000,22	97,71

Realizowano następujące zadania:**Energia elektryczna**

Plan 350 000,00 zł wykonanie 335 174,04 zł tj. 95,76 %

Realizowano płatność rachunków za zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

Usługi oświetleniowe

Plan 296 891,69 zł wykonanie 296 084,07 zł tj. 99,73 %

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 29 800,00 zł wykonanie 27 625,80 zł tj. 92,70 %

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 budowano nowe oświetlenie uliczne. Prace budowlane prowadzono w następujących punktach miasta:

- osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Czechowicka - Wolności – budowa oświetlenia na ul. Jaworowej,
- osiedle domów jednorodzinnych ul. Wieczorka – budowa oświetlenia na ul. Jana III Sobieskiego,
- ul. Poznańska – budowa oświetlenia na wysokości przejścia dla pieszych do cmentarza komunalnego,
- ul. Matejki – budowa oświetlenia w ramach modernizacji ul. Matejki.

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:	1 645 000,00	1 838 731,66	1 265 205,71	68,81
-wydatki jednostek budżetowych:	1 565 000,00	1 838 731,66	1 265 205,71	68,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 560 000,00	1 833 731,66	1 265 205,71	68,81
-dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	1 485 000,00	1 631 868,34	609 468,35	37,35
Razem	3 130 000,00	3 470 600,00	1 874 674,06	54,02

W ramach tego rozdziału realizowano zadania związane z ogólnie pojętą ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 2 779 926,00 zł wykonanie 1 715 947,18 zł tj. 61,73 %

Realizowano następujące zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	60 000,00	13 867,73	23,11
Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	18 000,00	12 999,99	72,22
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	140 000,00	118 358,39	84,54
Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	775 000,00	653 210,66	84,29
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	523 771,15	496 636,16	94,82
Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	1 263 154,85	420 874,25	33,32

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Zakupiono nagrody dla uczestników międzyszkolnego konkursu ekologicznego pn. „Lasy Śląska”.

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

Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu na najpiękniejszy balkon i ogród oraz dla uczestników akcji „Sprzątanie świata”.

Dla uczniów Zespołu Szkół zorganizowano wycieczkę do Rud Raciborskich na festyn ekologiczno-historyczny.

Pokryto koszty przewozu młodzieży gimnazjalnej uczestniczącej w akcji porządkowania terenu wokół zbiornika wodnego Dzierżono Małe.

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

Pokryto koszty prowadzenia monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. Piaskowej. Monitoring obejmował następujący zakres prac: badanie gazu składowiskowego, przeglądy techniczne instalacji odprowadzającej gaz, wykonanie koniecznego remontu instalacji pomiarowej, sporządzenie sprawozdania wraz z analizą pomiarów..

Wykonano sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Pyskowice oraz Sprawozdanie z Realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pyskowice za okres 2009-2010.

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.

Drugim realizowanym zadaniem było utrzymanie kanalizacji deszczowej. Dokonano regulacji 5 studzienek wraz z instalacją płyty odciażającej, zabudowano 1 nowy wpust uliczny, wymieniono cztery metry kanalizacji deszczowej, wyczyszczono 121 studzienek kanalizacji deszczowej.

Urządzanie 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.

W ramach urządzania terenu zieleni na podwórkach gminnych prowadzono prace na podwórkach przy ul. Drzymały 5 i 6 oraz na placach zabaw ul. Strzelców Bytomskich 24 i pl. Żwirki i Wigury.

Kontynuowano rozpoczęte w 2010r. urządzenie zieleni na płycie Rynku – wymieniono obrzeża i krawężniki.

W ramach **wydatków majątkowych** kontynuowano urządzenie terenu zieleni w Ogródku Jordanowskim – zmodernizowano ogrodzenie od strony ul. Poniatowskiego. Prace obejmowały demontaż istniejącego ogrodzenia, wykonanie odwodnienia, izolacji przeciwwilgociowej, muru oporowego, montaż ogrodzenia panelowego na dł. 60 mb.

