DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 czerwca 2009 r. **Nr 113**

TREŚĆ:
Poz.:

S P R A W O Z D A N I A:

2420 – z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2008 rok 8143

2421 – z wykonania budżetu miasta Racibórz za 2008 rok 8162

2420

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2008 rok

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Stopień realizacji budżetu miasta przedstawiono w zestawieniu:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1. Dochody	40 775 693	42 132 960,72	43 362 646,37	102,92
2. Wydatki	42 702 705	44 203 670,72	41 269 088,59	93,36
3. Wynik (1–2)	-1 927 012	-2 070 710,00	2 093 557,78	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotą:

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

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

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

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

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

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

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

1. zwiększenia dotacji na:

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

2. przyznania dotacji na:

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

3. zwiększenia dochodów z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	37 000 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	66 155 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej	374 644 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej	115 363 zł
- czynszów wieczystego użytkowania	30 000 zł
- dofinansowania obozu integracyjnego dla młodzieży polskiej i ukraińskiej otrzymanego z Narodowego Centrum Kultury	41 900 zł
- rozliczenia wspólnot mieszkaniowych (koszty eksploatacji, zużycie energii cieplnej i wody w budynkach komunalnych)	168 800 zł
- rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania (P-3)	2 173 zł
- rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania (P-4)	7 293 zł
- zwrotu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków z pomocy społecznej	5 400 zł
- różnych rozliczeń z lat ubiegłych, kar umownych	13 000 zł
- opłaty planistycznej	94 845 zł
- sprzedaży złomu (P-1)	332,50 zł
- otrzymanych odszkodowań:	
* odszkodowania za zniszczony chodnik przy ul. Mickiewicza	2 845,90 zł
* odszkodowania za zalanie szatni w P-4	746 zł
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-4	2 380 zł
* ZS	4 485 zł
* SP-6	10 900 zł
* G-1	9 020 zł
* P-1	380 zł
* P-2	430 zł
* P-3	2 225 zł
* P-4	1 430 zł
* P-5	7 200 zł
- otrzymanych darowizn na:	
* dofinansowanie obozu integracyjnego dla młodzieży polskiej i ukraińskiej	5 200 zł
* remonty lokali komunalnych przekazywanych do zasiedlenia	70 694 zł
* pokrycie kosztów zużycia energii w P-1	1 000 zł

4. zmniejszenia dochodów z tytułu:

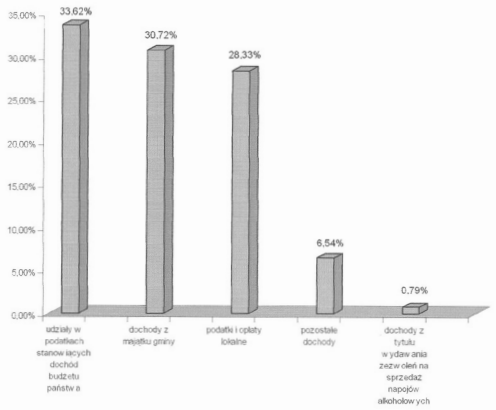
- dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców	700 zł
- dotacji na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	54 800 zł
- sprzedaży mienia komunalnego	500 000 zł
- subwencji równoważącej	115 365 zł
- środków z UE – budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych, ul. Wieczorka	850 000 zł

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Dochody budżetu miasta

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

Strukturę wykonania dochodów własnych przedstawia wykres:



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

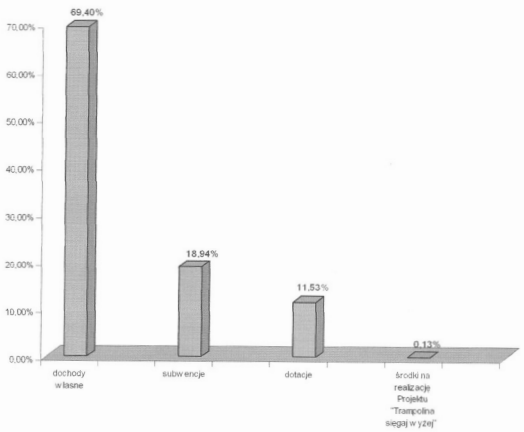
Dochody z majątku gminy to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych, czynsze za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych), oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Ponadto wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie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

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

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

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

Strukturę wykonania dochodów w podziale na źródła pochodzenia przedstawia wykres:

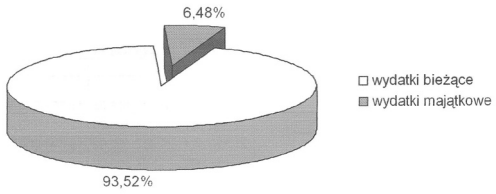


Największy procentowo udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne. W związku z powyższym, a także z uwagi na fakt, iż dochody własne wyróżniają się dużą różnorodnością tytułów dochodów, zostały omówione dodatkowo w dalszej części sprawozdania.

Wydatki budżetu miasta

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

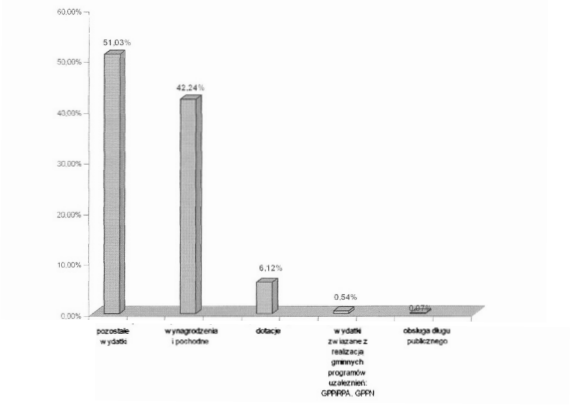
Podstawowym podziałem wydatków jest podział na wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Z danych przedstawionych w tabeli na stronie 8 wynika, że 93,52% wydatków ogółem stanowiły wydatki bieżące, a wydatki majątkowe stanowiły 6,48%.



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

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

Struktura wykonania wydatków bieżących przedstawia się następująco:



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

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

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

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

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG TYTUŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Przedstawiono w tabeli:

