

Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta

Plan	65 000 zł,	wykonanie	60 348 zł	tj. 92,84 %
------	------------	-----------	-----------	-------------

Realizowano następujące zadania:

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Z zaplanowanej kwoty 20 000 zł wydatkowano kwotę 19 754 zł. Wykonano projekt techniczny pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami do istniejącej zabudowy, ul. Wyszyńskiego”.

Dokumentacja techniczna, konserwatorska

Z zaplanowanej kwoty 15 000 zł wydatkowano środki w kwocie 14 817 zł. Wykonano: opracowanie pn. „Gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”, karty ewidencyjne dla dzielnicy Dzierżno.

Uzgodnienia techniczne dokumentacji, mapy zasadnicze

Z zaplanowanej kwoty 9 000 zł wydatkowano kwotę 5 166 zł. Wykonano aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych od skrzyżowania ulic Wyszyńskiego z ul. Gilwicką do studzienki kanalizacyjnej na wysokości budynku nr 29 przy ul. Wyszyńskiego. Wykonano opracowanie „projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej w Czerwonce na działce nr 1097/129 i na działce nr 232/10.

Ogłoszenia prasowe

Na plan 1 000 zł wydatkowano kwotę 725 zł. Realizowano opłaty za publikację ogłoszeń prasowych związanych z procedurą formalno – prawną przy sporządzaniu mppz „Stare Miasto z otoczeniem”.

Kwotę 19 886 zł przeznaczono na wykonanie remontu i renowacji kolumny Maryjnej usytuowanej na placie Rynku.

Biuro Rady Miejskiej

Plan	34 100 zł,	wykonanie	30 384 zł	tj. 89,10 %
------	------------	-----------	-----------	-------------

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	440 125	437 568	392 223	89,64
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	386 000	381 043	340 938	89,47

Dysponentami środków są:

- Wydział Ogólno – Organizacyjny
- Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

Wydział Ogólno – Organizacyjny

Plan	428 143 zł	wykonanie	383 911 zł	tj. 89,67 %
------	------------	-----------	------------	-------------

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 89 609 zł.

Środki wydatkowano na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników USC, wydziału SOOliZK oraz pracownika wydziału GKiH, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne. Pokryto koszty opłat pocztowych i telekomunikacyjnych.

Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

Z zaplanowanej kwoty 9 425 zł wydatkowano 8 312 zł. Pokryto koszty konserwacji programów komputerowych: Ewidencja Ludności, Rejestr aktów USC. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek. Na potrzeby USC zakupiono drukarkę igłową.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	240 200	240 200	209 373	87,17

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych (195 093 zł). Ponadto realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej (zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne).

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 714 500	3 748 086	3 585 148	95,65
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	3 085 000	3 076 300	2 932 807	95,34
-wydatki majątkowe	60 412	56 812	55 774	98,17
Razem	3 774 912	3 804 898	3 640 922	95,69

Dysponentami środków są:

- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta,
- Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

Wydział Organizacyjny

Plan	3 600 600 zł	wykonanie	3 441 677 zł	tj. 95,59 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę dzienników ustaw, prasy, druki, książki oraz materiały i drobny sprzęt zapewniający prawidłowe utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego. Opłacono rachunki za zużycie energii, wody, gazu, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe. Realizowano rachunki za: naprawy i konserwację maszyn biurowych i kserokopiarek, wywóz nieczystości, czyszczenie załuzi pionowych, pomiar natężenia i równomierności oświetlenia w pomieszczeniach biurowych. Pokryto koszty ubezpieczenia mienia.

Za kwotę 28 502 zł zakupiono: fotele obrotowe 17 szt., krzesła biurowe 15 szt. aparaty telefoniczne 10 szt., wentylatory 10 szt., lampy biurowe 10 szt., gabloty magnetyczne dwuskrzydłowe 3 szt., szafy metalowe 12 szt., zestawy mebli biurowych 9 kpl..

Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta

Plan	46 200 zł,	wykonanie	46 152 zł	tj. 99,90 %
------	------------	-----------	-----------	-------------

W ramach wydatkowanych środków wykonano następujące prace w budynku Urzędu Miejskiego:

- przegląd drożności i sprawności przewodów kominowych,
- naprawy i udrożnienie grzejników w pomieszczeniach,
- naprawa połaci dachowych,
- naprawy instalacji elektrycznej,
- malowanie pomieszczeń biurowych I i II pietra,
- remont pomieszczeń biurowych II pietra budynku UM (ZOPO),

Pokryto koszty opłaty rocznej za nadzór techniczny naczyń zbiorczych w kotłowni UM oraz koszty usuwania awarii w budynku.

W ramach wydatków majątkowych wykonano instalację klimatyzacji technologicznej pomieszczeń serwerowi w budynku Urzędu Miejskiego (4 972 zł).

Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

Plan	158 098 zł	wykonanie	153 093 zł	tj. 96,83 %
------	------------	-----------	------------	-------------

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

W ramach wydatków majątkowych zakupiono: 12 zestawów komputerowych, 2 laptopy, 4 drukarki oraz sprzęt peryferyjny.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	90 000	91 000	89 513	98,37

Środki wydatkowano na:

- emisje promocyjnych audycji sponsorowanych w Radiu PLUS,
- reklamę Miasta mającą na celu zachęcanie do odwiedzania i inwestowania w Pyskowicach, która ukazała się w gazecie Wyborczej,
- reklamę gminy Pyskowice w dodatku Dziennika Zachodniego – samorządni 2006r.,
- opracowanie i wydanie folderów o mieście,
- na pokrycie kosztów związanych z: pobytem w naszym mieście delegacji z Niemiec, wyjazdem delegacji na Ukrainę (między innymi opłacono faktury za: wynajem autokaru, usługi gastronomiczne, bilety wstępu, ubezpieczenie),
- wykonanie materiałów promocyjnych (srebrne plakoszreby przedstawiające Ratusz, breloki reklamowe, kubki z nadrukiem, herby drewniane ręcznie rzeźbione w drewnie),
- zakup wydawnictw albumowych, pamiątek dla przedstawicieli władz miast partnerskich,
- organizację akcji promocyjnej dotyczącej profilaktyki zdrowia „Bądź modna zadbaj o swoje zdrowie”,
- współorganizację imprezy promocyjno-historycznej „Brewerie Toszecko-Pyskowskie”,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	6 000	6 000	5 106	85,10

Środki wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej w Śląskim Związku Gmin i Powiatów.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 700	3 500	3 483	99,51
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	1 290	2 410	2 393	99,29

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 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	47 303	28 311	59,85
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0	14 997	10 361	69,09

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz wyborów Burmistrza Miasta. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

Środki przeznaczono między innymi na: wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz dla osób obsługujących komisje wyborcze, pokrycie kosztów przygotowania lokali wyborczych, kosztów sporządzenia kart do głosowania.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	2 500	2 500	124	4,96

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	11 500	22 135	22 135	100,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0	9 885	9 885	100,00

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację celową na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach (10 635 zł).

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego w/w zadania. Zakupiono: sprzęt nagłaśniający, środki i materiały jednorazowego użytku dla zabezpieczenia ewentualnej akcji związanej z plagą grypa, materiały biurowe dla potrzeb OC i zarządzania kryzysowego, manekina na potrzeby prowadzenia szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Opłacono rachunki za: szkolenie w zakresie obrony cywilnej, przegląd i konserwację urządzeń radiowych systemu DSP-50 włączających systemy alarmowe na terenie miasta.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	448 400	473 400	453 135	95,72
w tym: wynagrodzenia i pochodne	408 500	410 770	396 988	96,64

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej (9 i ¼ etatu). Zakupiono posiłki regeneracyjne umundurowanie służbowe, paliwo i olej do samochodu służbowego, materiały biurowe, środki czystości. Opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne, badania okresowe, szkolenia pracowników. Regulowano należności za używanie częstotliwości radiowej.

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	12 000	15 173	15 161	99,92
-wydatki majątkowe	120 000	226 801	24 400	10,76
Razem	132 000	241 974	39 561	16,35

Środki wydatkowano na wykonanie remontu pomieszczeń i zakup wyposażenia kancelarii tajnej. Zakupiono szafę pancerną i drzwi antywłamaniowe.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wykonanie monitoringu miasta. Wykonano koncepcję i dokumentację projektowo-kosztorysową. Wyłoniono wykonawcę robót, jednak z uwagi na trwające negocjacje z Telekomunikacją Polską niemożliwym było zakończenie realizacji zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2007r.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	19 500	19 500	16 482	84,52
w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 500	17 500	14 482	82,75

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

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

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 000	8 000	6 681	83,51

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
-rezerwa ogólna	50 000	11 127
-rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka (w tym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół)	115 000	0
-rezerwa celowa na odprawy dla zwalnianych z art. 20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli	279 481	108 537
-rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	17 200	5 637
-rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli	188 040	141 790
Razem	649 721	267 091

Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 382 630 zł z tego:

38 873 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

3 173 zł wykonanie zabezpieczenia na prawym brzegu rzeki dramy w związku z zagrożeniem powodziowym,
8 700 zł kosztów ochrony w czasie „Dni Rodziny”, „Dni Pyskowic”,
5 000 zł instalacja klimatyzacji technologicznej w pomieszczeniu serwerowi w budynku UM,
2 000 zł zakup aparatu fotograficznego na potrzeby dokumentowania realizacji inwestycji,
11 000 zł koszty ochrony w czasie „Dożynek”,
5 000 zł koszty obsługi rachunków bankowych w BGK,
4 000 zł zwiększenie środków zabezpieczonych na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem czystości w mieście,

115 000 zł z rezerwy na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,
170 944 zł z rezerwy na odprawy dla zwalnianych nauczycieli z art. 20 KN,
11 563 zł z rezerwy na świadczenia zdrowotne,
46 250 zł z rezerwy na podwyżki wynagrodzeń.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	4 818 409	5 004 280	4 877 752	97,47
w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 960 000	3 928 352	3 868 128	98,47
-wydatki majątkowe	1 185 000	77 000	76 999	100,00
Razem	6 003 409	5 081 280	4 954 751	97,51