Wykonano zadanie pn. „Remont alejek w Parku Miejskim”. W toku prac utwardzono kostką brukową 292 m² alejek, zamontowano 10 ławek parkowych i 4 betonowo - stalowe kosze.

W ramach realizacji zadania „Urządzenie terenu zieleni na placu Poniatowskiego” wykonano projekty budowlano – wykonawcze oświetlenia i odwodnienia.

Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

Zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych (120 szt.), które są rozdysponowywane wśród mieszkańców deklarujących udział w zbiórce odpadów BIO.

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

Pokryto koszty obsługi 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.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano projekt techniczny miejsc przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów (Drzymały 5, Strzelców Bytomskich 22, Szopena Boczna 1).

Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.

W związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) pokryto koszty usług wykonywanych przez operatora Programu. Do obowiązków operatora należało: wykonanie audytów energetycznych w budynkach jednorodzinnych, przygotowanie, i weryfikacja dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania.

Realizowano zadanie „Zagospodarowanie zdegradowanego terenu po kotłowni przy ul. Paderewskiego”. Pokryto koszty likwidacji wyłączzonej z eksploatacji kotłowni.

W ramach **wydatków majątkowych** wypłacano dotacje dla osób fizycznych przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ekologicznych.

W ramach realizacji Programu PONE dofinansowywano montaż instalacji solarnych i wymianę kotłów c.o. w domach jednorodzinnych. Z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania przez poszczególnych inwestorów z zaplanowanej na wypłatę dotacji kwoty 570 600,00 zł wydatkowano kwotę 188 180,13 zł. Pozostałe inwestycje zakończono w 2012r. i wtedy też wypłacono dotacje.

Dofinansowaniem objęto również inwestycje związane z wymianą źródła ciepła na ekologiczne w mieszkaniach zabudowy wielorodzinnej.

Kolejnym zadaniem była realizacja przedsięwzięcia ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2027 „Modernizacja systemu ciepłowniczego gminy Pyskowice opartego na zakładzie ciepłym przy ul. Poznańskiej”**. Wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy modernizacji systemu ciepłowniczego. Opracowano i złożono wnioski o pozyskanie pożyczki z WFÓŚiGW. Opracowano SIWZ niezbędną do postępowania przetargowego na modernizację systemu ciepłowniczego.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 690 674,00 zł wykonanie 158 726,88 zł tj. 22,98 %

W ramach wydatkowanych środków wykonano około 135 mb kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka – ul. Jana III Sobieskiego (61 452,69 zł).

Ponadto realizowano przedsięwzięcia ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2027**:

- „Uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy ul. Czechowicka-Wolności”. Zapłacono za opracowaną w 2010r. dokumentację geotechniczną. Opracowano projekt techniczny „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, dróg i chodników na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej – Wolności” (78 974,19 zł). Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji technicznej uzbrojenia nowych działek (brak pozwolenia na budowę) spowodowało nie wydatkowanie zaplanowanych środków na realizację uzbrojenia.

- „Budowa kanalizacji w ul. Oświęcimskiej i pl. Żwirki i Wigury” Zapłacono za opracowany w 2010r. projekt techniczny (18 300,00 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	267 000,00	263 412,24	259 154,58	98,38
-wydatki jednostek budżetowych:	267 000,00	263 412,24	259 154,58	98,38
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	267 000,00	263 412,24	259 154,58	98,38
wydatki majątkowe	15 000,00	18 587,76	18 587,76	100,00
Razem	282 000,00	282 000,00	277 742,34	98,49

Realizowano następujące zadania:

Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt

Plan 90 224,36 zł wykonanie 89 763,56 zł tj. 99,49 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów:

- wylapywania i przewozu bezpańskich zwierząt do schroniska oraz udzielanej pomocy weterynaryjnej – przekazano do schroniska 60 psów, w tym 13 psom udzielono pomocy weterynaryjnej **40 590,00 zł**,

- utrzymania w schronisku dla zwierząt w Miedarach wylapanych bezpańskich zwierząt domowych **44 280,00 zł**,

- odbioru wywozu i utylizacji padłych zwierząt z miejsc publicznych (8 przypadków) **4 893,56 zł**.

