

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

W strukturze wykonania wydatków 87,21% stanowiły wydatki bieżące, a pozostałe 12,79% stanowiły wydatki majątkowe i inwestycyjne.

Struktura wykonania wydatków bieżących przedstawia się następująco:	
54,46 %	pozostałe wydatki tj. między innymi wydatki ponoszone na remonty: ulic i chodników miejskich, budynków komunalnych, placówek oświatowych, koszty: utrzymania zieleni miejskiej, administrowania budynkami komunalnymi, zużycia mediów w budynkach komunalnych, wydatki na pomoc społeczną (wypłata dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i zasiłków), a ponadto wydatki związane z utrzymaniem gminnych jednostek organizacyjnych, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, osób zatrudnionych na umowy zlecenia, dotacje dla miejskich instytucji kultury, oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy, wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
39,30 %	
5,61 %	
0,63%	

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG TYTUŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Przedstawiono w tabeli

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01095	0	3 857	3 856	99,97
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		3 857	3 856	99,97
Rozdział 50095	1 000	1 000	579	57,90
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	1 000	1 000	579	57,90
Rozdział 60004	0	0	300	Doch. ponadpl.
-opłata za zezwolenie na prowadzenie lokalnej komunikacji autobusowej	0	0	300	Doch. ponadpl.
Rozdział 60013	0	11 000	11 000	100,00
-darowizna-budowa sygnalizacji - ul. Poznańska	0	11 000	11 000	100,00
Rozdział 60016	0	15 000	39 481	263,21
-opłata za zajęcie pasa drogowego	0		24 481	Doch. ponadpl.
-darowizna - remont ul. Piaskowej	0	15 000	15 000	100,00
Rozdział 60095	9 600	9 600	200	2,08
-postój autobusów turystycznych	9 600	9 600	0	0,00
-zwrot kosztów naprawy wiaty autobusowej	0		200	Doch. ponadpl.
Rozdział 70001	6 557 500	6 557 500	6 262 366	95,50
-czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	6 505 000	6 505 000	6 230 006	95,77
-odsetki od nieterminowych wpłat	52 500	52 500	32 360	61,64
Rozdział 70005	2 741 438	2 741 438	2 836 532	103,47
Wydział GNIR				
-sprzedaż mienia	2 225 000	2 225 000	2 223 043	99,91
-czynsze dzierżawne	55 000	55 000	46 525	84,59
-opłata adiacencka	100 000	100 000	91 645	91,65
-przekształcenie użytkowania wieczystego	10 000	10 000	15 392	153,92
-czynsze wieczystego użytkowania	100 000	100 000	175 399	175,40
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty za operaty szacunkowe)			17 097	Doch. ponadpl.
Wydział ARiPM				
-użytkowanie terenu - wysypisko	65 000	65 000	65 000	100,00
Wydział GKiH				
-czynsz – zakład ciepłoty	60 000	60 000	76 331	127,22
-czynsz – pomieszczenia po PEC	18 438	18 438	18 438	100,00

-rezerwacja miejsc na targowisku	105 000	105 000	101 705	96,86
-odsetki od nieterminowych wpłat	3 000	3 000	5 957	198,57
Rozdział 71035	11 000	11 000	18 153	165,03
-opłaty cmentarne	11 000	11 000	18 153	165,03
Rozdział 71095	0	0	2 330	Doch. ponadpl.
-reklama w Przeglądzie Pyskowskim	0	0	2 330	Doch. ponadpl.
Rozdział 75011	90 366	92 609	93 224	100,66
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	87 366	89 609	89 609	100,00
-prowizja z opłat za dowody osobiste	3 000	3 000	3 615	120,50
Rozdział 75023	43 150	43 150	50 112	116,13
-różne opłaty (materiały przetargowe, zużyte tonery, rozmowy telefoniczne)	2 450	2 450	4 709	192,20
-wynagrodzenie z tyt. terminowego wypłacania podatków na rzecz budżetu państwa	700	700	750	107,14
-opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	12 000	12 000	14 900	124,17
-czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM	25 000	25 000	24 721	98,88
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	11	Doch. ponadpl.
- opłata za testament	0	0	15	Doch. ponadpl.
-opłaty za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za decyzje o warunkach zabudowy	3 000	3 000	5 006	166,87
Rozdział 75101	3 700	3 500	3 483	99,51
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – prowadzenie spisu wyborców	3 700	3 500	3 483	99,51
Rozdział 75109	0	47 303	28 311	59,85
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz wyborów Burmistrza Miasta	0	47 303	28 311	59,85
Rozdział 75414	0	10 635	10 635	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	0	10 635	10 635	100,00
Rozdział 75416	21 000	21 000	20 253	96,44
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	21 000	21 000	18 081	86,10
-sprzedaż samochodu			1 350	Doch. ponadpl.
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wypłacania podatków na rzecz budżetu państwa,	0		822	Doch. ponadpl.
Rozdział 75601	51 500	51 500	56 395	109,50
-karta podatkowa	50 000	50 000	55 338	110,68
-odsetki od nieterminowych wpłat	1 500	1 500	1 057	70,47