Na zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczono środki zabezpieczone na wydatki majątkowe oraz środki pochodzące z rezerw budżetowych i opłat czynszowych.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

	Plan po zmianach	1 436 124	1 178 324	1 313 904	3 928 352
Wykonanie	1 406 102	1 164 044	1 297 982	3 868 128	
% wykonania planu		97,91	98,79	98,79	98,47
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem	
-wynagrodzenia osobowe	1 100 841	903 959	1 014 423	3 019 223	
-składki na ubezpieczenia społeczne	222 070	189 275	204 357	615 702	
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 191	70 450	77 422	231 063	
-wynagrodzenia bezosobowe		360	1 780	2 140	

Usługi

Plan po zmianach	46 765	76 284	94 736	217 785
Wykonanie	46 633	76 261	94 153	217 047
% wykonania planu	99,72	99,97	99,38	99,66
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty *SP-4: usunięcie awarii oświetlenia w sali gimnastycznej (wymiana lamp), remont pokrycia budynku, malowanie świetlicy, klatki schodowej, korytarza i części holu, remont parkietu w sali 26. *SP-5: przebudowa węzła ciepłego, wymiana 6 szt. okien (parter budynku głównego), przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, remont wentylacji mechanicznej basenu, malowanie basenu oraz naprawa schodów zewnętrznych wejścia głównego, naprawa tarasu-łącznika, wykonanie sieci zasilającej komputery. *SP-6: naprawa oświetlenia zewnętrznego, wykonanie sieci zasilającej komputery, malowanie kuchni, korytarza na II-gim piętrze, 4-ch sal lekcyjnych i sanitariatów, remont inst. odgromowej, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, naprawa drzwi, remont posadzki w sali 24, oraz parkietu w 4-ch salach lekcyjnych, remont dachu papowego-etap I-szy.	28 078	52 371	69 516	149 965
-opłaty za telefon i dostęp do Internetu, opłaty pocztowe, abonament rtv	3 920	4 930	6 380	15 230
-wywóz śmieci, usługi kominiarskie,	3 298	2 177	4 054	9 529
-przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, sprzętu i urządzeń, koszty opłat bankowych, okresowe badania lekarskie, doradztwo bhp kursy i szkolenia pracowników	11 337	6 643	14 203	32 183
-zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna,		10 140		10 140

Energia

Plan po zmianach	76 500	112 954	115 500	304 954
Wykonanie	76 220	112 942	114 551	303 713
% wykonania planu	99,63	99,99	99,18	99,59
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna,	11 992	16 433	15 760	44 185
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	58 888			58 888
-gaz do celów kuchennych i c.o.,	1 937	85 061	92 746	179 744
-woda	3 403	11 448	6 045	20 896

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	25 000	27 715	26 200	78 915
Wykonanie	24 480	27 696	26 168	78 344
% wykonania	97,92	99,93	99,88	99,28
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, toner, prasa, czasopisma, odzież ochronna, wyposażenie: *SP-4: meble sala 26, krzeselka *SP-5: 2 aktualizacje programów komputerowych i 2 programy komputerowe, meble-sekretariat, biblioteka szkolna i świetlica, wykładzina i 2 fotele do sekretariatu, robot kuchenny, *SP-6: tablica magnetyczna skrzydlowa do nauczania zintegrowanego, aktualizacja programów komputerowych, 4 biurka pod komputery do biblioteki multimedialnej, odświeżarka.	22 512	26 211	26 168	74 891
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, programy komputerowe, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	1 968	1 485		3 453

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	153 503	160 637	160 134	474 274
Wykonanie	138 179	133 841	138 500	410 520
	90,02	83,32	86,49	86,57
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	4 300	2 650	2 320	9 270
-odprawy dla zwalnianych nauczycieli z art. 20 KN (1 odprawa)			7 740	7 740
-różne opłaty i składki (wpłaty na PFRON, ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	1 598	1 497	2 223	5 318
-podróże służbowe	459	798	571	1 828
-wyprawa szkolna – zakup podręczników dla 40 uczniów klas pierwszych (średni koszt wyprawy 93,75zł)	1 598	930	1 222	3 750
-odpis na zřss	77 705	66 834	72 032	216 571
-zakup środków żywności	51 199	56 392	48 672	156 263
-stypendia dla najlepszych uczniów	1 320	4 740	3 720	9 780

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	1 737 892	1 555 914	1 710 474	5 004 280
Wykonanie	1 691 614	1 514 784	1 671 354	4 877 752
% wykonania planu	97,34	97,36	97,71	97,47

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania ujętego w Wieloletnim Programie inwestycyjnym „Termorenowacja i remont basenu w Zespole Szkół”. Omówienie realizacji zadania nastąpi w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 568 080	2 707 688	2 602 536	96,12
-wydatki majątkowe	0	1 708	1 708	100,00
Razem	2 568 080	2 709 396	2 604 244	96,12