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01095	**0**	**16 899,12**	**16 899,12**	**100,00**
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0	16 899,12	16 899,12	100,00
Rozdział 50095	**900**	**900,00**	**612,57**	**68,06**
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	900	900,00	609,40	67,71
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	3,17	Doch. ponadpl.
Rozdział 60013	**0**	**1 000 000,00**	**850 003,00**	**85,00**
-dotacja z Województwa Śląskiego - budowa chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej	0	1 000 000,00	850 003,00	85,00
Rozdział 60016	**855 000**	**2 845,90**	**2 845,90**	**100,00**
-opłata za zajęcie pasa drogowego	5 000	0,00	0,00	0,00
-odszkodowanie za zniszczony chodnik	0	2 845,90	2 845,90	100,00
Rozdział 70001	**6 620 000**	**6 859 494,00**	**6 814 723,35**	**99,35**
-czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	6 500 000	6 500 000,00	6 335 268,35	97,47
-odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000,00	47 641,42	158,80
-darowizna pieniężna na remonty lokali mieszkalnych przekazywanych do zasiedlenia	0	70 694,00	70 694,00	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych – rozlicz. wspólnot mieszkaniowych (kosztów zarządu, co)	90 000	258 800,00	361 119,58	139,54
Rozdział 70005	**2 935 900**	**2 465 900,00**	**2 812 041,10**	**114,04**
Wydział GNiR				
-sprzedaż mienia	2 500 000	2 000 000,00	2 280 938,94	114,05
-czynsze dzierżawne	50 000	50 000,00	80 794,43	161,59
-opłata adiacencka	10 000	10 000,00	0,00	0,00
-przekształcenie użytkowania wieczystego	5 000	5 000,00	16 414,74	328,29
-czynsze wieczystego użytkowania	95 000	125 000,00	144 375,66	115,50
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty za operaty szacunkowe)	15 000	15 000,00	33 499,94	223,33
Wydział PPI				
-użytkowanie terenu - wysypisko	65 000	65 000,00	65 000,00	100,00
Wydział GKiH				
-czynsz – zakład cieplny	60 000	60 000,00	60 000,00	100,00
-czynsz – pomieszczenia po PEC	21 500	21 500,00	12 110,49	56,33
-rezerwacja miejsc na targowisku	110 000	110 000,00	108 662,83	98,78
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 200	1 200,00	2 794,20	232,85
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku Kopernika 2	0	0,00	2 945,54	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	3 200	3 200,00	4 504,33	140,76
Rozdział 71035	**24 000**	**24 000,00**	**19 516,00**	**81,32**
-opłaty cmentarne	24 000	24 000,00	19 516,00	81,32
Rozdział 71095	**1 500**	**1 500,00**	**4 047,77**	**269,85**
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	1 500	1 500,00	4 043,44	269,56
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	4,33	Doch. ponadpl.
Rozdział 75011	**85 782**	**86 832,00**	**86 295,78**	**99,38**
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	82 782	83 832,00	83 832,00	100,00
-prowizja z opłat za dowody osobiste	3 000	3 000,00	2 463,78	82,13
Rozdział 75023	**55 650**	**55 650,00**	**48 930,63**	**87,93**
-różne opłaty (materiały przetargowe, zużyte tonery, usługi ksero)	400	400,00	342,30	85,58
-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	750	750,00	971,03	129,47
-opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	15 000	15 000,00	16 300,00	108,67
-czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM	32 000	32 000,00	25 113,75	78,48
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	8,17	Doch. ponadpl.
-opłata za telefony	7 500	7 500,00	6 195,38	82,61
Rozdział 75101	**3 400**	**2 700,00**	**2 657,99**	**98,44**
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – prowadzenie rejestru wyborców	3 400	2 700,00	2 657,99	98,44
Rozdział 75108	**0**	**145,00**	**144,83**	**99,88**
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	0	145,00	144,83	99,88
Rozdział 75414	**0**	**10 522,00**	**10 522,00**	**100,00**
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	0	10 522,00	10 522,00	100,00
Rozdział 75416	**9 500**	**9 500,00**	**24 695,74**	**259,96**
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	9 500	9 500,00	24 542,74	258,34
-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa,	0	0	153,00	Doch. ponadpl.
Rozdział 75601	**42 700**	**42 700,00**	**46 713,14**	**109,40**
-karta podatkowa	42 000	42 000,00	45 639,30	108,67
-odsetki od nieterminowych wpłat	700	700,00	1 073,84	153,41
Rozdział 75615	**5 106 500**	**5 126 500,00**	**5 282 718,73**	**103,05**
Podatki i opłaty od osób prawnych:				
-od nieruchomości	4 750 000	4 750 000,00	4 853 912,86	102,19
-rolny	30 000	30 000,00	22 404,50	74,68
-leśny	1 500	1 500,00	1 323,70	88,25
-od środków transportowych	250 000	250 000,00	226 807,03	90,72
-od czynności cywilnoprawnych	10 000	30 000,00	60 009,10	200,03
-odsetki od nieterminowych wpłat	15 000	15 000,00	28 895,54	192,64
-środki z PFRON – rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchom.	50 000	50 000,00	89 366,00	178,73
Rozdział 75616	**2 530 350**	**2 547 350,00**	**2 954 617,85**	**115,99**
Podatki i opłaty od osób fizycznych:				
-od nieruchomości	1 500 000	1 500 000,00	1 633 059,52	108,87
-rolny	200 000	200 000,00	174 673,37	87,34
-leśny	350	350,00	395,85	113,10
-od środków transportowych	375 000	375 000,00	354 946,50	94,65
-od spadków i darowizn	65 000	65 000,00	90 456,19	139,16
-od posiadania psów	8 000	8 000,00	7 110,00	88,88
-od czynności cywilnoprawnych	200 000	217 000,00	449 764,38	207,26
-odsetki od nieterminowych wpłat	32 000	32 000,00	82 297,04	257,18
-wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000,00	161 915,00	107,94
Rozdział 75618	**340 000**	**439 845,00**	**478 667,40**	**108,83**
-opłata skarbowa	120 000	120 000,00	104 474,59	87,06
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000	220 000,00	237 863,33	108,12
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	0	5 000,00	41 465,88	829,32
-opłata planistyczna	0	94 845,00	94 845,00	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	18,60	Doch. ponadpl.
Rozdział 75621	**9 050 556**	**9 116 711,00**	**10 119 321,38**	**111,00**
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 820 556	8 886 711,00	9 783 073,00	110,09
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	230 000	230 000,00	336 248,38	146,19
Rozdział 75801	**5 964 875**	**6 339 519,00**	**6 339 519,00**	**100,00**
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 964 875	6 339 519,00	6 339 519,00	100,00
Rozdział 75802	**0**	**115 363,00**	**115 363,00**	**100,00**
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	115 363,00	115 363,00	100,00
Rozdział 75807	**1 127 029**	**1 127 029,00**	**1 127 029,00**	**100,00**
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 127 029	1 127 029,00	1 127 029,00	100,00

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 75814	**80 000**	**93 000,00**	**224 409,52**	**241,30**
-rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne	0	13 000,00	68 634,51	527,96
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000	80 000,00	155 775,01	194,72
Rozdział 75815	**0**	**0,00**	**-4,00**	
-wpływy do wyjaśnienia, pomyłki bankwe	0	0,00	-4,00	
Rozdział 75831	**745 511**	**630 146,00**	**630 146,00**	**100,00**
-część równoważąca subwencji ogólnej	745 511	630 146,00	630 146,00	100,00
Rozdział 80101	**226 480**	**290 305,00**	**234 692,43**	**80,84**
-czynsze dzierżawne w szkołach	0	17 765,00	20 535,73	115,60
-opłaty za wyżywienie	226 480	226 480,00	172 732,00	76,27
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0,00	1 414,50	Doch. ponadpl.
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa	0	0,00	474,00	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	3,40	Doch. ponadpl.
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – nauka języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej	0	46 060,00	32 326,00	70,18
-opłata z tytułu przygotowania posiłków	0	0,00	7 206,80	Doch. ponadpl.
Rozdział 80104	**720 162**	**743 371,50**	**680 855,39**	**91,59**
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	0	11 665,00	11 698,92	100,29
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0,00	980,82	Doch. ponadpl.
-opłaty za wyżywienie	345 932	345 932,00	278 116,24	80,40
-odszkodowanie - zalanie szatni w P-2	0	746,00	746,00	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie co P-3	0	2 173,00	2 173,00	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie co P-4	0	7 293,00	7 293,00	100,00
-sprzedaż złomu - P-1	0	332,50	332,50	100,00
-darowizna na koszty zużycia mediów - P-1	0	1 000,00	1 000,00	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	614,91	Doch. ponadpl.
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach	374 230	374 230,00	377 900,00	100,98
Rozdział 80110	**42 525**	**51 545,00**	**40 935,66**	**79,42**
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	0	9 020,00	9 020,00	100,00
-opłaty za wyżywienie	42 525	42 525,00	25 477,60	59,91
-częściowa refundacja wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Pyskowicach	0	0,00	4 917,46	Doch. ponadpl.
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa	0	0,00	337,00	Doch. ponadpl.
-opłata z tytułu przygotowania posiłków	0	0,00	1 183,60	Doch. ponadpl.
Rozdział 80114	**6 000**	**6 000,00**	**9 758,50**	**162,64**
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	6 000	6 000,00	9 758,50	162,64

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 80195	**0**	**147 000,00**	**116 109,11**	**78,99**
-dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0	147 000,00	116 109,11	78,99
Rozdział 85153	**0,00**	**0,00**	**2 074,47**	**Doch. ponadpl.**
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0,00	12,35	Doch. ponadpl.
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0,00	2 062,12	Doch. ponadpl.
Rozdział 85195	**0**	**912,00**	**912,00**	**100,00**
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	0	912,00	912,00	100,00
Rozdział 85202	**0,00**	**0,00**	**786,27**	**Doch. ponadpl.**
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy	0	0,00	786,27	Doch. ponadpl.
Rozdział 85212	**3 062 778**	**3 277 014,00**	**3 003 626,86**	**91,66**
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentów	3 048 378	3 222 491,00	2 948 972,14	91,51
-dotacja z budżetu państwa na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	0	34 923,00	34 845,00	99,78
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych	4 400	8 500,00	5 128,73	60,34
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	0	1 100,00	2 036,88	185,17
-zwrot zaliczek alimentacyjnych	10 000	10 000,00	12 644,11	126,44
Rozdział 85213	**25 294**	**24 234,00**	**23 142,32**	**95,50**
-dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	23 794	24 234,00	23 142,32	95,50
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	1 500	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85214	**448 093**	**394 993,00**	**377 912,75**	**95,68**
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wypłata zasiłków stałych	245 500	234 600,00	224 983,90	95,90
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	202 593	158 693,00	152 744,82	96,25
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	0	1 700,00	184,03	10,83
Rozdział 85219	**189 342**	**213 092,00**	**213 122,00**	**100,01**
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	189 182	212 932,00	212 932,00	100,00