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 47 283,84 zł wykonanie 47 247,42 zł tj. 99,92 %

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

Urządzenia zabawowe, ławki, piaskownice

Plan 137 853,30 zł wykonanie 134 328,05 zł tj. 97,44 %

W ramach wydatkowanych środków zakupiono i zamontowano na zlokalizowanych w różnych punktach miasta placach zabawach nowe urządzenia zabawowe i ławki.

Z uwagi na wartość pojedynczych urządzeń, na realizację zadania wydatkowano środki w ramach wydatków bieżących (**34 939,75 zł**) oraz wydatków majątkowych (**18 587,76 zł**).

Pokryto koszty wymiany piasku w piaskownicach oraz koszty uzupełnienia i podsypania piasku pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi na miejskich placach zabaw (**14 915,36 zł**).

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 (**21 283,92 zł**).

Pokryto koszty awaryjnej naprawy huśtawki na placu zabaw przy ul. Kościuszki – **665,43 zł**.

Rozebrano stare, zniszczone piaskownice (4 szt.) i uporządkowano teren po rozebranych piaskownicach – **4 990,00 zł**.

Stworzono strefy bezpieczeństwa pod urządzeniami zabawowymi (**38 945,83 zł**).

Poza w/w zadaniami zakupiono nagrody dla wyróżnionych uczestników konkursu NIVEA, zakupiono trzy stojaki rowerowe. Przeprowadzono akcję płoszenia ptaków na pl. Kopernika. Łącznie na realizację tych zadań wydatkowano kwotę **6 403,31 zł**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 333 502,00	1 333 502,00	1 327 433,00	99,54
-dotacje na zadania bieżące	1 333 502,00	1 333 502,00	1 327 433,00	99,54

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej przeznaczono dotację z budżetu gminy (1 327 433 zł) oraz dochody własne (109 545 zł). Ogółem na realizację zadań wydatkowano kwotę 1 436 978 zł.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**644 918 zł**). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji (**71 692 zł**).

Zakupiono materiały biurowe, druki, prasę, materiały budowlane i narzędzia do napraw, środki czystości, materiały dekoracyjne i materiały dla potrzeb sekcji (stroje, artykuły papiernicze, farby, płótno), nagrody rzeczowe i artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez (**78 972 zł**).

Za kwotę **15 578 zł** zakupiono wyposażenie: drukarka laserowa, mikrofony bezprzewodowe, stroje dla sekcji ARA, drabina aluminiowa, telefon bezprzewodowy, naczynia do kawiarenki.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **102 168 zł** w tym:

energii ciepłej - gazu	73 180 zł,
energii elektrycznej	25 459 zł,
wody	1 413 zł,
odprowadzenie ścieków	2 116 zł

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, ochrony imprez plenerowych, wypożyczenia sprzętu akustycznego, wypożyczenia sanitariatów, transportu, montażu i demontażu sceny plenerowej (**143 443 zł**).

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **10 839 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: świadczenia urlopowe, podróże służbowe, szkolenia, kursy, różne opłaty (**49 040 zł**).

MOKiS organizował i współorganizował wiele imprez miejskich. Na zakup imprez kulturalnych z okazji świąt państwowych, okolicznościowych oraz ferii wydatkowano kwotę **228 885 zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty akredytacji związanej z promocją zespołów Artystycznego Ruchu Amatorskiego (**12 927 zł**).

Za kwotę **10 704 zł** zorganizowano w czasie wakacji Warsztaty Letnie oraz jednodniowe wycieczki dla dzieci.