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	263 030	370 759	428 970	434 000	492 651	1 989 410
Wykonanie	260 329	365 953	424 036	430 764	489 673	1 970 755
% wykonania planu	98,97	98,70	98,85	99,25	91,40	99,06
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenie osobowe	203 876	284 054	332 796	335 492	387 416	1 543 634
-składki na ubezpieczenia społeczne	41 002	58 584	66 944	70 132	73 672	310 334
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 451	23 315	22 795	25 140	28 585	115 287
-wynagrodzenia bezosobowe			1 500			1 500

Energia

Plan po zmianach	18 130	27 800	40 000	40 000	66 500	192 430
Wykonanie	17 528	27 797	38 328	39 642	66 300	189 595
% wykonania planu	96,68	99,99	95,82	99,11	99,70	98,53
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	3 836	2 273	2 717	3 722	454	13 002
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i csw (P-5)			30 714	30 334	58 785	119 833
-woda	2 168	1 719	3 099	3 380	5 503	15 869
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania (P-2, P-1)	11 524	23 805	1 798	2 206	1 558	40 891

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	6 750	6 372	12 025	15 050	5 480	45 677
Wykonanie	6 746	6 348	12 015	15 035	5 283	45 427
% wykonania planu	99,94	99,62	99,92	99,90	96,41	99,45
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości artykuły biurowe i komputerowe, druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, odzież ochronna dla pracowników, wyposażenie: *P-1: niszczarka do papieru, talerze i kubki do kuchni, żelazko, *P-2: sprzęt kuchenny (maszynka do jarzyn, sandwicz do kanapek), wentylator wyciągowy do okna w kuchni, kuchenka gazowo-elektryczna, sprzęt nagłośnieniowy (wzmacniacz, kolumny) *P-3: odkurzacz, talerze, sprzęt gospodarstwa domowego, lampy halogenowe, wykładzina, *P-4: piłarka, krzesło biurowe, stół RTV, robot kuchenny, kubki, talerze, program komputerowy. *P-5: odkurzacz, karnisze.	5 746	4 749	10 415	13 037	3 985	37 932
-pomoce dydaktyczne – literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	1 000	1 599	1 600	1 998	1 298	7 495

Usługi

Plan po zmianach	14 500	13 254	14 085	11 364	14 896	68 099
Wykonanie	13 717	13 116	13 929	11 300	14 609	66 671
% wykonania planu	94,60	98,96	98,89	99,44	98,07	97,90
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-opłata za rozmowy telefoniczne, pocztowe, abonament rtv	1 617	2 011	1 940	1 852	1 831	9 251
- wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie	575	855	528	378	600	2 936
- zwrot za przejazdy dzieciom dojeżdżającym do zerówki z Dzierżna	2 838					2 838
badania okresowe, szkolenia, doradztwo bhp, opłaty bankowe, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, urządzeń i sprzętu,	3 187	2 797	3 877	2 708	4 532 w tym: 1 594 konserwa cja wind	17 101
- remonty *P-1: wymiana daszku nad wejściem, drzwi wejściowych od strony wschodniej, przełożenie chodnika i naprawa dachu. *P-2: naprawa schodów wejściowych, ogrodzenia, konserwacja pokrycia dachu. *P-3: wymiana 10-ciu okien i parapetów zewnętrznych w salach na I-ym piętrze, naprawa schodów wejściowych. *P-4: naprawa schodów wejściowych, wymiana wentylatora w kuchni, malowanie kuchni, sanitariatów, montaż okapu nad kuchnią oraz uzupełnienie wykładziny ściennej z płytek. *P-5: wymiana 4-ch okien oraz demontaż 1-go okna i zamurowanie otworu okiennego w sali na piętrze	5 500	7 453	7 584	6 362	7 646	34 545

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	49 042	76 733	80 200	99 870	106 227	412 072
Wykonanie	47 141	62 704	68 011	79 043	73 189	330 088
% wykonania planu	96,12	81,72	84,80	79,15	68,90	80,10
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfsś	14 892	19 643	22 500	21 005	25 107	103 147
-zapomogi zdrowotne						
-podróże służbowe, ubezpieczenie mienia	501	574	699	597	874	3 245
-zakup środków żywności	31 748	42 487	44 812	57 441	47 208	223 696

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	351 452	494 918	575 280	600 284	685 754	2 707 688
Wykonanie	345 461	475 918	556 319	575 784	649 054	2 602 536
% wykonania planu	98,30	96,16	96,70	95,92	94,65	96,12

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 1 708 zł zakupiono kserokopiarkę dla Przedszkola nr 2.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	2 603 381	2 771 156	2 738 035	98,80
wynagrodzenia i pochodne	2 223 000	2 320 478	2 309 017	99,51
-wydatki majątkowe	525 000	492 755	488 396	99,12
Razem	4 219 142	3 263 911	3 226 431	98,85

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 757 478	563 000	2 320 478
Wykonanie	1 751 346	557 671	2 309 017
% wykonania planu	99,65	99,05	99,51
	G-1	G-2	Razem
-wynagrodzenie osobowe	1 371 123	434 266	1 805 389
-składki na ubezpieczenia społeczne,	277 150	91 435	368 585
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 073	31 970	135 043