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	160	160,00	190,00	118,75
Rozdział 85228	**15 000**	**15 000,00**	**17 292,50**	**115,28**
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	15 000	15 000,00	17 292,50	115,28
Rozdział 85295	**90 930**	**214 951,20**	**153 185,78**	**71,27**
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	90 930	101 484,00	96 452,18	95,04
-dotacja z EFS - "Trampolina sięgaj wyżej"	0	107 762,15	53 881,07	50,00
-dotacja z budżetu - "Trampolina sięgaj wyżej"	0	5 705,05	2 852,53	50,00
Rozdział 85305	**74 200**	**74 200,00**	**93 882,41**	**126,53**
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	46 200	46 200,00	41 500,00	89,83
-opłaty za wyżywienie	28 000	28 000,00	24 273,81	86,69
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,00	54,30	Doch. ponadpl.
-dotacja z gmin ościennych – pobyt dzieci z terenu w/w gmin w żłobku w Pyskowicach	0	0,00	28 054,30	Doch. ponadpl.
Rozdział 85407	**75 000**	**75 000,00**	**75 377,05**	**100,50**
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	75 000	75 000,00	75 000,00	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0,00	377,05	Doch. ponadpl.
Rozdział 85412	**219 036**	**284 086,00**	**223 942,81**	**78,83**
-wpływy za organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	219 036	219 036,00	159 193,51	72,68
-środki z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie organizowanego przez G-1 obozu dla młodzieży polskiej i ukraińskiej	0	41 900,00	41 900,00	100,00
-darowizny dla G-1 - obóz dla młodzieży	0	5 200,00	5 200,00	100,00
-dotacja z WFOŚiGW – profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach"	0	17 950,00	17 649,30	98,32
Rozdział 85415	**0**	**204 506,00**	**70 068,64**	**34,26**
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	0	194 546,00	66 427,04	34,14
-dotacja z budżetu państwa - zakup podręczników	0	9 960,00	3 641,60	36,56
Rozdział 90020	**1 700**	**1 700,00**	**7 108,42**	**418,14**
-opłata produktowa	1 700	1 700,00	7 108,42	418,14
Rozdział 92695	**0**	**0,00**	**5 424,20**	**Doch. ponadpl.**
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0,00	4 530,56	Doch. ponadpl.
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0,00	893,64	Doch. ponadpl.
Ogółem	**40 775 693**	**42 132 960,72**	**43 362 646,37**	**102,92**

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

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

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

Rozdział 60013
Dotacja z Województwa Śląskiego – budowa chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej
Do wykonania planu brak kwoty 149 997 zł.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem została przekazana I-sza transza dotacji stanowiąca refundację poniesionych wydatków. II-ga transza dotacji zostanie przekazana w 2009r. po ostatecznym zakończeniu i rozliczeniu w/w inwestycji.

Rozdział 70001
Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych
Do wykonania planu brak kwoty 164 732 zł.
Pomimo systematycznie prowadzonych i w miarę skutecznych działań windykacyjnych nie osiągnięto zaplanowanej kwoty wpływów. Niewątpliwie jedną z przyczyn niewykonania planu była wysoka sprzedaż lokali mieszkalnych.

Rozdział 75615
Podatek od środków transportowych – osoby prawne
Do wykonania planu brak kwoty 23 193 zł.

Rozdział 75616
Podatek rolny – osoby fizyczne
Do wykonania planu brak kwoty 25 327 zł.

Rozdział 75616
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne
Do wykonania planu brak kwoty 20 054 zł.

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

Rozdział 75618
Opłata skarbowa
Do wykonania planu brak kwoty 15 526 zł.
Wysokość osiąganych dochodów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona od ilości spraw z zakresu administracji publicznej podlegających tej opłacie tj. między innymi od ilości składanych wniosków i zgłoszeń.

Rozdział 80101, 80104, 80110
Opłaty za wyżywienie w szkołach, przedszkolach, gimnazjum
Do wykonania planu brak następujących kwot: 53 748 zł w szkołach, 67 816 zł w przedszkolach oraz 17 048 zł w gimnazjum..
Wysokość wpłat z tego tytułu uzależniona jest od ilości uczniów i przedszkolaków korzystających z wyżywienia w placówkach. Wpłaty te w całości 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 30 891 zł.

Rozdział 85212
Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Do wykonania planu brak kwoty 273 519 zł.

Rozdział 85415
Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych
Do wykonania planu brak kwoty 128 119 zł.

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

Rozdział 85295
Dotacja z EFS na dofinansowanie realizowanego w ramach PO KL projektu „Trampolina sięgaj wyżej"
Do wykonania planu brak kwoty 53 881 zł.
Brakująca kwota to druga transza dotacji, która zgodnie z podpisaną umową zostanie przekazana po pozytywnym formalno-rachunkowym i merytorycznym zweryfikowaniu złożonego wniosku o płatność.

Zerowe wykonanie planu dochodów odnotowano w dwóch przypadkach.

Rozdział 70005
Opłata adiacencka
Nie uzyskano zaplanowanych wpływów, ponieważ nie zakończyły się postępowania administracyjne umożliwiające naliczenie opłat. Dopiero w styczniu 2009r. wydano 2 decyzje ustalające opłaty.

Rozdział 85213
Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń
Nie wystąpiły przypadki w których konieczny byłby zwrot świadczeń.

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

Rozdział 70001
Rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych – przekroczenie wyniosło 102 319 zł. Dochodami z tego tytułu są zwroty wynikające z rozliczenia wpłaconych w poprzednim roku zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólnej, zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania.

Rozdział 70005
Sprzedaż mienia – przekroczenie wyniosło 280 938 zł.
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty od lokali zbytych w latach poprzednich wyniosły 1 335 222 zł. Zbyto 170 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 4 lokale w trybie przetargowym.

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

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wyniosły 434 881,56 zł. W wyniku przetargu zbyto nieruchomość gruntową na rogu przy ulicach Magazynowej i Sikorskiego (pow. 0,1332 ha). Zbyto działkę przyległą o pow. 141 m^2 na poprawę warunków zagospodarowania i zabudowaną częściowo obiektem handlowo-usługowym.
W związku z koniecznością dozbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe położonego na osiedlu przy ul. Wieczorka o wodociąg i kanalizację sprzedaż działek zaplanowano na IV kwartał. W końcu grudnia sfinalizowano transakcję sprzedaży dwóch działek.

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

Rozdział 75615
Podatek od nieruchomości – osoby prawne – przekroczenie wyniosło 103 912 zł.

Rozdział 75616
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – przekroczenie wyniosło 133 059 zł.

Rozdział 75616
Odsetki od nieterminowych wpłat – przekroczenie wyniosło 50 297 zł.

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

Rozdział 75616
Podatek od czynności cywilnoprawnych – przekroczenie wyniosło 232 764 zł.

Rozdział 75621
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – przekroczenie wyniosło 896 362 zł.

Rozdział 75621
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – przekroczenie wyniosło 106 248 zł.

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

Rozdział 75618
Rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne – przekroczenie wyniosło 55 634 zł.

Rozdział 75618
Odsetki od środków na rachunkach bankowych – przekroczenie wyniosło 75 775 zł.

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Przedstawiono w tabeli:

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 500	21 399,12	20 744,10	96,94
500 – Handel	27 580	27 580,00	23 971,72	86,92
600 – Transport i łączność	3 250 400	3 947 475,90	3 728 583,48	94,45
630 - Turystyka	50 000	0,00	0,00	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 556 616	7 635 810,00	7 268 608,48	95,19
710 – Działalność usługowa	357 500	361 900,00	143 335,65	39,61
720 - Informatyka	14 000	0,00	0,00	0,00
750 – Administracja publiczna	5 160 084	5 455 532,00	5 159 877,40	94,58
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400	2 845,00	2 802,82	98,52
752 – Obrona narodowa	1 500	1 500,00	31,20	2,08
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	871 250	901 754,00	889 944,38	98,69
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 357	30 357,00	25 874,54	85,23
757 – Obsługa długu publicznego	12 000	27 000,00	25 485,29	94,39
758 – Różne rozliczenia	801 639	503 950,00	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	11 775 282	12 705 542,50	12 378 826,67	97,43
851 – Ochrona zdrowia	364 000	401 412,00	390 037,68	97,17
852 – Pomoc społeczna	6 835 593	6 424 048,20	5 832 713,88	90,79
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 472	575 937,00	549 266,90	95,37
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	718 494	937 550,00	733 288,53	78,21
900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	2 002 420	1 911 960,00	1 826 586,12	95,53
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	1 697 731	1 708 231,00	1 649 729,00	96,58
926 – Kultura fizyczna i sport	621 887	621 887,00	619 380,75	99,60
Ogółem	**42 702 705**	**44 203 670,72**	**41 269 088,59**	**93,36**