Kwotę **67 812 zł** przeznaczono na remonty budynku MOKiS-u. Wymieniono pokrycie dachowe, przebudowano i wyremontowano salę nr 3.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	710 416,00	710 416,00	706 990,00	99,52
-dotacje na zadania bieżące	710 416,00	710 416,00	706 990,00	99,52

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczono dotację z budżetu gminy (706 990,00 zł), dotację z Ministerstwa Kultury (5 400,00 zł), dochody własne (5 624,00 zł).

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**523 729 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, obsługa informatyczna, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**10 300 zł**).

Na wydatkirzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **65 842 zł**. Między innymi opłacono rachunki za zakup czasopism (68 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 **2 212 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **36 644 zł** w tym:

energii ciepłej	22 226 zł,
energii elektrycznej	13 365 zł,

wody 409 zł,

odprowadzenie ścieków 644 zł.

Za łączną kwotę **16 529 zł** zakupiono sprzęt i wyposażenie:

Centrala – zestaw komputerowy, drukarka, komputer Lifebook, elektryczny podgrzewacz wody, regały na czasopisma i książki, krzesła, nadstawka na ladę biblioteczną,

Filia nr 1 – zestaw komputerowy, piec akumulacyjny,

Oddział dla Dzieci – drukarka, zestaw meblowy (szafa + regał).

Za kwotę **38 750 zł** zakupiono 1 656 woluminów.

Kwota **613 zł** przeznaczona została na wykonanie napraw i konserwacji sprzętu.

Na remonty wydatkowano kwotę **23 395 zł**. W Centrali wymieniono cztery okna wystawowe wraz z parapetami wewnętrznymi i dwa okna w pokoju socjalnym. W Oddziale dla dzieci wymieniono grzejniki.

Biblioteka obok wypełniania swoich podstawowych zadań tj. 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	500 000,00	500 000,00	3 471,51	0,69

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2027 „Rewitalizacja Rynku”**. Zapłacono fakturę końcową za wykonane w 2010r. roboty (wzmocnienie stropów nad II piętrem, modernizacja instalacji c.o.)

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	499 849,00	499 849,00	497 742,00	99,58
-dotacje na zadania bieżące	499 849,00	499 849,00	497 742,00	99,58
Wydatki majątkowe	0,00	1 507 730,00	1 368 482,12	90,76
Razem	499 849,00	2 007 579,00	1 866 224,12	92,96

Na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych przeznaczono dotację z budżetu gminy (497 742 zł) i dochody własne (79 499 zł). Ogółem wydatkowano kwotę 577 241 zł.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**258 560 zł**) oraz zatrudnionych na umowę zlecenie instruktorów sekcji i gospodarzy pozostałych obiektów sportowych (**20 124 zł**).

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe (**38 861 zł**).

Kwotę **87 171 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia głównie do hali sportowej. Zakupiono: maszynę czyszczącą, wykładziny i żaluzje do okien na boisko główne, sprzęt sportowy do siłowni, komputer. Zakupiono również drobne wyposażenie dla poszczególnych obiektów sportowych.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **3 791 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **106 321 zł** w tym:

energii ciepłej 53 283 zł,
 energii elektrycznej 38 054 zł,
 wody 9 988 zł,
 odprowadzenie ścieków 4 996 zł.

Pokryto koszty wywozu śmieci, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, usług fotograficznych. Pokryto koszty napraw i remontów – zamontowano monitoring i wymieniono żarówki w oświetleniu na boisku głównym w hali sportowej (**62 413 zł**) .