Usługi

Plan po zmianach	60 743	12 246	72 989
Wykonanie	60 244	12 246	72 490
% wykonania planu	99,18	100,00	99,32
	G-1	G-2	Razem
-opłaty za telefon i dostęp do Internetu, opłaty pocztowe, abonament rtv,	4 301	3 478	7 779
-wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie	2 930	240	3 170
-przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, sprzętu i urządzeń, koszty opłat bankowych, okresowe badania lekarskie, doradztwo bhp kursy i szkolenia pracowników	15 470	4 433	19 903
-zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna, remonty		4 095	4 095
*G-1: dostawa i montaż odpowietrzników automatycznych do instalacji c. o., opracowanie dokumentacji dotyczącej termoizolacji budynku szkoły, opracowanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej stanu technicznego budynku, malowanie klatki schodowej, wymiana wykładziny w sali 35	37 543		37 543

Energia

Plan po zmianach	70 549	30 000	100 549
Wykonanie	70 156	30 000	100 156
% wykonania planu	99,44	100,00	99,61
	G-1	G-2	Razem
-energia elektryczna,	11 121	917	12 038
-gaz do celów kuchennych i c.o., w G-2	1 100	28 349	29 449
-ogrzewanie z sieci miejskiej	52 217		52 217
-woda	5 718	734	6 452

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	38 287	15 800	54 087
Wykonanie	38 128	15 799	53 927
% wykonania	99,58	99,99	99,70
	G-1	G-2	Razem
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lektarstwa, kreda, toner, prasa, czasopisma, odzież ochronna, -wyposażenie *G-1: biurka, krzesła tapicerowane (5 szt.), stół do gabinetu pedagoga, meble do sekretariatu szkoły, biurka komputerowe i krzesła obrotowe do czytelni multimedialnej. *G-2: ogrzewacz wody, drzwi i panele podłogowe, żaluzje do sekretariatu i sali komputerowej, programy komputerowe -pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy),	34 328	14 999	49 327
	3 800	800	4 600

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	187 068	35 985	223 053
Wykonanie	167 363	35 082	202 445
% wykonania	89,47	97,49	90,76
	G-1	G-2	Razem
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	1 251	600	1 851
-podróże służbowe	1 694	497	2 191
-odpis na zfsś	87 235	29 972	117 207
-zapomogi zdrowotne	3 143		3 143
-odprawy z art.20 KN (3 odprawy)	31 356		31 356
-stypendia dla najlepszych uczniów	8 416	4 013	12 429
-zakup środków żywności	34 268		34 268

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	G-1	G-2	Razem
Plan po zmianach	2 114 125	657 031	2 771 156
Wykonanie	2 087 237	650 798	2 738 035
% wykonania planu	98,73	99,05	98,80

W ramach wydatków majątkowych, realizowano dwa zadania inwestycyjne, zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej (parkingi, dojścia, bieżnie, skocznie, wyposażenie specjalne) oraz zadanie ujęte w Wieleoletnim Programie Inwestycyjnym – „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1”.

Ponadto za kwotę 1 800 zł zakupiono zestaw komputerowy do sekretariatu Gimnazjum nr 1.

W ramach pierwszego zadania inwestycyjnego na planowaną kwotę 311 961 wydatkowano kwotę 306 602 zł. Zakończono wstrzymane w ub roku prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół hali sportowej. Wykonano: ogrodzenie z siatki na słupki stalowych, ogrodzenie systemowe, ogrodzenie murywane z cegły klinkierowej oraz murki z cegły klinkierowej, nawierzchnie z kostki betonowej i klinkieru drogowego, ukształtowanie terenu i humusowanie.

Pokryto koszty dostawy i montażu trybuny teleskopowej oraz zakupu mebli do hali sportowej

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

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące		1 500	838	55,87

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

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	483 630	464 111	441 582	95,15
-w tym: wynagrodzenia i pochodne	435 000	407 581	388 771	95,38
-wydatki majątkowe	6 000	12 000	11 746	97,88
Razem	489 630	476 111	453 328	95,21

Środki wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Ponadto zakupiono: materiały biurowe, komputerowe (tusz i taśmy do drukarek, dyskiety), prasę, dzienniki ustaw, wydawnictwa, urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka z drukarką), aparat telefoniczny, drukarkę igłową, monitory, meble biurowe i żaluzje do okien, wykładzinę podłogową.

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

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono dwa zestawy komputerowe, program Systemu Informacji Prawnej LEX w wersji „OMEGA”.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	46 837	40 057	37 759	94,26

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące		60 321	44 694	74,09
-w tym: wynagrodzenia i pochodne		1 000	1 000	100,00

W ramach rozdziału wydatkowano środki pochodzące w całości z dotacji celowej.

Kwotę 43 694 zł przeznaczono na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników. Dofinansowanie otrzymało 6 pracodawców, którzy zatrudniali 9 młodych pracowników.

Niewykorzystanie dotacji w całości wynika z faktu, iż część wniosków złożonych przez pracodawców nie spełniała wymogów ustawowych oraz z faktu nieukończenia kształcenia przez część młodych pracowników, co uniemożliwiło pracodawcom złożenie wniosków.