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	4 500	4 500	3 844,98	85,44

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	16 899,12	16 899,12	100,00

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

Rozdział 50095 Pozostała działalność

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

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

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

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

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

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

Dysponentami środków są:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu

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

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

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

Remonty ulic, chodników, parkingów. W ramach zabezpieczonych środków pokryto koszty następujących zadań:
- Remont chodnika w ciągu ul. Lompy (strona numerów nieparzystych) – 345,54 m^2.
- Remont chodnika w ciągu ul. Sikorskiego (nr 25 do 35) – 391,15 m^2.
- Remont cząstkowy (2 miejsca) chodnika w ciągu ul. Mickiewicza – 211,46 m^2.
- Remont chodnika przy pl. Piłsudskiego 4 i Strzelców Bytomskich 12 (podwórko) – 454,17 m^2.
- Remont chodnika w ciągu ul. Matejki 3 – 126 m^2.
- Remont nawierzchni asfaltobetonowej ul. Astrów – 1 536,93 m^2.
- Naprawa nawierzchni asfaltobetonowej ul. Wojska Polskiego na wysokości budynków ul. Braci Pisko 2-6 – 127,50 m^2.

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

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

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

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

Prace prowadzono wg bieżących potrzeb.

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

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

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

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych – kilkukrotne mycie luster drogowych (11 szt.), montaż luster drogowych (ul. Piaskowa, Wojska Polskiego), bieżąca naprawa i wymiana elementów oznakowania pionowego, regulacja położenia luster drogowych,

czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z imprezami miejskimi, zmiana organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonych przez Starostę Powiatu Gliwickiego projektów zmian organizacji ruchu, realizacja zaleceń po przeprowadzanej lustracji dróg, awaryjne oznakowanie mostu nad kanałem Gliwickim w ciągu ul. Piaskowej **(97 900,99 zł),**

- odnowienie oznakowania poziomego – odnowienie i wykonanie oznakowania poziomego dróg i placów gminnych (przejścia dla pieszych, organizacja ruchu na skrzyżowaniach, stanowiska postoju pojazdów, pasy postojowe, oznakowanie osi ulic w miejscach niebezpiecznych, oznakowanie miejsc parkowania przez osoby niepełnosprawne) o ogólnej powierzchni około 4 237 m^2 poprzez mechaniczne malowanie farbą akrylową **(40 000 zł),**

- utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych (33 obiekty) – malowanie 3 wiat z blachy trapezowej, mycie 17 szt. przeszklonych wiat autobusowych i 16 wiat z blachy, naprawa 15 zniszczonych, zdewastowanych wiat, demontaż zniszczonej podczas burzy wiaty przy ul. Wolności **(19 995,61 zł),**

- wykonanie progów zwalniających – wykonano dwa progi zwalniające z pełnym oznakowaniem pionowym i poziomym na ul. Poniatowskiego z obu stron przejścia dla pieszych **(6 978,71 zł).**

- inne - wykonanie, montaż i naprawa kierunkowego oznakowania ulicznego tj. słupków z nazwami ulic, obiektów i jednostek miejskich, opłata roczna za zajęcia pasa drogowego w związku z postawieniem w latach ubiegłych tzw. „witacza" przed wjazdem na teren Gminy Pyskowice oraz za postawienie na drogach powiatowych tablic „Miasto monitorowane kamerami", wykonanie kolorowych kopi projektów zmian organizacji ruchu do zezwoleń na wykorzystanie dróg publicznych w sposób szczególny tj. w związku z organizacją imprez miejskich, odnowienie „witaczy" na drogach wjazdowych do miasta **(33 468,24 zł).**

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

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

W ramach wydatków majątkowych – realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- PT „Budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej". Wykonano: PT chodnika o długości około 300 m wraz z wjazdami do nieruchomości, kosztorys inwestorski i przedmiar robót, specyfikację techniczną.
- PT „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Dąbrowskiego 1". Wykonano: PT zatoki parkingowej, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną.
- Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Szopena 11. Wykonano zatokę parkingową o powierzchni 198 m^2, na powierzchni 140 m^2 ułożono nową nawierzchnię asfaltobetonową.
- Wykonanie zatok postojowych przy ul. Szpitalnej i Wojska Polskiego. Wykonano: PT zatok parkingowych na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Szpitalnej oraz na ul. Dąbrowskiego 3, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną. Wykonano zatoki przy ul. Szpitalnej o powierzchni 324,20 m^2 i Wojska Polskiego o powierzchni 421,70 m^2.

- Wykonanie opaski po stronie południowej pl. Piłsudskiego. Wykonano 98mb obrzeży trawnikowych i 76,75 m^2 nawierzchni z kostki betonowej.
- Wykonanie utwardzenia wokół Pomnika Patriotycznego wraz z ogrodzeniem separacyjnym na pl. Piłsudskiego. Wykonano 28 mb obrzeży trawnikowych oraz 67,86 m^2 nawierzchni z kostki betonowej.
- Wykonanie i montaż wiaty BETA na przystanku autobusowym przy ul. Wolności (dworzec PKP) w miejscu zniszczonej podczas gwałtownej burzy.

Drugim dysponentem środków w ramach rozdziału 60016 jest **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.** W ramach wydatków zaplanowano środki na realizację zadania ujętego w **Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Omówienie realizacji zadania nastąpi w dalszej części sprawozdania.**

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	12 000	12 000	11 956	99,63

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

Rozdział 63095 Pozostała działalność

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

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

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

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

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

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

Zarządzanie budynkami komunalnymi

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

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

Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

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

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

Opłaty za media w budynkach komunalnych

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

Są to opłaty za dostawę i rozprowadzanie wody oraz gospodarkę ściekami, opłaty za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy, a także za energię elektryczną dostarczaną do budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 15 do celów grzewczych oraz za energię elektryczna wykorzystywaną na oświetlenie klatek schodowych i piwnic w budynkach gminy.
Ponadto w ramach tego zadania pokrywane są koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz koszty energii elektrycznej w szalecie miejskim przy ul. Poniatowskiego.

Remonty budynków komunalnych

Plan 1 500 694 zł wykonanie 1 485 041,11 zł tj. 98,96%

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

Pozostałe środki w kwocie **1 051 057,49 zł** przeznaczono na wykonanie prac remontowych w budynkach i lokalach stanowiących wyłączną własność gminy, jak również na remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina nie wnosi wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy.

Wykonano następujące zakresy prac remontowych:

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

1 051 057,49 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

Ponadto dokonywano wypłat odszkodowań za przejęte przez gminę drogi. Z zaplanowanej kwoty 150 000 zł tytułem odszkodowań wydatkowano 89 680 zł. Wypłacono odszkodowania dla sześciu osób fizycznych za następujące przejęte fragmenty dróg:
- ul. Ogrodowa (na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego – dwie osoby),
- przejście pomiędzy ul. Czeremchy i Czereśniową (na podstawie decyzji podziału – dwie osoby),
- projektowana ulica zbiorcza (na podstawie decyzji podziału – jedno odszkodowanie dla dwóch osób po połowie).

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

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

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

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia (wiaty przystankowe, urządzenia na placach zabaw, targowisko).

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	100 000	100 000	575,20	0,57

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

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

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

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

Rozdział 71035 Cmentarze

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

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

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

Dysponentami środków są:
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji
- Biuro Rady Miejskiej

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

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

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

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

Biuro Rady Miejskiej

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

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

Rozdział 72095 Pozostała działalność

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

Środki zaplanowano na realizację projektu „PIAP-y dla mieszkańców Ziemi Gliwickiej" (Info kioski). Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Po uzyskaniu od Starosty Gliwickiego informacji o niemożliwości wykorzystania środków 2008r. i przesunięciu realizacji zadania na rok następny, uchwałą Rady Miejskiej w/w środki zostały przeznaczone na inne cele.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Dysponentami środków są:
- Wydział Organizacyjny
- Zespół ds. komputeryzacji i BIP

Wydział Organizacyjny

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

Realizowano zadania 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 83 832 zł.