Rozdział 75615	5 198 633	5 228 633	5 434 150	103,93
Podatki i opłaty od osób prawnych:				
-od nieruchomości	4 900 000	4 900 000	5 005 941	102,16
-rolny	9 620	9 620	12 630	131,29
-leśny	13	13	1 281	9 853,85
-od środków transportowych	204 000	204 000	218 315	107,02
-od czynności cywilno-prawnych	10 000	10 000	5 833	58,33
-odsetki od nieterminowych wpłat	75 000	75 000	104 763	139,68
-środki z PFRON – rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości	0	30 000	85 387	284,62
Rozdział 75616	1 738 195	1 738 195	2 018 405	116,12
Podatki i opłaty od osób fizycznych:				
-od nieruchomości	1 071 000	1 071 000	1 076 685	100,53
-rolny	85 400	85 400	79 181	92,72
-leśny	295	295	376	127,46
-od środków transportowych	168 300	168 300	387 118	230,02
-od spadków i darowizn	50 000	50 000	71 734	143,47
-od posiadania psów	9 200	9 200	7 640	83,04
-od czynności cywilno-prawnych	155 000	155 000	226 942	146,41
-odsetki od nieterminowych wpłat	29 000	29 000	21 409	73,82
-wpływ z opłaty targowej	170 000	170 000	147 320	86,66
Rozdział 75618	320 000	320 000	361 836	113,07
-opłata skarbowa	100 000	100 000	133 922	133,92
-wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000	220 000	227 914	103,60
Rozdział 75621	6 942 980	6 942 980	7 338 397	105,70
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 722 980	6 722 980	7 033 030	104,61
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	220 000	220 000	305 367	138,80
Rozdział 75801	5 507 808	5 702 988	5 702 988	100,00
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 507 808	5 702 988	5 702 988	100,00
Rozdział 75802	0	91 711	91 711	100,00
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	91 711	91 711	100,00
Rozdział 75807	1 416 125	1 416 125	1 416 125	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 416 125	1 416 125	1 416 125	100,00
Rozdział 75814	214 000	284 418	290 003	101,96
-rozliczenia z lat ubiegłych	91 000	124 387	134 106	107,81
- kary umowne	0	0	14 911	
-odszkodowanie za szkodę zalaniową - zalanie budynku na stadionie sportowym	0	37 031	37 031	100,00

-odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000	120 000	103 547	86,29
-prowizja od sprzedaży znaków skarbowych	3 000	3 000	408	13,60
Rozdział 75815	0	0	-181	
-wpływy do wyjaśnienia	0	0	-181	
Rozdział 75831	595 925	595 925	595 925	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	595 925	595 925	595 925	100,00
Rozdział 80101	1 216 000	247 722	192 408	77,67
-czynsze dzierżawne w szkołach	0	19 200	21 375	111,33
-opłaty za wyżywienie	216 000	216 000	161 643	74,83
-rozliczenia z lat ubiegłych			820	Doch. ponadpl.
-środki z ZPORR na termorenowację i remont basenu w ZS	1 000 000	0	0	0
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – nauka języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	0	8 772	4 820	54,95
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – wyprawka szkolna, zakup podręczników	0	3 750	3 750	100,00
Rozdział 80104	620 260	625 995	564 258	90,14
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	0	4 935	5 161	104,58
-rozliczenia z lat ubiegłych	0		12 576	Doch. ponadpl.
-opłaty za wyżywienie	304 600	304 600	230 731	75,75
-odsetki od nieterminowych wpłat	0		170	Doch. ponadpl.
-odszkodowanie za zniszczone mienie	0	800	800	100,00
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach	315 660	315 660	314 820	99,73
Rozdział 80110	51 615	58 402	43 334	74,20
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	0	6 587	6 569	99,73
-opłaty za wyżywienie	51 615	51 615	34 320	66,49
-rozliczenia z lat ubiegłych	0		2 245	Doch. ponadpl.
-darowizna na zakup nagród w G-1 dla uczestników konkursu języka angielskiego	0	200	200	100,00
Rozdział 80114	1 500	1 500	9 422	628,13
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wplacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	1 500	1 500	9 422	628,13
Rozdział 80195	0	60 321	44 694	74,09
-dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0	59 321	43 694	73,66
-dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli	0	1 000	1 000	100,00
Rozdział 85195	0	948	948	100,00
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	0	948	948	100,00
Rozdział 85212	4 343 108	3 132 224	3 032 817	96,83
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	4 343 108	3 132 224	3 027 830	96,67
-zwrot zaliczek alimentacyjnych	0		4 987	Doch. ponadpl.
Rozdział 85213	17 789	18 589	18 462	99,32
-dotacja z budżetu państwa na ubezpiecz. społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	17 789	18 589	18 462	99,32
Rozdział 85214	339 534	392 649	392 161	99,88
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wypłata zasiłków stałych	184 897	200 500	199 362	99,43
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	154 637	192 149	192 149	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych	0		650	Doch. ponadpl.
Rozdział 85219	187 791	208 791	208 779	99,99
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	187 641	208 641	208 641	100,00
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wplacania podatków na rzecz budżetu państwa	150	150	138	92,00
Rozdział 85228	3 500	3 500	20 880	596,57
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	3 500	3 500	10 772	307,77
-zwrot niewykorzystanej dotacji za 2005r. – Stacja Opieki Caritas	0	0	10 108	Doch. ponadpl.
Rozdział 85278	0	20 528	20 528	100,00
-dotacja z budżetu państwa na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą		20 528	20 528	100,00
Rozdział 85295	53 979	144 755	143 873	99,39
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	53 979	143 755	142 873	99,39
-dotacja z gminy Katowice na wsparcie osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów w Katowicach		1 000	1 000	100,00