Kwotę 1 000 zł przeznaczono na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Rozpatrzono 10 wniosków.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki majątkowe	50 000	50 000	50 000	100,00

Zgodnie z podpisaną umową o udzieleniu pomocy finansowej, Szpital Powiatowy w Pyskowicach zakupił sprzęt medyczny: dwa kardiomonitor i centralę.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	220 000	221 387	219 171	99,00
-w tym: wynagrodzenia i pochodne	75 000	67 959	66 945	98,51
dotacje	22 500	27 500	27 500	100,00

Środki wydatkowano na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pokryto koszty funkcjonowania:

- świetlicy socjoterapeutycznej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego – wynagrodzenie dwóch pedagogów i psychologa zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych, zakup artykułów żywnościowych, opłaty za media i czynsz, zakup artykułów papierniczych i dekoracyjnych, koszty organizacji w okresie wakacji czterodniowej wycieczki do Wisły (**40 297 zł**),
- Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Paderewskiego 5 – wynagrodzenie psychologa – terapeuty i psychiatry prowadzących zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zajęcia edukacyjne dla członków rodzin uzależnionych, opłaty za wywóz śmieci, koszty drobnych napraw, remont pomieszczeń – wymiana stolarki okiennej, malowanie pomieszczeń (**43 082 zł**),
- Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego przy ul. Dąbrowskiego 2 – wynagrodzenia radcy prawnego i dwóch psychologów prowadzących konsultacje, udzielających porad członkom rodzin z problemami alkoholowymi, opłaty za czynsz, telefon, media, zakup drobnego wyposażenia (**21 206 zł**),
- Interwencyjnego Punktu Noclegowego – opłaty za media i czynsz (**2 729 zł**), z punktu korzystają doraźnie ofiary przemocy, osoby najbardziej potrzebujące pomocy.

Ponadto pokryto koszty dożywiania uczniów z rodzin dysfunkcyjnych (**38 000 zł**), koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia sprzątaczk odpowiedzialnej za utrzymanie czystości w w/w pomieszczeniach (**8 603 zł**). Wyplacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pokryto koszty: zakupu materiałów biurowych, podróży służbowych i szkoleń członków komisji (**4 106 zł**). Pokryto koszty prowadzenia przez pedagogów szkolnych i psychologów zajęć profilaktycznych w szkołach (**12 214 zł**).

Zorganizowano wyjazd do Spodka w Katowicach na spektakl profilaktyczny połączony z prelekcją i konsultacjami w zakresie uzależnień dla terapeutów i uczęszczających na terapię. Zakupiono prasę fachową. Dofinansowano obóz terapeutyczno-integracyjny dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Zakupiono słodczyce z okazji Św. Mikołaja, zorganizowano wigilię (**21 434 zł**).

Dotacje w kwocie **27 5000 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 (16 500 zł),
- Stowarzyszenia Hufców Pracy w Katowicach na realizację programu profilaktyki dla młodzieży pozaszkolnej w świetlicy socjoterapeutycznej nr 3 przy ul. Kopernika 2 (6 000 zł),
- Stowarzyszenie „MONAR” na udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych tym uzależnieniem w punkcie konsultacyjnym przy ul. Paderewskiego 5 (5 000 zł).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	140 000	140 948	140 948	100,00
-w tym: dotacje	140 000	140 000	140 000	100,00

Dotację w kwocie 125 000 zł przekazano Caritas Diecezji Gliwickiej, która realizowała zadanie z zakresu ochrony zdrowia – usługi z zakresu opieki pielęgniariskiej, rehabilitacyjnej dla mieszkańców Pyskowic. W ramach realizacji zadania prowadzono profilaktykę, poradnictwo w sprawach higieny i odżywiania, udostępniano sprzęt pielęgnacyjny i rehabilitacyjny, prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Zadanie realizowane było przez Stację Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach.

Ogółem pracownicy Stacji odbyli 5 836 wizyt domowych u podopiecznych wykonując zabiegi pielęgniariskie i pielęgnacyjne. W gabinecie rehabilitacyjnym, rehabilitanci podczas 6 020 wizyt wykonywali zabiegi usprawniające.

Dotację w kwocie 15 000 zł przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację usług paliatywno-hospicyjnych. Prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby onkologicznej, chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami.

W ramach wydatków tego rozdziału realizowano również zadanie zlecone, w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa (948 zł). Zadanie realizowane było przez Ośrodek Pomocy Społecznej i polegało na wydawaniu decyzji w sprawach opieki zdrowotnej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	24 800	14 800	11 641	78,66

Środki zabezpieczono na pokrycie kosztów pobytu mieszkańca naszego miasta w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach. W ramach wydatkowanych środków częściowo pokryto koszty utrzymania 1 osoby. Koszty pobytu zgodnie z przepisami dzielone są pomiędzy mieszkańca, rodzinę i gminę. Mieszkaniec na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej przeznacza 70% swoich dochodów. Resztę pokrywa gmina i rodzina. W 2006r. średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domy Pomocy Społecznej w Gliwicach wynosił 1 948,92 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	4 343 108	3 132 224	3 027 830	96,67
-w tym: wynagrodzenia i pochodne	103 824	95 273	94 923	99,63

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

W ramach wydatkowanych środków wypłacano świadczenia rodzinne (**2 388 384 zł**) oraz zaliczki alimentacyjne (**529 411 zł**). Pozostałe środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od w/w świadczeń (**21 845 zł**) oraz wydatki związane z kosztami obsługi realizacji zadania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, zakup materiałów biurowych, komputerowych i druków, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników (**88 190 zł**).