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

Zespół ds. komputeryzacji i BIP

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

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

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

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

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

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

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

Dysponentami środków są:
- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
- Zespół ds. komputeryzacji i BIP

Wydział Organizacyjny

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

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

Opłacono rachunki za zużycie:
- energii cieplnej 67 848,72 zł,
- energii elektrycznej 39 382,72 zł,
- wody 8 122,97 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

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

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

W ramach prac remontowych w budynku Urzędu Miejskiego wykonano następujące zakresy robót:
- wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi antywłamaniowe testowane klasy C,
- wymiana stolarki okiennej z PCV w skrzydle zachodnim – parter,
- wymiana wykładzin podłogowych na panele podłogowe w pomieszczeniach biurowych,
- malowanie pomieszczeń biurowych,
- wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych.

Zespół ds. komputeryzacji i BIP

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

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

Pokryto koszty niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2007r.. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	1 500	1 500	31,20	2,08

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

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

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

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

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

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

Rozdział 75416 Straż Miejska

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

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

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

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

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

Koszt usług telekomunikacyjnych wyniósł 3 362,91 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

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

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 297 689 zł z tego:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	5 229 328	5 424 688	5 323 559,76	98,13
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	4 311 088	4 359 320	4 336 696,30	99,48
-wydatki majątkowe	4 000	30 840	30 829,40	99,97
Razem	**5 233 328**	**5 455 528**	**5 354 389,16**	**98,15**

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Energia

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

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	**42 820,00**	**29 998,00**	**42 135,00**	**114 953,00**
Wykonanie	**42 420,74**	**29 984,13**	**42 115,84**	**114 520,71**
% wykonania	99,07	99,95	99,95	99,62
	SP-4	**SP-5**	**SP-6**	**Razem**
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, wyposażenie: ***SP-4:** krzesła obrotowe, szafka ubraniowa, wentylator kanałowy, kompresor, szafy meble, lampy, lodówka, radia, ławki gimnastyczne, aluminiowe drzwi wejściowe ***SP-5:** ładowarka, akumulator, zasilacz, meble do kuchni, sekretariatu, świetlicy i sali lekcyjnej, krzesła obrotowe, lampy, taczka ogrodowa ***SP-6:** nożyce elektryczne do ścinania żywopłotu, 2 bojlery elektryczne 5 l., zasilacz awaryjny do pracowni komputerowej, stoliki krzesełka, tablice szkolne, wykładzina dywanowa do świetlicy, komputer i urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu,	38 023,04	25 937,80	35 625,52	99 586,36
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	2 975,16	1 553,53	999,27	5 527,96
-materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	496,73	499,15	1 493,28	2 489,16
-akcesoria komputerowe, programy, licencje	925,81	1 993,65	3 997,77	6 917,23

Usługi

Plan po zmianach	**29 297,00**	**40 214,00**	**66 238,00**	**135 749,00**
Wykonanie	**27 694,07**	**40 120,04**	**64 675,87**	**132 489,98**
% wykonania planu	94,53	99,77	97,64	97,60
	SP-4	**SP-5**	**SP-6**	**Razem**
-remonty ***SP-4:** naprawa sprzętu i urządzeń, malowanie klatki schodowej, holu i korytarza na pierwszym piętrze, miejscowa naprawa pokrycia dachowego, ***SP-5:** konserwacja pokrycia dachowego nad salą korekcyjną, malowanie sali do ćwiczeń korekcyjnych, roboty posadzkarskie w pracowni technicznej, remont instalacji elektrycznej z wymianą pompy c.o. w kuchni, wykonanie i montaż okapu kuchennego, zabudowa wentylatora w kuchni, modernizacja rozdzielni elektrycznej w kotłowni i kuchni,	11 099,39	20 088,37	44 287,38	75 475,14
***SP-6:** wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i termomodernizacji sali gimnastycznej, naprawa regulatora gazowego w kotłowni, naprawa instalacji alarmowej, malowanie sali komputerowej, holu przy wejściu głównym, korytarza na pierwszym piętrze i klatki schodowej, wymiana okien w szatni, wykonanie okablowania strukturalnego i instalacji elektrycznej w sali komputerowej, miejscowa naprawa pokrycia dachowego łącznika szkoły naprawa sprzętu i urządzeń				
-zakup usług dostępu do sieci Internet	336,00	0,00	2 051,75	2 387,75
-zakup usług telekomunikacyjnych	2 068,78	3 232,56	2 888,66	8 190,00
-zakup usług zdrowotnych	1 359,00	995,00	1 587,00	3 941,00
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, koszty opłat bankowych, doradztwo bhp	12 830,90	8 988,11	13 861,08	35 680,09
-zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna	0,00	6 816,00	0,00	6 816,00

Pozostałe wydatki bieżące

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

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

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

W ramach wydatków majątkowych w Szkole Podstawowej nr 6 zakupiono kserokopiarkę.

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 072 446	3 415 655,75	3 315 101,46	97,06
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 318 168	2 461 263	2 440 874,76	99,17
dotacje	2 313	3 071,25	3 071,25	100,00

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

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	**314 475,00**	**474 452,00**	**521 565,00**	**542 714,00**	**608 057,00**	**2 461 263,00**
Wykonanie	**313 720,34**	**472 019,37**	**518 106,58**	**540 360,31**	**596 668,16**	**2 440 874,76**
% wykonania planu	99,76	99,49	99,34	99,57	98,13	99,17
	P-1	**P-2**	**P-3**	**P-4**	**P-5**	**Razem**
-wynagrodzenia osobowe	248 899,93	376 989,94	414 355,09	434 110,06	478 725,29	1 953 080,31
-pochodne od wynagrodzeń	46 203,30	69 570,54	75 591,97	76 121,65	87 708,55	355196,01
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 617,11	25 338,89	28 159,52	30 128,60	30 234,32	131 478,44
-wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00

Energia

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

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	**9 920,00**	**5 580,00**	**16 333,00**	**15 630,00**	**19 410,00**	**66 873,00**
Wykonanie	**9 834,67**	**5 577,51**	**16 319,45**	**15 546,59**	**19 403,61**	**66 681,83**
% wykonania planu	99,14	99,95	99,92	99,47	99,97	99,71
	P-1	**P-2**	**P-3**	**P-4**	**P-5**	**Razem**
-materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości, artykuły biurowe, druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, wyposażenie: ***P-1:** lampa biurowa, naczynia kuchenne, grabie, gaśnica, kserokopiarka, wykładzina podłogowa do holu ***P-2:** kosiarka elektryczna, garnek ze stali nierdzewnej, talerze, ***P-3:** biurko, fotel, stoliki i krzesełka dla dzieci, naczynia kuchenne, narzędzia ogrodowe, niszczarka biurowa, taboret gazowy, odkurzacz, ***P-4:** regał na leżaki, stoliki i krzesła, lodówka, wykładzina podłogowa, radio, ***P-5:** chłodziarko-zamrażarka, kalkulator, naczynia kuchenne, wyposażenie dodatkowego oddziału w krzesła i stoliki, wykładzina dywanowa do dwóch sal, zestaw komputerowy, telefax, rolety	7 242,74	4 463,60	14 274,64	12 047,33	19 108,27	57 136,58
-pomoce dydaktyczne – literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	1 999,99	599,92	899,17	1 499,85	99,49	5 098,42
-materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	193,35	0,00	97,82	299,78	79,92	670,87
-akcesoria komputerowe, programy i licencje	398,59	513,99	1 047,82	1 699,63	115,93	3 775,96

Usługi

Plan po zmianach	109 403,00	17 095,00	15 225,00	20 723,00	38 509,00	200 955,00
Wykonanie	**108 826,01**	**17 047,96**	**14 968,74**	**20 418,43**	**38 326,43**	**199 587,57**
% wykonania planu	99,47	99,72	98,32	98,53	99,52	99,32
	P-1	**P-2**	**P-3**	**P-4**	**P-5**	**Razem**
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, doradztwo bhp, opłaty bankowe,	3 840,83	3 438,49	2 363,82	2 569,45	5 057,81	17 270,40
-zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	336,00	336,00	336,00	0,00	1 008,00
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 258,36	1 419,33	1 285,92	1 208,83	1 313,54	6 485,98
-zakup usług zdrowotnych	215,00	496,00	284,00	300,00	968,00	2 263,00
- remonty ***P-1**: remont kapitalny pokrycia dachowego, wymiana okien na piętrze, ***P-2:** remont budynku gospodarczego, naprawa klapy zwrotnej kanalizacji sanitarnej, wymiana okien na piętrze, ***P-3:** naprawa sprzętu i urządzeń, wymiana okien, ***P-4:** naprawa sprzętu i urządzeń, wymiana okien, ***P-5:** miejscowa naprawa dachu, remont kominów, wymiana okien, wymiana zaworów grzejnikowych,	103 511,82	11 358,14	10 699,00	16 004,15	30 987,08	172 560,19

Pozostałe wydatki bieżące

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

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

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

Rozdział 80110 Gimnazja

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

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Energia

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

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

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

Usługi

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

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

Pozostałe wydatki bieżące

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

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

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

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

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

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego. Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem gminy jest zapewnienie takim uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	553 110	549 110	531 726,40	96,83
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	497 950	496 398	482 747,89	97,25
-wydatki majątkowe	12 000	12 000	3 084,16	25,70
Razem	**565 110**	**561 110**	**534 810,56**	**95,31**

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, dyskietki), prasę, wydawnictwa, wyposażenie: aparat telefoniczny, stolik pod kopiarkę, szafy metalowe na dokumenty, szafkę na klucze, kalkulator.