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Szkolnej 2. Wybudowano kompleks boisk sportowych – boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym. Wykonano ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych i oświetlenie całego terenu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	289 300,00	246 319,91	236 071,92	95,84
-wydatki jednostek budżetowych:	139 300,00	96 319,91	86 071,92	89,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	6 810,00	6 678,36	98,07
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	132 700,00	89 509,91	79 393,56	88,70
-dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	0,00	42 980,09	42 980,09	100,00
Razem	289 300,00	289 300,00	279 052,01	96,46

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Imprezy miejskie

Plan 64 900 zł wykonanie 64 715,53 zł tj. 99,72 %

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

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

W ramach ferii zimowych organizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. W obozówce „U Alojza” w Dzierżnie zorganizowano turniej bilarda dla młodzieży. Odbywały się wyjazdy na kryte lodowisko w Gliwicach, do Teatru Nowego i Multikina w Zabrzu. Organizowano jednodniowe wycieczki w góry i inne ciekawe miejsca. Wyjazd do Wisły połączono z kuligiem, a wyjazd do Zatoru połączono ze zwiedzaniem Parku Dinozaurów.

W okresie wakacyjnym organizowano gry i zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży, turnieje piłki nożnej i plażowej. Organizowano jednodniowe wycieczki w ciekawe miejsca. Odbywały się wyjazdy do Multikina w Zabrzu.

Urządzenia sportowe (boiska przyblokowe)

Plan 74 400 zł wykonanie 64 336,48 zł tj. 86,47 %

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

Pokryto koszty przeprowadzenia kontroli technicznej urządzeń sportowych, w wyniku której urządzenia otrzymały świadectwa dopuszczenia do dalszej eksploatacji.

Uzupełniono i wyrównano piasek na boiskach do gry w piłkę siatkową plażową.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano dwa piłkochwyty przy ul. Wieczorka 32 oraz zmodernizowano piłkochwyty na boisku przy ul. Matejki – Konopnickiej – Orzeszkowej

Dotacje

Plan 150 000 zł wykonanie 150 000,00 zł tj. 100,00 %

Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona została na realizację dwóch zadań gminy. Ogłoszono konkursy ofert, w wyniku których przyjęto do realizacji poszczególnych zadań, oferty niżej wymienionych klubów sportowych:

„ **„Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, taekwon -do”:**”

MKSR „Czarni” Pyskowice	– piłka nożna 11-osobowa	18 000 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	7 505 zł
Śląski Klub Taekwon-do ITF	– taekwon-do	17 330 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	6 800 zł
KSR „Remedium” Pyskowice	– piłka nożna futsal	6 870 zł
<u>Klub Futsal Akademia Pyskowice – piłka nożna futsal</u>		<u>13 495 zł</u>

70 000 zł

„ **„Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez odpowiednie krajowe związki sportowe w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa oraz udział w tym współzawodnictwie”:**”

MKSR „Czarni” Pyskowice	– piłka nożna 11- osobowa	20 000 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	11 000 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	12 000 zł
KSR „Remedium” Pyskowice	– piłka nożna futsal	29 000 zł
<u>Klub Futsal Akademia Pyskowice – piłka nożna futsal</u>		<u>8 000 zł</u>

80 000 zł

Transze dotacji dla poszczególnych klubów przekazywano zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Ogółem przekazano kwotę 150 000,00 zł tj. 100% planowanych kwot.

**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	21 558,79	21 558,79	100,00	21 558,79	21 558,79	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	84 070,00	84 070,00	100,00	84 070,00	84 070,00	100,00
75056 Spis powszechny i inne	30 720,00	30 363,97	98,84	30 720,00	30 363,97	98,84
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 351,22	98,57	3 400,00	3 351,22	98,57
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	24 135,00	23 881,65	98,95	24 135,00	23 881,65	98,95
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154,00	154,00	100,00	154,00	154,00	100,00
85195 Pozostała działalność	1 363,92	1 363,92	100,00	1 363,92	1 363,92	100,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 478 900,00	3 332 488,92	95,79	3 478 900,00	3 332 488,92	95,79
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	9 500,00	7 628,40	80,30	9 500,00	7 628,40	80,30
85295 Pozostała działalność	10 000,00	8 500,00	85,00	10 000,00	8 500,00	85,00
Razem	3 663 801,71	3 513 360,87	95,89	3 663 801,71	3 513 360,87	95,89