W ramach kwoty 2 388 384 zł wypłacono ogółem 28 453 świadczeń:

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 3 268 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 17 464 świadczenia,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 7 546 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 175 świadczeń.

Kwotę 529 411 zł przeznaczono na wypłatę zaliczek alimentacyjnych – 2 193 świadczenia.

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 162 świadczenia.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	17 789	18 589	18 462	99,32

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

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

- zasiłki stałe – 467 świadczeń,
- niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne – 121 świadczeń.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	1 010 974	1 064 089	814 898	76,58
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	1 440	1 440	0	0,00

Na zwiększenie planu przeznaczono otrzymane z budżetu państwa dotacje na wypłatę świadczeń (zasiłki stałe i okresowe).

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

Realizując zadania własne udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 365 świadczeń (224 osoby),
- zasiłków okresowych – 1 808 świadczeń (1 004 osoby),
- świadczeń w postaci obiadów dla dzieci i dorosłych – 29 721 świadczenia (270 osób),
- usługi pogrzebowej – 4 świadczenia.

Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 615 536 zł, z czego 192 149 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Zadania zlecone realizowano poprzez udzielenie:

- zasiłków stałych – 614 świadczeń (88 osób),

Na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 199 362 zł z czego 100% stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	1 555 000	1 500 000	1 331 005	88,73
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	5 000	2 560	51,20

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych - **1 328 445 zł** oraz pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych – **2 560 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 7 848 dodatków mieszkaniowych. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 169,44 zł.

Ogółem wpłynęło 1 418 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wstrzymano wypłatę 27 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego wznowiono wypłatę 7 po uregulowaniu zaległości. Wydano 71 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego.

Przeprowadzono 129 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 24 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy, w 29 przypadkach zostały wydane decyzje odmawiające przyznania dodatku. W 16 przypadkach wnioskodawcy odwołali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, z których 6 decyzji uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	783 680	798 180	794 579	99,55
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	721 000	716 000	712 568	99,52
-wydatki majątkowe	6 000	6 000	5 941	99,02
Razem	789 680	804 180	800 520	99,54

Ponoszone wydatki bieżące związane były z kosztami funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Na realizację wydatków przeznaczono dotację z budżetu państwa w kwocie 208 641 zł oraz środki własne w wysokości 591 879 zł.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i socjalnych oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie (prawnik, informatyk). Ponadto pokryto koszty bieżącego utrzymania: prenumerata prasy, materiały biurowe, środki czystości, energia, woda, gaz, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono pakiet oprogramowania finansowo-kadrowo-planowego „Profit” z licencją wraz z wdrożeniem.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	48 000	58 000	58 000	100,00
w tym:				
dotacje	48 000	58 000	58 000	100,00

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

Zadanie jest realizowane przez Caritas Diecezji Gliwickiej Stacją Opieki w Pyskowicach.

Opieką domową i pielęgnacyjną objętych było 19 osób, wykonano 3 022 wizyt domowych.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej podopieczni częściowo pokrywają koszty świadczonych usług (w zależności od osiąganych dochodów).

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	20 528	20 528	100,00

Wydatkowana kwota stanowi dotację z budżetu państwa przeznaczoną na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą. Wypłacono świadczenia 19 osobom.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	53 979	151 255	148 088	97,91

W ramach wydatków realizowano następujące zadania:

- dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posilek dla potrzebujących” – 142 873 zł, środki na realizację zadania w całości stanowiły dotacje z budżetu państwa,
- wypłata świadczenia dla osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy jaka miała miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich – 1 000 zł, środki na wypłatę świadczenia otrzymano z Gminy Katowice,
- wypłata świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 4 215 zł.

Rozdział 85305 Żłobki

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	465 100	489 285	474 814	97,04
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	382 000	381 500	377 488	98,95

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

Opłacono rachunki między innymi za: zużytą energię elektryczną, wodę i gaz, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, usługi kominarskie, konserwacje i naprawy sprzętu.

Naprawiono ogrodzenie z siatki oraz wykonano remont murków zewnętrznych tarasu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	242 808	248 818	230 646	92,70
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	226 500	232 510	214 668	92,33

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	131 540	131 540	129 080	98,13
w tym: wynagrodzenia i pochodne	113 000	114 680	112 928	98,47

Na wydatkowaną kwotę składa się dotacja otrzymana z Powiatu Gliwickiego w wysokości 65 000 zł oraz środki własne w wysokości 64 080 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału to koszty funkcjonowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej, głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia. Wśród wydatków bieżących wymienić należy: koszty przejazdu dzieci na konkursy, występy, wystawy, pokazy, zakup materiałów biurowych, papierniczych wykorzystywanych do pracy w sekcjach, nagród dla laureatów organizowanych konkursów.