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

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

W ramach wydatków majątkowych zakupiono dwa zestawy komputerowe.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące	0	147 000	116 109,11	78,98

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

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

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

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

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

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

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

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

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

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

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

W ramach wydatkowanych środków wypłacano: świadczenia rodzinne **(2 391 177,94 zł),** zaliczki alimentacyjne **(310 045,49 zł)** oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego **(141 540 zł).** Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od w/w świadczeń **(20 328,50 zł).** Pozostałe środki przeznaczono na wydatki związane z kosztami obsługi realizacji zadania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, zakup materiałów biurowych, komputerowych, druków, opłaty pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników **(85 880,21 zł)**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadania zlecone realizowano poprzez udzielanie zasiłków stałych – 704 świadczenia.

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

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

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

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

Ogółem wpłynęły 834 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

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

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

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

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

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

Opłacono rachunki za zużycie:

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Dotację w kwocie 67 000 zł wydatkowano na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie realizowane jest przez Caritas Diecezji Gliwickiej – Stacja Opieki w Pyskowicach. Opieką objęto 25 osób. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to koszt ogłoszeń prasowych dotyczących konkursu na realizację w/w zadań.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

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

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

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

Źródła finansowania zadania przedstawiają się następująco:

PO KL	107 560,95 zł
budżet państwa	5 704,14 zł
środki własne	13 512,92 zł
całkowita wartość zadania	**126 778,01 zł**

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

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

Rozdział 85305 Żłobki

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

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

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

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

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 669,50 zł.
Opłacono rachunki za zużycie:

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

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

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

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	152 427	152 427	150 697,16	98,86
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	133 140	131 140	129 544,62	98,78

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

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

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

Pokryto koszty przejazdu dzieci na konkursy, występy, pokazy.

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

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	219 036	284 086	221 942,42	78,12

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

Plan uległ także zwiększeniu w związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotacji celowej w kwocie 17 950 zł na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w czasie pobytu na tzw. „zielonych szkołach" w okresie maj-czerwiec . Łącznie w 3 turnusach „zielonych szkół" uczestniczyło 108 dzieci. Całkowita wartość dofinansowania wyniosła 17 649,30 zł.

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	55 000	204 506	70 068,64	34,26

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

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	300 000	423 800	390 232,76	92,08

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

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

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

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

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

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

„Akcja zima"

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

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

Kosze uliczne

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

Środki wydatkowano na naprawę zniszczonych i zdewastowanych koszy ulicznych oraz montaż zakupionych koszy na terenie miasta.
Wykonano 28 żółto-czerwonych koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Realizowano następujące zadania:

Wycinki drzew, cięcia pielęgnacyjne

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

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

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

Prowadzono prace związane z pielęgnacją zieleni w pasach drogowych.

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

Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych

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

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

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

Administrowanie obiektami małej architektury

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

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

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

Wymiana piasku w piaskownicach, przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych

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

Wymieniono piasek w piaskownicach znajdujących się na miejskich i osiedlowych placach zabaw.

Przeprowadzono przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych zakupionych w latach ubiegłych, zlokalizowanych na terenie miasta. Podczas przeglądów zostały naprawione urządzenia zabawowe, których stan techniczny został zakwestionowany. Po przeglądzie gmina otrzymuje tzw. „świadectwo przeprowadzenia kontroli technicznej" dla każdego placu odrębnie.

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

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

Realizowano płatność rachunków za zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

Usługi oświetleniowe

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

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

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

Oświetlenie świąteczne

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

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

W ramach wydatków majątkowych realizowano budowę nowego oświetlenia ulicznego. Wykonano kolejny etap budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Wielowiejskiej i Poznańskiej, zamontowano dwa tymczasowe punkty świetlne na ul. Sobieskiego.
Wykonano prace ziemne przygotowawcze pod budowę oświetlenia ul. Poznańskiej na odcinku od cmentarza do terminala logistycznego tj. wykonano fundamenty pod montaż słupów lamp oświetleniowych oraz obudowy przewiertów pod kabel zasilający.

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

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

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

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

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników **(480 080zł).** Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji **(50 580 zł).**

Zakupiono materiały biurowe, druki, prasę, materiały budowlane i narzędzia do napraw, środki czystości, materiały dekoracyjne i materiały dla potrzeb sekcji (stroje, artykuły papiernicze, farby, płótno), środki czystości, nagrody rzeczowe dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez **(58 910 zł).** Ponadto za kwotę **49 356 zł** zakupiono wyposażenie (komputery, drukarka laserowa, szafy metalowe, namioty plenerowe, pralka, kserokopiarka, konsoleta do sali widowiskowej, mikrofony).

Opłacono rachunki za zużycie mediów **(72 758 zł)** w tym:
energii cieplnej - gazu 49 395 zł,
energii elektrycznej 20 876 zł,
wody 2 487 zł.

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

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

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

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

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

Rozdział 92116 Biblioteki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	187 000	184 500	184 493,75	99,00
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	4 500	4 550	4 550	100,00
dotacje	100 000	97 500	97 500	100,00

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Imprezy miejskie

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

W oparciu o roczny plan imprez miejskich organizowano (współorganizowano) szereg imprez, zawodów, turniejów i festynów.
Środki wydatkowano na pokrycie kosztów organizacyjnych, zakup nagród, pucharów, statuetek i dyplomów dla uczestników imprez, zakupiono również słodycze i napoje.

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

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

Zarządzanie urządzeniami sportowymi

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

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

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

Dotacje

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

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

Podział dotacji dla poszczególnych klubów przedstawia się następująco:

- MKSR „Czarni" – piłka nożna 11-osobowa 35 000 zł
- MKSR Pyskowice – piłka siatkowa 22 000 zł
- Śląski Klub Taekwon-do – wschodnie sztuki walki 17 000 zł
- KSR „Remedium" – piłka nożna 14 000 zł
- KSS „Gumisie" – piłka siatkowa 9 500 zł

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

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

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

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

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

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

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

Realizowano następujące zadania:

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

Zakupiono nagrody (książki, mapy, dyplomy) dla laureatów konkursów ekologicznych organizowanych na terenie miasta.
Pokryto koszty udziału młodzieży szkolnej w akcji ekologicznej „Zielono mi" (sfinansowano koszty wyjazdu do Katowic).
Wykonano torby ekologiczne, ulotki dla mieszkańców dotyczące właściwego gospodarowania wodą i ochrony powietrza.

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

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

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

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

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

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

Uzupełniono nasadzenia drzew liściastych w ciągach ulic miejskich, na placach zabaw. Wykonano kompozycje krzewów ozdobnych na placach międzyblokowych.
Uporządkowano teren po dzikich ogródkach działkowych przy ul. Wieczorka – przedłużenie ul. Lompy
Wykonano wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów na terenie Ogródka Jordanowskiego, wykonano remont alejek wraz z przygotowaniem terenu pod nowe urządzenia zabawowe.

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

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

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

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

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

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

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

Wypłacono odszkodowanie za zniszczony składnik roślinny i ograniczenie przyszłej możliwości zagospodarowania działek w związku z budową rurociągu tłocznego.
Dofinansowano budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyszyńskiego.
Opracowano aktualizację programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pyskowice.
Uregulowano gospodarkę wodno-ściekową w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej - dokonano rozdziału kanalizacji sanitarnej od deszczowej.
Wykonano opracowanie dotyczące „Badanie ruchu kołowego w celu pozyskania danych służących ocenie jego wpływu na środowisko.
Pokryto koszty uruchomienia i rozruchu przepompowni ścieków przy ul. Wyszyńskiego.
Udzielono dotacji dla Miasta Gliwice z przeznaczeniem na termomodernizację budynku strażnicy Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach.

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

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

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

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

2008r.
Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków UE - termin naboru wniosków ustalono dopiero na wrzesień 2009r. Pomimo przedłużających się procedur naboru, z uwagi jednak na fakt, iż zmieniły się zasady rozliczania wkładu własnego przystąpiono do realizacji zadania. Przygotowano dokumentację i zamieszczono w BZP ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją Al. Jana Pawła II do wysokości wkładu własnego. Łącznie wykonano około 270 mb drogi asfaltowej bez chodników, tj. około 1700 m^2.