Rozdział 85305	73 200	80 385	74 533	92,72
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w zloku	46 200	46 200	41 000	88,74
-za zużycie mediów w związku z z udostępnianiem pomieszczeń MZI dla ORPA	0	6 185	6 195	100,16
-opłaty za wyżywienie	27 000	27 000	18 853	69,83
-darowizna-sprzęt rehabilitacyjny	0	1 000	1 000	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat			32	
-dotacja z gmin ościennych – pobyt dzieci z terenu w/w gmin w zloku w Pyskowicach	0		7 453	Doch. ponadpl.
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0		Doch. ponadpl.
Rozdział 85407	65 000	65 000	65 000	100,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	65 000	65 000	65 000	100,00
Rozdział 85412	280 850	298 450	87 700	29,39
-wpływy za organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	280 850	280 850	72 250	25,73
-dotacja z WFOŚiGW – profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	0	17 600	15 450	87,78
Rozdział 85415	0	233 410	97 553	41,79
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	0	233 410	97 553	41,79
Rozdział 90001	6 825 000	3 913 945	1 172 826	29,97
-środki z ZPORR na budowę rurowości	5 625 000	2 713 945		0,00
-odsetki od środków na rachunku bankowym	0		73	Doch. ponadpl.
-środki z PWiK na budowę rurowości	1 200 000	1 200 000	1 172 753	97,73
Rozdział 90020	0	0	1 464	Doch. ponadpl.
-opłata produktowa	0	0	1 464	Doch. ponadpl.
Rozdział 90095	0	0	1 555	Doch. ponadpl.
-darowizna - dofinansowanie akcji przyjazdnych środowisku	0	0	200	Doch. ponadpl.
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	0	0	1 355	Doch. ponadpl.
Ogółem	45 543 046	41 448 181	38 879 764	93,80

Powyższa tabela przedstawia wykonanie planu dochodów według poszczególnych tytułów dochodów. W niektórych pozycjach nie osiągnięto 100% wykonania planu, jednak w większości tytułów dochodów plan został przekroczony, bądź osiągnięto dochody ponadplanowe co w efekcie ukształtowało wskaźnik wykonania planu dochodów na poziomie 93,80 %.

W tym momencie należy zwrócić uwagę na fakt, iż w planie dochodów ujęto kwotę 2 713 945 zł tytułem środków z EFRR na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa rurowości

tlocznej ścieków sanitarnych”. Z uwagi jednak na procedury refundowania przez EFRR ponoszonych wydatków, do końca 2006r. na rachunek budżetu gminy nie wpłynęła żadna kwota. W związku z tym jeżeli plan dochodów pomniejszymy o w/w kwotę to wskaźnik wykonania dochodów z 93,80 % zwiększy się do 100,38%, a więc jest to bardzo dobry wskaźnik.

Poniżej omówione zostały te pozycje dochodów w których do pełnego wykonania planu zabrakło więcej niż 15 000 zł.

Rozdział 70001 Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych

Do wykonania planu brak kwoty 274 994 zł.

Pomimo systematycznie prowadzonej windykacji nie osiągnięto zaplanowanej kwoty 6 505 000 zł, w wielu przypadkach brak bowiem wpłat regulujących zaległości. Niewątpliwie jedną z przyczyn niewykonania planu (w pozytywnym znaczeniu) była prowadzona wysoka sprzedaż lokali mieszkalnych. Należy wskazać również na fakt, iż w 2006r. nie było podwyżki czynszów.

Rozdział 70001 Odsetki od nieterminowych wpłat

Do wykonania planu brak kwoty 20 140 zł.

Podobnie jak w przypadku czynszów za wynajem lokali komunalnych przyczyną niewykonania planu jest brak wpłat regulujących zaległości czynszowe.

Rozdział 75109 Dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej, wyborów Burmistrza Miasta

Do wykonania planu brak kwoty 18 992 zł.

Plan dochodów został zwiększony zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury KBW. Decyzja obejmowała środki na przeprowadzenie wyborów w dwóch turach. W przypadku naszej gminy wybory zakończyły się po I turze, w związku z czym niewykorzystane środki zostały zwrócone.

Rozdział 75616 Opłata targowa

Do wykonania planu brak kwoty 22 680 zł.

Przyczyną niewykonania planu była mniejsza niż w latach ubiegłych ilość osób handlujących na targowiskach i placach targowych w pierwszych miesiącach 2006r. w związku z bardzo ciężkimi warunkami zimowymi i trwającym do kwietnia sezonem zimowym.

Rozdział 75814 Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Do 100% wykonania planu brak kwoty 16 453 zł.

Wysokość osiąganych dochodów uzależniona jest od wielkości i oprocentowania lokat. Pomimo prowadzonych działań nie osiągnięto założonego planu. W 2006r. dysponowaliśmy znacznie mniejszymi możliwościami lokowania wolnych środków z uwagi na konieczność „kredytowania” zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków EFRR.

Rozdział 80101
Rozdział 80104
Rozdział 80110
Opłaty za wyżywienie w szkołach, przedszkolach i gimnazjum
Do pełnego wykonania planu brak następujących kwot: 54 357 zł w szkołach, 73 869 zł w przedszkolach oraz 17 295 zł w gimnazjum.
Wysokość wpłat z tego tytułu uzależniona jest od ilości uczniów i przedszkolaków korzystających z wyżywienia w placówkach. Wpłaty te w całości przeznaczane są na zakup środków żywności i w pełni pokrywają wydatki związane z zakupem środków żywności.

Rozdział 80195
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Do wykonania planu brak kwoty 15 627 zł.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania, niewykorzystane dotacje celowe podlegają zwrotowi. Wysokość wykorzystania środków jest uzależniona od ilości wniosków złożonych przez pracodawców szkolących młodocianych pracowników.

Rozdział 85212
Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
Do wykonania planu brak kwoty 104 394 zł.
Podobnie jak w w/w omówionym przypadku zwrócono niewykorzystana dotację.

Rozdział 85412
Wpłaty za organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji realizowane przez placówki oświatowe
Do wykonania planu brak kwoty 208 600 zł.
Wysokość osiągniętych dochodów jest w pełni uzależniona nie tylko od ilości organizowanych wycieczek i imprez, ale przede wszystkim od ilości uczestników.
Podobnie jak w przypadku wpłat za wyżywienie również w tym przypadku wysokość wpłat w pełni pokrywa wydatki przeznaczane na pokrycie kosztów imprez organizowanych przez poszczególne placówki.