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	9 600,00	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
92601 Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,00	333 000,00	333 000,00	100,00
Razem	408 700,00	418 300,00	102,35	408 700,00	408 700,00	100,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie	Plan po zmianach
75075	UM	Europa dla obywateli – Partnerstwo Miast – spotkania mieszkańców	0,00	20 764,24	20 764,24
85295	OPS	Trampolina sięgaj wyżej	155 236,00	0,00	155 236,00

20 764,24 zł Uchwała nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 kwietnia 2011r. Dotacja z UE będąca refundacją wydatków poniesionych w 2010r., na pokrycie kosztów pobytu w naszym mieście, mieszkańców miast partnerskich (w związku z obchodami 750-lecia nadania Pyskowicom praw miejskich).

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		łącznie	w tym w 2011r.	łącznie	w tym w 2011r.
WYDATKI MAJĄTKOWE					
Rozdział 60004 „Śląska Karta Usług Publicznych”	2007–2013	13 765,61	942,36	1 320,57	942,36
Rozdział 60016 Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka wraz z ulicą zbiorczą łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia	2007–2012	4 367 845,91	1 600 000,00	1 821 179,88	700 445,97
Rozdział 70021 Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – budynek nr 2	2007–2011	806 440,99	156 440,99	650 000,00	0,00
Rozdział 90019 Uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy ul. Czechowicka - Wolności	2007–2011	635 490,43	581 700,00	110 804,62	78 974,19
Rozdział 90019 Budowa kanalizacji w ul. Oświęcimskiej i pl. Żwirki i Wigury	2008–2013	2 381 516,00	18 300,00	131 516,00	18 300,00
Rozdział 90019 Modernizacja systemu ciepłowniczego gminy Pyskowice opartego na Zakładzie Ciepłym przy ul. Poznańskiej	2010–2012	4 530 175,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
Rozdział 92120 Rewitalizacja Rynku	2008–2011	773 997,61	500 000,00	257 306,37	3 471,51
Razem wydatki majątkowe		13 509 231,55	2 910 383,35	3 025 127,44	855 134,03
WYDATKI BIEŻĄCE					
Rozdział 85295 Trampolina sięgaj wyżej	2008–2011	784 038,01	155 236,00	784 032,78	155 230,77
Rozdział 71004 Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice	2011–2012	140 000,00	84 000,00	17 220,00	17 220,00
Razem wydatki bieżące		924 038,01	239 236,00	801 252,78	172 450,77

WYDATKI MAJĄTKOWE

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.

2011r.

Zgodnie z podpisaną w 2010r. umową o dofinansowanie Projektu przekazano kolejną transzę dotacji.

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. Poznańską

z ul. Wyzwolenia”.

2011r.

Wykonano opracowanie projektu technicznego „Budowa ulicy zbiorczej łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia”.

Wybudowano części ulic Jana III Sobieskiego i Kazimierza Wielkiego – łącznie około 3 105 m² nowych dróg.

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.

2011r.

Z uwagi na brak rozwiązań dotyczących preferencyjnego finansowania nie rozpoczęto budowy. W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi budownictwa społecznego.

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.

2011r.

Zapłacono za opracowaną w 2010r. dokumentację geotechniczną. Opracowano projekt techniczny „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.

2011r.

Zapłacono za opracowany w 2010r. projekt techniczny.

Modernizacja systemu ciepłowniczego gminy Pyskowice opartego na Zakładzie Ciepłym przy ul. Poznańskiej

2011r.

Po zrealizowaniu w latach ubiegłych prac przygotowawczych związanych z modernizacją systemu ciepłowniczego, w bieżącym roku zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2011 – 2027.

Wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy modernizacji systemu ciepłowniczego. Opracowano i złożono wnioski o pozyskanie pożyczki z WFÓSiGW. Opracowano SIWZ niezbędną do postępowania przetargowego na modernizację systemu ciepłowniczego.

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.

2011r.

Zapłacono fakturę końcową za roboty wykonane w 2010r.