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

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

2008r.
Wniesiono do MTBS kwotę 500 000 zł obejmując 10 000 udziałów po 50 zł każdy.

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

2007r.
Wykonano prace związane z przygotowaniem specyfikacji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych pod budownictwo jednorodzinne w tym rejonie miasta.

2008r.
Dwukrotnie ogłaszano przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej tego zadania inwestycyjnego. Oba przetargi z przyczyn formalnych musiały zostać unieważnione.

Budowa oświetlenia w parku na pl. Piłsudskiego

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

2008r.
Wykonano oświetlenie terenu parku poprzez montaż 10 latarń typu parkowego wraz z siecią zasilającą.

Rewitalizacja Rynku

2008r.
Opracowano program funkcjonalno – użytkowy tego zadania, wstępne studium wykonalności oraz dokonano aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pyskowice. Wykonano badania magnetometryczne płyty Rynku celem ustalenia lokalizacji podziemnego schronu.

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

2008r.
Opracowano aktualizację kosztorysów inwestorskich, studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. W czerwcu złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w I kw. 2009r.

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

2008r.
W dniu 30.06.2008r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim, a Gminą Pyskowice, przedmiotem którego było powierzenie Miastu Pyskowice prowadzenia zadania.
Do końca roku wykonano całość robót budowlanych. Rozliczono ok. 65% zakresu rzeczowego zadania. Ostateczne rozliczenie w/w inwestycji wraz z robotami dodatkowymi nastąpi w 2009r.

Budowa kanalizacji w ul. Oświęcimskiej

2008r.
Dwukrotnie ogłaszano przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej tego zadania inwestycyjnego. Oba przetargi z przyczyn formalnych musiały zostać unieważnione.

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

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

Poniżej w tabeli przedstawiono rozliczenie udzielonego upoważnienia

Podmiot i przedmiot umowy	Okres obowiązywania umowy	Wydział wiodący	Łączna wartość umowy	Wartość umowy na 2009r.	Limit upoważnienia wynikający z uchwały RM	Pozostało
					1 000 000,00	**725 457,50**
Concordia Polska TUW – usługi ubezpieczeniowe	2008 - 2009	Fn	28 753,00	7 188,00		
Telekomunikacja Polska SA - usługi telekomunikacyjne - zarządzanie kryzysowe	2008-2009	Or	1 100,00	453,00		
Vattenfall Distribution Poland SA - usługi oświetleniowe polegające na oświetleniu ulic, placów, skwerów, parków na terenie gminy	2008-2009	GKiH	59 804,46	34 926,50		
MPGK Sp. z o.o. - zimowe utrzymanie ulic	2008-2009	GKiH	140 000,00	128 000,00		
MZBM Sp. z o.o. - zimowe utrzymanie chodników	2008-2009	GKiH	40 000,00	35 000,00		
Telekomunikacja Polska SA - usługi ISDN	2008-2009	Or	30 337,90	11 900,00		
PPUP "Poczta Polska" - usługi pocztowe	2009	Or	50 000,00	50 000,00		
PROTEKO Sp. z o.o. - obsługa w zakresie BHP	2009	Or	4 392,00	4 392,00		
Umowa zlecenie - prowadzenie księgowości Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	2 009	Or	2 683,00	2 683,00		
			Razem	**274 542,50**		

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

W ramach tego właśnie upoważnienia Burmistrz Miasta zawarł następujące umowy:

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

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska

2421

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta Racibórz za 2008 rok

Spis załączników:

1) Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu dochodów własnych za 2008r.,
2) Załącznik Nr 2 – Wykonanie planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2008r.,
3) Załącznik Nr 3 – Wykonanie planu dotacji na realizację zadań przyjętych na podstawie zawartych porozumień za 2008r.,
4) Załącznik Nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta za 2008r. oraz nadwyżki budżetowej i wolnych środków,
5) Załącznik Nr 5 – Wykonanie planu wydatków własnych za 2008r.,
6) Załącznik Nr 6 – Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2008r.,
7) Załącznik Nr 7 – Wykonanie planu wydatków na realizację zadań przyjętych na podstawie zawartych porozumień za 2008r.,
8) Załącznik Nr 8 – Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2008r.,
9) Załącznik Nr 9 – Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury za 2008r.,
10) Załącznik Nr 10 – Wykonanie planu dotacji (z wyłączeniem dotacji celowych i przedmiotowych dla zakładów budżetowych) za 2008r.,
11) Załącznik Nr 11 – Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008r.,
12) Załącznik Nr 12 – Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008r.,
13) Załącznik Nr 13 – Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego,
14) Załącznik Nr 14 – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych,
15) Załącznik Nr 15 – Wykonanie planu finansowego instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2008r.,
16) Załącznik Nr 16 – Informacja opisowa z realizacji budżetu.

Wykonanie planu dochodów własnych za 2008r.

Załącznik Nr 1
do ZP Nr 1050/2009
z dnia 19 marca 2009r.