Rozdział 85415
Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
Do wykonania planu brak kwoty 135 857 zł.
Podobnie jak w wyżej omówionych przypadkach zwrócono jedynie niewykorzystaną część dotacji, a ponadto przyznana dotacja znacznie przekraczała nasze potrzeby.

Wśród dochodów w których wykonanie znacznie przekroczyło plan (powyżej 50 000 zł), wymienić należy dochody z następujących tytułów (w nawiasach podano kwoty przekroczenia):
- opłaty za wieczyste użytkowanie (75 399 zł),
- środki z PFRON – rekompensata utraconych dochodów (55 387 zł),
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne (218 818 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne (71 942 zł),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (85 367 zł)

W zakresie opłat z tytułu wieczystego użytkowania osiągnięte wysokie wykonanie planu jest przede wszystkim efektem wysokiej sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i wiążąca się tym faktem konieczność dokonywania pierwszych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

W związku z ustawowymi ulgami i zwolnieniami w podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie posiadanych dokumentów gmina corocznie składa wniosek o zwrot utraconych dochodów. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dwa razy w roku dokonuje **rekompensaty utraconych dochodów** poprzez wpłatę odpowiednich kwot na rachunek budżetu gminy.

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

W zakresie **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych** nie posiadamy wpływu na wysokość osiągniętych dochodów. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a ich wysokość uzależniona jest zarówno od ilości jak i wielkości zdarzeń skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego.

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

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

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

Skutkiem uchwalenia przez Radę Miejską **obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnień w podatku od nieruchomości** do budżetu nie wpłynęła kwota 731 656 96 zł, z czego:
250 477,96 zł to skutek obniżenia górnych stawek podatków,
481 179 zł to skutek uchwalonych zwolnień wynikających z uchwały dotyczącej ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień wynikających z uchwały dotyczącej zwolnień dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta.

W oparciu o przepisy ustawy ordynacja podatkowa Burmistrz Miasta może w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika, na wniosek podatnika **umorzyć zaległość podatkową, odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć płatność na raty**. Korzystając z tej delegacji w 2006r. umorzono: 785 zł podatku od nieruchomości osób fizycznych i 17 zł tytułem odsetek od nieterminowej wpłaty podatku.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2006r. wystawiono 117 decyzji określających kwotę zaległości, 886 upomnień, 23 tytuły wykonawcze. W wyniku działań windykacyjnych do budżetu wpłynęła kwota 682 683,16 zł tytułem zaległości podatkowych oraz 125 941,15 zł tytułem odsetek.

Windykację zaległości podatkowych w podziale na poszczególne tytuły przedstawiono w tabeli

	Podatek:			
	od nieruchomości	rolny	od środków transportowych	od posiadania psów
Ilość wystawionych:				
- decyzji określających kwotę zaległości				117
- upomnień	698	170	18	
- tytułów wykonawczych	13		10	
Kwota ściągniętych:				
- zaległości	573 657,74	7 274,49	101 750,93	
- odsetek	115 276,18	1 049	9 615,97	

Prowadzono również windykację mandatów kredytowych nakładanych przez Straż Miejską. Wystawiono 34 tytuły wykonawcze. Wpływy do budżetu z tytułu spłaty zaległości wyniosły 4 299,46 zł.

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

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

Z kolei **działania windykacyjne podjęte w zakresie ściągania należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe** przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie działania	Liczba spraw:	
	lokale mieszkalne	lokale użytkowe
Wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji o zwrot należności	76	7
Wniosek do komornika o przeprowadzenie eksmisji	3	2
Wykonane eksmisje	1	1
Skierowanie sprawy do sądu o zapłatę	125	9
Skierowanie sprawy do sądu o eksmisję	13	2
Wyrok z orzeczeniem o zapłatę	142	6
Wyrok z orzeczeniem eksmisji	18	1
Dobrowolne opuszczenie lokalu bez interwencji komornika	2	0
Zawarte ugody w sprawie spłaty zadłużenia w ratach	99	4

W wyniku prowadzonych postępowań wyjaśniających dokonano następujących umorzeń zaległości czynszowych w lokalach mieszkalnych:

- w związku z niemożliwością ustalenia aktualnego adresu dłużnika, przypuszczeniem, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia, a egzekucja tej należności okaże się bezskuteczna – umorzono zaległości czynszowe na kwotę 75 343,98 zł (15 spraw),

- w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w sytuacjach gdzie przemawiały za tym szczególne względy społeczne dłużników – umorzono 51 413,53 zł zaległości (25 spraw),

- z uwagi fakt, iż stwierdzono zgon dłużnika bez pozostawienia prawnych spadkobierców i majątku, z którego egzekucja byłaby skuteczna – umorzono kwotę 40 624,96 zł (15 spraw)

Ponadto na podstawie postanowienia komornika o bezskutecznej egzekucji umorzono 15 141,19 zł (1 sprawa) zaległości czynszowych w lokalach użytkowych.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

Przedstawiono w tabeli

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	3 500	7 357	6 479	88,07
500 – Handel	59 050	59 050	55 107	93,32
600 – Transport i łączność	1 328 300	1 754 300	1 714 137	97,71
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 469 120	7 405 415	6 896 258	93,12
710 – Działalność usługowa	352 100	270 914	182 030	67,19
750 – Administracja publiczna	4 551 237	4 579 666	4 337 138	94,70
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700	50 803	31 793	62,58
752 – Obrona narodowa	2 500	2 500	124	4,96
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 900	737 509	514 831	69,81
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 500	19 500	16 482	84,52
758 – Różne rozliczenia	652 721	275 091	16 326	5,93
801 – Oświata i wychowanie	12 236 337	11 632 576	11 322 045	97,33
851 – Ochrona zdrowia	410 000	412 335	410 119	99,46
852 – Pomoc społeczna	7 843 330	6 763 665	6 230 971	92,12
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 100	489 285	474 814	97,04
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	680 198	937 218	541 478	57,78
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 153 000	9 039 149	8 829 191	97,68
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 469	1 325 469	1 325 469	100,00
926 – Kultura fizyczna i sport	446 548	533 279	526 396	98,71
Ogółem	49 570 610	46 295 081	43 431 188	93,81