WYDATKI BIEŻĄCE**Trampolina sięga wyżej**

2011r.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kontynuowano realizację rozpoczętego w 2008r. projektu systemowego pn. „Trampolina sięgaj wyżej”.

W projekcie uczestniczyło 10 osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nie pracujących głównie z powodu bezrobocia. Główny nacisk położono na zwiększenie umiejętności i kompetencji życiowych, a także zwiększenie umiejętności zawodowych umożliwiających powrót beneficjentów projektu do życia społecznego oraz na rynek pracy. Wypłacono zasiłki okresowe i celowe specjalne oraz za wykonane prace społecznie użyteczne. Zakupiono materiały niezbędne do realizacji zadań.

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice

2011r.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na opracowanie projektu studium. Umowny termin realizacji zadania określono na 30.04.2012r. Opracowano pierwszy etap studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice.

ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z UMÓW ZAWARTYCH W 2011R.

Rada Miejska upoważniła Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Na podstawie tego upoważnienia Burmistrz Miasta zawarł umowy przedstawione w poniższej tabeli.

Nazwa zadania	Okres obowiązywania umowy	Wydział wiodący	Łączna wartość umowy	Wartość umowy na lata następne
Dzierżawa i serwisowanie centrali telefonicznej	2011-2012	BI	5 259,28	1 314,82
Świadczenie usług telekomunikacyjnych	2011-2012	BI	24 987,25	6 270,56
Świadczenie usług telekomunikacyjnych – linie analogowe	2011-2012	BI	1 074,64	400,42
Świadczenie usług ubezpieczeniowych	2011 - 2012	Fn	59 919,00	14 301,00
Dzierżawy elewacji budynku, podłączenia do instalacji elektrycznej (monitoring miejski)	2011-2015	KSM	9 100,00	8 100,00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2011-2012	GK	275 924,86	255 482,32
Zimowe utrzymanie chodników miejskich	2011-2012	GK	81 779,03	72 367,74
Przegląd, naprawa, montaż i demontaż ozdobnego oświetlenia ulicznego	2011-2012	GK	29 696,43	10 474,43
Zarządzanie urządzeniami sportowymi i innymi znajdującymi się na obiektach boisk przyblokowych	2012	KSiSS	10 463,36	10 463,36
Zarządzanie urządzeniami małej architektury	2012	GK	54 976,57	54 976,57
Zimowe i letnie oczyszczanie przystanków autobusowych	2012	GK	36 368,72	36 368,72
Opróżnianie ulicznych koszy na odpady	2012	GK	62 286,41	62 286,41
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z Targowiska Miejskiego	2012	GK	2 400,00	2 400,00
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z szaletu miejskiego przy ul. Poniatowskiego	2012	GK	1 900,00	1 900,00
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego	2012-2014	Or	42 000,00	42 000,00
Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym – Kościół Ewangelicko-Augsburski	2012	Fn	1 527,21	1 527,21
Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym – Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Arka”	2012	Fn	2 035,60	2 035,60
Wywóz i składowanie odpadów	2012	GK	63 037,44	63 037,44
Przyjmowanie do schroniska bezdomnych psów i opieka nad nimi	2012	GK	59 040,00	59 040,00
Wylapywanie bezpańskich zwierząt	2012	GK	34 686,00	34 686,00
Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników Urzędu	2012-2014	Or	16 000,00	16 000,00

Miejskiego				
Świadczenie na rzecz osób w stanie nietrzeźwym doprowadzonych z gminy Pyskowice	2012	KSM	40 000,00	40 000,00
Przygotowanie i wydawanie posiłków profilaktycznych dla pracowników SM	2012	KSM	4 000,00	4 000,00
Dozór targowiska przy ul. Strzelców Bytomskich oraz placu targowego przy ul. Kopernika	2012	GK	10 940,00	10 940,00
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	2012	KSiSS	90 000,00	90 000,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Wacław Kęska