Zajęcia były prowadzone w następujących sekcjach:

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

Realizowano również zajęcia w kołach: „Przyjaciół Europy i Regionu”, „Młodzi Przedsiębiorcy”.

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

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	280 850	298 450	84 200	28,21

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w czasie pobytu na tzw. „zielonych szkołach” w okresie maj-czerwiec (17 600 zł). Łącznie w 3 turnusach „zielonych szkół” uczestniczyło 95 dzieci. Całkowita wartość dofinansowania wyniosła 15 450 zł. Dofinansowanie do wyjazdu dla 24 dzieci wyniosło po 200 zł na jedno dziecko na które jest pobierany zasiłek rodzinny, oraz 150 zł dla pozostałych 71 dzieci.

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	25 000	258 410	97 553	37,75

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej stypendia przeznaczano między innymi na zakup pomocy naukowych, strojów gimnastycznych, zwrot kosztów dojazdów do szkół. Kontynuowano wypłatę stypendiów przyznanych na rok szkolny 2005/2006, które w przeważającej części realizowane były w formie jednorazowej refundacji ponoszonych kosztów związanych z pobieraną nauką.

Wypłacono stypendia dla 296 uczniów. Średnia wysokość stypendium wynosiła 328,63 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	9 525 000	7 402 149	7 212 846	97,44

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

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	330 000	290 000	288 910	99,62

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	400 000	450 800	450 307	99,89

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 262 100 zł wykonanie 261 644 zł tj. 99,83 %

Realizowano wydatki związane z ręcznym i mechanicznym zmiataniem ulic i chodników, oczyszczaniem przystanków autobusowych. Środki przeznaczono również na pokrycie kosztów: dzierżawy kontenerów, wywozu nieczystości z targowiska miejskiego i składowania ich na wysypisku, opróżniania oraz naprawy zdevastowanych koszy na śmieci zlokalizowanych przy drogach, chodnikach i placach. Ponadto realizowano wydatki związane z usuwaniem i utylizacją nieużytecznych leków zebranych od ludności w aptekach znajdujących się na terenie miasta. Likwidowano nielegalne wysypiska (ul. Miłyńska, Czerwionka, Wielowiejska, Wrzosowa, Wiejska, Działkowa, Mickiewicza, Gliwicka, parking przy Jeziorze Dzierzno). Przeprowadzono akcję wywozu z terenu miasta odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

„Akcja zima”

Plan 178 700 zł wykonanie 178 668 zł tj. 99,98 %

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

Zakup koszy ulicznych

Plan 10 000 zł wykonanie 9 995 zł tj. 99,95 %

Zakupiono 6 kompletów koszy (typ „szczeniak”) na psie odchody, 8 szt. koszy na śmieci (czerwono – żółte), 9 szt. koszy (typ Ratusz – czarne z drewnianym korpusem) oraz 4 szt. koszy (typ Miasto). Kosze zostały umieszczone na terenie miasta w nowych lokalizacjach, bądź w miejscach dotychczasowej lokalizacji w miejsce całkowicie zniszczonych koszy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	268 000	280 600	279 962	99,77

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie zieleni

Plan 156 500 zł wykonanie 156 418 zł tj. 99,95 %

Wykonywano koszenia traw, cięcia żywopłotów, pielenie chwastów, obsadzanie kwietników kwiatami jednorocznymi i pielęgnację tych kwietników, oraz prace porządkowe związane z zmiataniem alejek i zbieraniem śmieci, zmiataniem liści. Usuwano samosiewy, trawy z pasów drogowych ulic gminnych. Na terenach skwerów miejskich prowadzono niezbędne prace remontowe – porządkowe. Zawieszono donice z kwiatami na lampach w Rynku, przy ul. Strzelców Bytomskich i przy Urzędzie Miejskim.

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

Wycinki drzew, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia

Plan 51 700 zł wykonanie 51 654 zł tj. 99,91 %

Wykonano cięcia pielęgnacyjno - techniczne gałęzi i konarów, wycinkę drzew wraz z usuwaniem pni na terenie miasta wg bieżących potrzeb (wycięto 84 drzewa).

Dwukrotnie przeprowadzono zabieg pioszenia uciążliwych ptaków na terenach zieleni miejskiej. Wykonawca zadania (MOKiS) do przeprowadzenia zabiegu wykorzystał sprzęt akustyczny.

W związku z remontem kolumny Maryjnej przesadzono na teren zieleńca przy ul. Wieczorka rosnące wokół kolumny róże.

Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych i ławek

Plan 27 500 zł wykonanie 27 168 zł tj. 98,79 %

Wykonano następujące urządzenia zabawowe: 5 szt. piaskownic, 2 zjeżdżalnie i sześciokąt wielofunkcyjny, które zamontowano na osiedlowych placach zabaw. Wymieniono siedziska huśtawek w ilości 32 szt.

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 29 100 zł wykonanie 29 068 zł tj. 99,89 %

Administrowanie obiektami małej architektury (piaskownice, ławki, urządzenia zabawowe) zgodnie z umową obejmuje bieżącą kontrolę stanu technicznego obiektów, konserwację, uzupełnienie,