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W PODZIALE NA
ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 500	3 500	2 623	74,94

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	3 857	3 856	99,97

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

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	59 050	59 050	55 107	93,32
w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 050	9 050	7 394	81,70

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 7 800 zł wykonanie 6 360 zł tj. 81,54 %

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

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

Plan 51 250 zł wykonanie 48 747 zł tj. 95,12 %

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

Zakupiono paliwo do kosiarki, druki opłaty targowej, środki czystości, materiały i części zamienne niezbędne do prac konserwacyjnych w budynku gospodarczym i na terenie targowiska. Zakupiono artykuły i materiały budowlane do odnowienia bramy wjazdowej i biura w budynku gospodarczym.

Uiszczone opłatę administracyjną za wydaną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego decyzję po przeprowadzonej kompleksowej kontroli targowiska miejskiego.

Wykonano i zamontowano tablice informacyjne na terenie targowiska.

W ramach środków zaplanowanych na remonty wykonano remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych z utwardzeniem miejsca pod kontenerem na śmieci na górnej płycie targowiska. Ponadto wyremontowano ławki i zlikwidowano murki na dolnej płycie. Ogółem wartość robót remontowych zamknęła się kwotą 39 952 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	160 000	383 300	382 105	99,69

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Zmiany spowodowane zostały koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji lokalnego transportu zbiorowego od 1 lipca, przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

W ramach wydatkowanych środków w I półroczu 2006r. utrzymywana była autobusowa komunikacja miejska organizowana przez:

- Komunikacyjny Związek Komunalny G.O.P. w Katowicach na liniach 20 i 184 **61 729 zł**

- Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na linii 134 **4 664 zł**

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gliwicach na liniach: P-1, P-2, P-3, P-4 i linii wahadłowej **25 680 zł**

Z dniem 30.06.2006r. zakończyła się wieloletnia współpraca Gminy z PKS.

Za kwotę 49 zł zakupiono druki wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Z dniem 01.07.2006r. powierzono organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Międzygminnemu Związkowi Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. Koszt utrzymania linii autobusowych na terenie gminy wyniósł w II półroczu **256 582 zł**.

W celu przygotowania terenu gminy do obsługi komunikacyjnej przez MZKP Tarnowskie Góry wykonano i zamontowano na terenie miasta 38 szt. konstrukcji stalowych znaku przystankowego za kwotę **30 717 zł**.

Wykonano również i zamontowano na Pl. Kardynała Wyszyńskiego planszę przebiegu tras komunikacji miejskiej – **2 684 zł**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	140 000	11 000	4 270	38,82

W ramach rozdziału wydatkowano darowiznę pieniężną przekazaną przez spółkę Schenker. Zgodnie z wolą darczyńcy środki zabezpieczone zostały na wykonanie projektu techniczno-wykonawczego budowy drogowej sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na drodze wojewódzkiej nr DW 901 tj. ul. Poznańskiej na wysokości Cmentarza Komunalnego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniem na budowę. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania analizy zasadności przedmiotowej sygnalizacji świetlnej w oparciu o pomiar natężenia i ustalenie struktury ruchu drogowego, analizy zdarzeń drogowych.

Ponadto środki w kwocie 140 000 zł zaplanowano na dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej przez Województwo Śląskie – budowa drogowej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w obrębie skrzyżowania z „obwodnicą miejską” – drogą krajową nr 94.

Z uwagi na fakt, iż pozyskane na realizację w/w zadania przez GDDKiA – Oddział w Katowicach środki ujinne pozwoliły na sfinansowanie przedsięwzięcia w całości, gmina została zwolniona z udzielenia deklarowanej pomocy finansowej.

Niezależnie od powyższego zadania GDDKiA – oddział w Katowicach w 2006r. dokonał kompleksowej modernizacji drogi krajowej DK 40 tj. ul. Mickiewicza obejmującej modernizację nawierzchni asfaltobetonowej, remont chodnika po jednej i wykonanie chodnika po drugiej stronie jezdni na odcinku od skrzyżowania z DK 94 tj. „obwodnicą miejską” w kierunku Byciny na odcinku o zabudowie jednorodzinnej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	50 000	81 515	81 511	100,00

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Dofinansowano remont nawierzchni drogi powiatowej S 2985 tj. ul. Powstańców Śląskich na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 94 „obwodnicą miejską” do Rynku do znaku STOP.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	851 300	1 151 485	1 134 537	98,53
w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	4 980	99,60
-wydatki majątkowe	122 000	122 000	106 714	87,47
Razem	973 300	1 273 485	1 241 251	97,47

Na zwiększenie planu przeznaczono między innymi środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, oszczędności po wykonaniu I-szego etapu oświetlenia ul. Wielowiejskiej i Poznańskiej, środki zaplanowane na dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej przez Województwo Śląskie – budowa drogowej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w obrębie skrzyżowania z „obwodnicą miejską” – drogą krajową nr 94.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty ulic, chodników parkingów	575 018	559 798	97,35
Usuwanie przełomów i wybojów	260 000	259 692	99,88
Utrzymanie rowów komunalnych	35 000	34 992	99,98
Utrzymanie i remont urządzeń kanalizacji deszczowej	64 000	63 599	99,37
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	151 700	150 715	99,35
Usuwanie awarii na chodnikach	40 000	39 997	99,99
Pozostałe wydatki	25 767	25 744	99,91

Remonty ulic i chodników. W ramach zabezpieczonych środków wykonano następujące prace:

- remont chodnika przy ul. Mozarta – Krótkiej 469,35 m²
- remont chodnika – przejście ul. Górnicza – Rynek wraz z remontem częściowym chodnika na płycie Rynku 448,40 m²
- remont chodnika przy ul. Sienkiewicza 303,50 m²
- remont chodnika przy ul. Lompy (strona numerów parzystych) 387,00 m²
- remont chodnika przy ul. Matejki Boczna 2 204,50 m²
- remont chodnika przy ul. Sienkiewicza (na wysokości budynku ZDZ) 24,50 m²
- remont chodnika przy ul. Kościelnej (kontynuacja z roku 2005) 74,36 m²
- remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 5 (podwórko) 117,10 m²
- remont chodnika al. 1-go Maja 2 324,99 m²
- remont nawierzchni ul. Wyszyńskiego, Rynek, Armii Krajowej 3 752,20 m²
- remont nawierzchni ul. Piaskowej (odcinek ulicy w obrębie mostu nad Kanałem Gliwickim 165,00 m²
- remont nawierzchni ulic z betonowych płyt drogowych (al. Jana Pawła II, Sobieskiego, Chrobrego, Łokietka) 235,50 m²
- remont nawierzchni ul. Targowej 1 013,60 m²
- remont nawierzchni al. 1-go Maja 2 490,47 m²
- remont ulic o nawierzchni żużlowej i gruntowej 3 080,00 m²

Usuwanie przełomów i wybojów. Naprawionych zostało 4 591,82 m² ulic o nawierzchni asfaltobetonowej. Prace prowadzone były między innymi na następujących ulicach: Dworcowa, Wojska Polskiego, Strzelców Bytomskich, Szpitalna, Rynek, Wyszyńskiego, Dąbrowskiego, Magazynowa, Traugutta, Piaskowa, Wiejska, Młyńska, Zaolszany, Kolejowa, Sikorskiego, Wrzosa, Armii krajowej, Mickiewicza.

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

- ul. Armii Krajowej – Drama,
- ul. Nad Łakami – Drama,
- w Parku Miejskim,
- ul. Wielowiejska – Toszecka,
- ul. Wolności,
- ul. Wyszyńskiego – Obwodnica,
- ul. Traugutta – Sikorskiego,
- tory kolejowe – ul. Piaskowa – Drama,
- ul. Piaskowa – Kanał Gliwicki,
- ul. Czechowicka,
- ul. Zaolszany – Rzeczna,
- ul. Poznańska – Lasek Pniowski.

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

Wyremontowano studnię rewizyjną na ciągu kanalizacji deszczowej w rejonie Cmentarza komunalnego oraz studnię przy ul. Kościelnej.

Wykonano także prace związane z regulacją wpustów ulicznych: w ul. Szpitalnej, Wiejskiej, Wojska Polskiego.

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

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg aminych – mycie znaków, luster i „witaaczy”, naprawa i wymiana elementów oznakowania pionowego w ilości 116 pozycji, montaż luster drogowych (2 szt.), bieżąca naprawa tabliczek z nazwami ulic, czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z imprezami miejskimi, zmiana organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonych przez Starostę Powiatu Gliwickiego projektów zmian organizacji ruchu (**60 800 zł**),
- odnowienie oznakowania poziomego o ogólnej powierzchni ok. 3 520 m² poprzez mechaniczne malowanie -odnowiono i wykonano oznakowanie poziome dróg, placów gminnych (przejścia dla pieszych, organizacja ruchu na skrzyżowaniach, stanowiska postoju pojazdów, pasy postojowe, oznakowanie osi ul. Sikorskiego, Piaskowej, Wolności, Czechowickiej i Wiejskiej (**32 000 zł**),
- utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych (33 obiekty) – malowanie 4 wiat z blachy trapezowej, czterokrotne mycie 17 szt. przeszklonych wiat autobusowych i jednokrotne mycie 16 wiat z blachy, naprawa 11 zniszczonych, zdewastowanych wiat (**19 952 zł**),
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wykonano (24 szt.) żeliwnych słupków separacyjnych wraz z łańcuchami (22 szt.) dla ogrodzenia łańcuchowego: w ciągu ul. Poniatowskiego-Osiedlowa (na wysokości Zespołu Szkół Specjalnych), ul. Kolejowej (na wysokości Parafii) oraz przy ul. Dąbrowskiego (na wysokości wyjścia ze szkoły Podstawowej nr 4). Wykonano 3 progi zwalniające: na ul. Wyzwolenia Boczna, Strzelców Bytomskich, tuk ulic Czechowicka-Wolności. Wykonano próg akustyczny w ciągu ul. Wojska Polskiego na wysokości wyjścia ze szkoły Podstawowej nr 4 oraz odnowiono już zamontowane progi (**37 220 zł**),

- inne - wniesiono opłatę skarbową za wydanie decyzji i opłatę roczną za zajęcia pasa drogowego w związku z postawieniem w latach ubiegłych tzw. „witaacza” przed wjazdem na teren Gminy Pyskowice, wykonano kolorowe kopie projektów zmian organizacji ruchu do zezwoleń na wykorzystanie dróg publicznych w sposób szczególny tj. w związku z organizacją imprez masowych.

Usuwanie awarii na chodnikach. Wykonano: remont częściowy chodnika przy ul.: Strzelców Bytomskich (na wysokości Straży Pożarnej), przy pl. Piłsudskiego 2, Górniczej (na wysokości schodów), Dąbrowskiego 2, Piaskowej (wiata autobusowa), Wojska Polskiego 2, Matejki 1, Kolejowej (na wysokości przejścia dla pieszych przy bramie kościoła), Oświęcimskiej, Zwirki i Wigury. Ponadto wykonano remont częściowy nawierzchni z kostki granitowej na płycie Rynku (przy fontannie), wymianę krawężników na płycie Rynku (zatoki parkingowe od strony ul. Powstańców Śląskich).

Pozostałe wydatki. Pokryto koszty utrzymania i konserwacji sygnalizacji ostrzegawczej znaku D-6 na przejściu w parku miejskim oraz sygnalizacji wzbudzonej – przejście do SP-6 (4 980 zł). Wyplacono odszkodowania za uszkodzone pojazdy (766 zł). Zakupiono 100 mb drogowych płyt betonowych, które ułożone zostały w ciągu ul. Jaworowej (19 998 zł).

W ramach wydatków majątkowych – zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa zatoki parkingowej przy ul. Kopernika 6 - wykonano utwardzenie terenu poprzez ułożenie nawierzchni z kostek betonowych grubości 8 cm o łącznej powierzchni 143,75 m². z przeznaczeniem na parkowanie pojazdów,
- budowa zatoki parkingowej przy ul. Kochanowskiego 1 – wykonano utwardzenie terenu poprzez ułożenie nawierzchni z kostek betonowych grubości 8 cm o łącznej powierzchni 60,00 m² z przeznaczeniem na parkowanie pojazdów,
- utwardzenie alejek w parku na pl. Piłsudskiego – w ramach kontynuacji zadania wykonano utwardzenie alejek na odcinkach bezpośrednio stykających się z krawężnikami zewnętrznymi oraz opaski służące obsłudze pasa postojowego w północnej 108,45,00 m² wraz z wbudowaniem 362,5 mb krawężników drogowych,
- opracowanie dokumentacji technicznych – wykonano koncepcję budowy parkingu przy ul. Szpitalnej na wysokości budynku nr 13-19, koncepcję budowy parkingu przy ul. Szopena 11, dokumentację projektowo-wykonawczą budowy parkingu przy ul. Kochanowskiego.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

W ramach zabezpieczonych środków zlecono wykonanie 10 projektów zmian (aktualizacji) do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu drogowego, w tym opracowanie koncepcji zmiany organizacji ruchu na czas trwania imprez miejskich i prowadzonych robót drogowych.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	6 996 415	6 996 415	6 579 014	94,03
-wynagrodzenia i pochodne	48 415	29 444	28 427	96,55

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

Administrowanie budynkami komunalnymi

Plan	2 446 200 zł	wykonanie	2 351 064 zł	tj. 96,11 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania budynkami komunalnymi i lokalami gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych zgodnie z umową o administrowanie budynkami komunalnymi (872 890 zł). Pokrywano również koszty zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, określone na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe (1 478 174 zł).

Opłaty za media w budynkach komunalnych

Plan	3 100 000 zł	wykonanie	2 800 092 zł	tj. 90,33 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

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

Remonty budynków komunalnych

Plan	1 220 000 zł,	wykonanie	1 214 894 zł	tj. 99,58 %
------	---------------	-----------	--------------	-------------

Wykonano następujące zakresy prac:

- remonty instalacji centralnego ogrzewania 44 783 zł
- remonty instalacji gazowych 9 030 zł
- roboty zdruńskie 48 327 zł
- roboty stolarskie 157 650 zł
- remonty instalacji elektrycznych 17 120 zł
- remonty dachów 304 930 zł
- remonty mieszkań do zasiedlenia 125 916 zł
- uszczelnienie przewodów kominowych 13 838 zł
- inne roboty 264 154 zł
- 985 748 zł**

Kwotę **229 146 zł** przekazano na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych. Zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych dokonywano wpłat na rachunki 34 wspólnot.

Remonty instalacji centralnego ogrzewania - prace wykonywane w br ograniczyły się wyłącznie do uzupełniania podzielników ciepła w lokalach gminy, do usuwania drobnych nieszczelności instalacji wewnętrznych, między innymi w budynku przy ul. Kopernika 6.

Remonty instalacji gazowych - prace polegały na usuwaniu nieszczelności w lokalach gminy. Wymieniono piony gazowe w budynku przy ul. Wojska Polskiego 7.

Roboty zdruńskie – 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.

Roboty stolarskie - prace dotyczyły wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach najemców lokali gminy wg listy przygotowanej przez administratora. Pokrywano również koszty wynikające z udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych przy wymianie stolarki drzwiowej i okiennej w częściach wspólnych (korytarze, klatki schodowe), między innymi w budynkach: ul. Paderewskiego 9, Konopnickiej 2 i 3, Ligonía 1, Lompy 5 i 6, Mozarta 1, Szopena 10, Wieczorka 1, pl. Piłsudskiego 2 i 3.

Remonty instalacji elektrycznych – wykonano remont instalacji elektrycznej w części wspólnej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 1 oraz w budynku gminy przy ul. Sikorskiego 11

Remonty dachów - wykonano remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Sikorskiego 11 a, Paderewskiego 12, Traugutta 6, Wolności 15, Ogrodowej 22. Pokryto udział gminy w wykonanych zgodnie z uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Strzelców Bytomskich 22 robotach dodatkowych (nie ujętych w zakresie kompleksowego remontu dachu wykonanego w 2005r.).

Remonty mieszkań do zasiedlenia – wykonano niezbędne do wykonania roboty budowlane umożliwiające zasiedlenie lokali mieszkalnych: przy ul. Szpitalnej 8, Mickiewicza 51, Sikorskiego 83 (2 lokale), Armii Krajowej 23, Wolności 17.

Uszczelnienie przewodów kominowych – to prace polegające na wykonaniu stalowych wkładów kominowych w przewodach spalinowych w mieszkaniach najemców lokali gminy (wg wykazu wykonanego przez MZBM sp. z o.o.) oraz przebudowaniu części naddachowej i usuwaniu zagrożeń zacczadzenia między innymi przy ul. Strzelców Bytomskich 4, Szopena 3, Traugutta 51/53.

Inne prace – to między innymi roboty związane z usuwaniem awarii instalacji wodnych i kanalizacyjnych w budynkach przy ul. Szopena Boczna 1, Szopena 1, Traugutta 6, Sikorskiego 35 oraz malowanie klatek schodowych i wejść w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 2, Drzymały 3, ponadto wykonano utwardzenie miejsc pod kontenery na śmieci przy budynkach gminy i wspólnot mieszkaniowych, utwardzenie z kostki brukowej dojść do nieruchomości przy ul. Lompy.

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

- organizacją przetargów na najem lokali użytkowych – zorganizowano przetargi na najem lokali użytkowych przy ul. Sikorskiego 48, 11 (2 lokale i garaż), Dąbrowskiego 2 (2 lokale), Wojska Polskiego 1, 25, Kopernika (3 garaże), Powstańców Śląskich 3 (**4 253 zł**),
- postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w stosunku do najemców pozostających w zwłoce z zapłatą czynszu – koszty sądowe, wpisy w sprawach o zapłatę czynszu i eksmisję, opłaty komornicze (**33 113 zł**),
- wynagrodzeniem zatrudnionych na umowę zlecenie prawnika do spraw sądowych(styczeń i luty br) i specjaliści do spraw windykacji (**28 427 zł**),
- kosztami prowadzenia spraw sądowych – od marca br prawnik dotychczas zatrudniony na umowę zlecenie uruchomił działalność gospodarczą w związku z czym umowa zlecenie została zastąpiona umową o świadczenie usług prawniczych (**18 972 zł**),
- ubezpieczeniem budynków komunalnych (**22 646 zł**),
- wypłatą kaucji mieszkaniowych – wypłacono 29 byłym najemcom kaucje mieszkaniowe : 3 kaucje na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, 5 kaucji w związku z wykupem zajmowanego lokalu, 21 kaucji na podstawie zawartych ugód z byłymi najemcami (**61 443 zł**),
- magazynowaniem rzeczy po eksmisjach (**1 830 zł**).

Ponadto wykonano uproszczoną dokumentację budowlaną – techniczną budynków komunalnych: budynku byłej kotłowni przy ul. Paderewskiego 18 i garaży przy pl. Kopernika oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych: Drzymały 2, Wojska Polskiego 3, Szopena 6, 8 i 10, Strzelców Bytomskich 6, Kochanowskiego 1, Matejki 2, Al. 1-go Maja 1 (**4 280 zł**).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	200 000	205 000	123 985	60,48
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	952	952	100,00
-wydatki majątkowe	200 000	195 000	184 260	94,49
Razem	400 000	400 000	308 245	77,06

Środki planowane na wydatki bieżące przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (sporządzanie operatów szacunkowych, inwentaryzacji budynków, ogłoszenia prasowe, zakładanie ksiąg wieczystych). Za kwotę 11 072 zł sporządzono opinię prawidłowości wyceny wykonanej przez biegłego rzeczoznawcę na zlecenie Gminy w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej dotyczącej nieruchomości położonej w Pyskowicach obręb Mikuszowina.

Ponadto z zaplanowanej kwoty 100 000 zł przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za przejęte przez gminę drogi, wypłacono dwa odszkodowania: 35 490 zł za część pasa drogi na poszerzenie ul. Piaskowej (powierzchnia 0,1014 ha), 28 126 zł za część ul. Nasiennej (powierzchnia 825 m²). W pozostałym zakresie mimo zakończenia postępowań administracyjnych uzasadniających wypłatę odszkodowań nie doszło do uzgodnienia ich wysokości lub nie złożono jeszcze wniosków.

W ramach **wydatków majątkowych** rozpoczęto realizację nabywania działek zajętych pod ul. Wiśniową oraz pod projektowaną ulicę łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia. Zrealizowano 6 transakcji nabycia odcinków ul. Wiśniowej (17 193 zł) oraz 4 transakcje nabycia odcinków pod projektowaną ulicę łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia (114 884 zł).

Ponadto za kwotę 52 183 zł wykupiono od Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” działkę przy ul. Szpitalnej (parking).

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	63 705	0	0	0,00

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	9 000	9 000	9 000	100,00

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	70 000	43 000	36 952	85,93

W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- zmiany mpzp fragment obszaru „Stare Miasto z otoczeniem – uchwalone uchwałą nr XLI/380/06 Rady Miejskiej w Pyskowicach, uchwała została opublikowana w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 71 z dnia 14 czerwca 2006r.,
- mpzp fragmentu Gminy Pyskowice w rejonie Czerwionki – uchwalony uchwałą nr XLVI/429/06 Rady Miejskiej w Pyskowicach, uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 154 z 29.12.2006r.,
- ocenę aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	90 000	80 814	7 016	8,68

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wypisów i wrysów z ewidencji gruntów, odbitek map. Pokrywano koszty usług geodezyjno – kartograficznych. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych zawarto umowy na wykonanie następujących podziałów geodezyjnych,

- podział pod obiektem hali sportowej,
- podział terenu PKP obejmujący drogę,
- podział terenu pod obiektami handlowo-usługowymi.

W/w podziały geodezyjne z winy wykonawcy nie zostały wykonane w umownym terminie. Za niewykonanie zadań pobrano kary umowne w wysokości 6 000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	48 000	48 000	47 330	98,60

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

W ramach prac remontowych na terenie cmentarza postawiono krzyż granitowy, wykonano roboty brukarskie wokół postawionego krzyża, wyremontowano kaplicę cmentarną (malowanie pomieszczeń, stolarki okiennej i drzwiowej).

Wykonano wycinkę chwastów i jednorocznych samosiewów wokół Pomnika Ofiar Zarazy.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	144 100	99 100	90 732	91,56

Dysponentami środków są:

- Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta
- Biuro Rady Miejskiej