dz	rozdz	źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
Suma całkowita			**150 386 081**	**129 352 453**	**140 082 272**	**108%**
010 - Rolnictwo i łowiectwo - Suma			**0**	**0**	**1 131**	
	01095	- Pozostała działalność - Suma	0	0	1 131	
010	01095	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)*		0	1 131	
600 - Transport i łączność - Suma			**520 000**	**1 270 000**	**1 200 743**	**95%**
	60016	- Drogi publiczne gminne - Suma	520 000	1 120 000	1 062 655	95%
600	60016	*Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*		0	388	
600	60016	*Wpływy z różnych opłat*		0	404	
600	60016	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*		0	229	
600	60016	*Wpływy z różnych dochodów*	520 000	520 000	461 634	89%
600	60016	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PEC)*		600 000	600 000	100%
	60017	- Drogi wewnętrzne - Suma	0	150 000	138 088	92%
600	60017	*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*		150 000	138 088	92%
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			**17 120 000**	**10 838 316**	**10 781 177**	**99%**
	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Suma	0	0	404	
700	70001	*Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MZB)*		0	404	
	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Suma	17 120 000	10 280 503	10 246 950	100%
700	70005	*Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*	1 260 000	1 260 000	1 246 548	99%
700	70005	*Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*		0	6 402	
700	70005	*Wpływy z różnych opłat*		0	448	
700	70005	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)*	320 000	320 000	343 316	107%
700	70005	*Wpływy z tytułu ~~przekształcenia~~ prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*	500 000	213 000	149 036	70%
700	70005	*Opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	15 000 000	8 447 503	8 363 462	99%
700	70005	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*		0	12 986	
700	70005	*Pozostałe odsetki*		0	39 099	
700	70005	*Wpływy z różnych dochodów*	40 000	40 000	85 653	214%
	70095	- Pozostała działalność - Suma	0	557 813	533 823	96%
700	70095	*Wpływy z różnych dochodów*		0	7 392	
700	70095	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (BGK - Mariańska, Hetmańska)*		375 683	344 301	92%
700	70095	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (INTERREG - Batorego 7)*		182 130	182 130	100%
710 - Działalność usługowa - Suma			**0**	**0**	**2 186**	
	71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego - Suma	0	0	2 186	
710	71004	*Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*		0	2 186	
750 - Administracja publiczna - Suma			**1 225 000**	**1 245 923**	**901 754**	**72%**
	75011	- Urzędy wojewódzkie - Suma	0	0	6 152	
750	75011	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*		0	6 152	
	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma	1 225 000	1 243 624	820 190	66%
750	75023	*Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*		0	415	
750	75023	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)*	25 000	25 000	32 297	129%
750	75023	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*		0	68	
750	75023	*Wpływy z różnych dochodów*	1 200 000	1 218 624	787 410	65%
	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Suma	0	2 299	57 840	
750	75075	*Wpływy z różnych dochodów*		2 299	3 632	158%
750	75075	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (rozliczenie projektów - INTERREG)*		0	54 208	
	75095	- Pozostała działalność - Suma	0	0	17 572	
750	75095	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*		0	668	
750	75095	*Wpływy z różnych dochodów*		0	5 563	
750	75095	*Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Pro Europa)*		0	11 341	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma			**0**	**0**	**56 518**	
	75416	- Straż Miejska - Suma	0	0	56 518	
754	75416	*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności*		0	55 346	
754	75416	*Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*		0	789	
754	75416	*Wpływy z różnych dochodów*		0	383	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Suma			**59 912 500**	**58 524 415**	**69 379 391**	**119%**
	75601	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - Suma	40 000	40 000	55 782	139%
756	75601	*Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej*	40 000	40 000	48 005	120%
756	75601	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*		0	7 777	
	75615	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Suma	20 182 500	20 874 500	23 176 508	111%
756	75615	*Podatek od nieruchomości*	19 500 000	20 157 000	22 147 342	110%
756	75615	*Podatek rolny*	70 000	105 000	153 068	146%
756	75615	*Podatek leśny*	2 500	2 500	2 882	115%
756	75615	*Podatek od środków transportowych*	450 000	450 000	543 867	121%
756	75615	*Podatek od czynności cywilnoprawnych*	60 000	60 000	109 848	183%
756	75615	*Wpływy z różnych opłat*	20 000	20 000	11 759	59%
756	75615	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	80 000	80 000	207 742	260%
	75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - Suma	6 315 000	7 397 455	8 738 642	118%
756	75616	*Podatek od nieruchomości*	2 900 000	2 900 000	3 661 687	126%
756	75616	*Podatek rolny*	600 000	600 000	839 053	140%
756	75616	*Podatek od środków transportowych*	300 000	300 000	441 431	147%
756	75616	*Podatek od spadków i darowizn*	140 000	340 000	388 449	114%
756	75616	*Wpływy z opłaty targowej*	800 000	800 000	885 557	111%
756	75616	*Podatek od czynności cywilnoprawnych*	1 500 000	1 500 000	1 457 470	97%
756	75616	*Zaległości z podatków zniesionych*		0	25 288	
756	75616	*Wpływy z różnych opłat*	15 000	15 000	17 381	116%
756	75616	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	60 000	60 000	139 870	233%
756	75616	*Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych*		882 455	882 456	100%
	75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - Suma	2 510 000	2 662 637	3 075 545	116%
756	75618	*Wpływy z opłaty skarbowej*	1 100 000	1 100 000	1 154 846	105%
756	75618	*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej*	60 000	80 000	127 257	159%
756	75618	*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*	1 100 000	1 100 000	1 104 579	100%
756	75618	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpis do ewidencji działalności, zajęcie pasa jezdni, opłata planistyczna)*	250 000	382 637	657 121	172%
756	75618	*Wpływy z różnych opłat*		0	737	
756	75618	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*		0	31 005	
	75621	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Suma	30 865 000	27 549 823	34 332 914	125%
756	75621	*Podatek dochodowy od osób fizycznych*	27 865 000	24 739 823	30 955 164	125%
756	75621	*Podatek dochodowy od osób prawnych*	3 000 000	2 810 000	3 377 750	120%
758 - Różne rozliczenia - Suma			**24 057 674**	**25 692 131**	**26 337 008**	**103%**
	75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Suma	22 514 516	23 728 990	23 728 990	100%
758	75801	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	22 514 516	23 728 990	23 728 990	100%
	75802	- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Suma	0	192 371	192 371	100%
758	75802	*Środki na uzupełnienie dochodów gmin*		192 371	192 371	100%
	75814	- Różne rozliczenia finansowe - Suma	300 000	719 985	1 364 862	190%
758	75814	*Pozostałe odsetki*	300 000	719 985	1 364 862	190%
	75831	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - Suma	1 243 158	1 050 785	1 050 785	100%
758	75831	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	1 243 158	1 050 785	1 050 785	100%
801 - Oświata i wychowanie - Suma			**3 330 489**	**4 717 516**	**4 659 229**	**99%**
	80101	- Szkoły podstawowe - Suma	937 801	418 647	426 865	102%
801	80101	*Wpływy z różnych opłat*	911 846	0	120	
801	80101	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)*	25 955	58 182	61 619	106%
801	80101	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*		0	101	
801	80101	*Wpływy z różnych dochodów*		14 222	18 781	132%
801	80101	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (nauka języka angielskiego)*		141 470	141 470	100%
801	80101	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (rozliczenie projektów - INTERREG)*		9 520	9 521	100%
801	80101	*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW - SP-13)*		195 253	195 253	100%
	80104	- Przedszkola - Suma	2 203 828	2 493 350	2 536 500	102%
801	80104	*Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*		0	3 817	
801	80104	*Wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkole)*	2 203 828	2 469 911	2 507 374	102%
801	80104	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)*		22 928	24 794	108%
801	80104	*Pozostałe odsetki*		0	4	
801	80104	*Wpływy z różnych dochodów*		511	511	100%
	80105	- Przedszkola specjalne - Suma	135 500	176 200	175 416	100%
801	80105	*Wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkole)*	90 000	110 000	119 997	109%
801	80105	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)*	45 500	65 500	54 699	84%
801	80105	*Wpływy z różnych dochodów*		700	720	103%
	80110	- Gimnazja - Suma	36 560	95 471	99 988	105%
801	80110	*Wpływy z różnych opłat*	14 000	0	361	
801	80110	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)*	22 560	45 504	49 120	108%
801	80110	*Wpływy z różnych dochodów*		49 967	50 507	101%

dz	rozdz	źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - Suma	16 800	19 800	18 510	93%
801	80114	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)*		*3 000*	*2 951*	*98%*
801	80114	*Wpływy z usług*	*16 800*	*16 800*	*15 559*	*93%*
	80148	Stołówki szkolne - Suma	0	1 011 410	888 338	88%
801	80148	*Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze stołówek)*		*1 010 150*	*884 756*	*88%*
801	80148	*Wpływy z usług*		*1 260*	*2 791*	*222%*
801	80148	*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*		*0*	*8*	
801	80148	*Wpływy z różnych dochodów*		*0*	*783*	
	80195	Pozostała działalność - Suma	0	502 638	513 612	102%
801	80195	*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności*		*0*	*2 843*	
801	80195	*Wpływy z różnych opłat*		*0*	*123*	
801	80195	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przygotowanie zawodowe młodocianych)*		*460 199*	*427 676*	*93%*
801	80195	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Szkoła bez przemocy)*		*10 000*	*10 000*	*100%*
801	80195	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (rozliczenie projektów - INTERREG)*		*32 439*	*72 970*	*225%*
851		**Ochrona zdrowia - Suma**	**0**	**92 000**	**144 817**	**157%**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Suma	0	0	2 283	
851	85154	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*		*0*	*21*	
851	85154	*Wpływy z różnych dochodów*		*0*	*290*	
851	85154	*Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości*		*0*	*1 972*	
	85195	Pozostała działalność - Suma	0	92 000	142 534	155%
851	85195	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*		*0*	*534*	
851	85195	*Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (krwiobus)*		*0*	*50 000*	
851	85195	*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (samochód dla WTZ - PFRON)*		*92 000*	*92 000*	*100%*
852		**Pomoc społeczna - Suma**	**1 215 939**	**2 826 260**	**2 034 844**	**72%**
	85202	Domy pomocy społecznej - Suma	156 000	214 586	207 410	97%
852	85202	*Wpływy z usług (pobyt w DPS)*	*156 000*	*213 000*	*205 824*	*97%*
852	85202	*Wpływy z różnych dochodów*		*1 586*	*1 586*	*100%*
	85203	Ośrodki wsparcia - Suma	19 500	21 189	21 681	102%
852	85203	*Wpływy z różnych opłat*	*19 500*	*19 500*	*20 222*	*104%*
852	85203	*Wpływy z różnych dochodów*		*0*	*77*	
852	85203	*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*		*1 689*	*1 382*	*82%*
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Suma	0	6 893	28 620	415%
852	85212	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*		*6 893*	*28 620*	*415%*
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Suma	212 950	252 190	252 513	100%
852	85214	*Pozostałe odsetki*		*0*	*24*	
852	85214	*Wpływy z różnych dochodów*		*1 240*	*1 539*	*124%*
852	85214	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*212 950*	*250 950*	*250 950*	*100%*

dz	rozdz	źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
900	90001	*Pozostałe odsetki*		*228 134*	*342 739*	*150%*
900	90001	*Wpływy z różnych dochodów (VAT - Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu)*	*13 668 477*	*6 139 619*	*6 128 333*	*100%*
900	90001	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Spójności - Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu)*	*26 047 586*	*12 753 927*	*12 828 931*	*101%*
	90002	Gospodarka odpadami - Suma	1 755 000	2 005 000	2 237 023	112%
900	90002	*Wpływy z różnych opłat (MSO)*	*864 225*	*1 092 825*	*1 305 606*	*119%*
900	90002	*Wpływy z usług (MSO)*	*832 500*	*852 500*	*836 770*	*98%*
900	90002	*Pozostałe odsetki (MSO)*		*0*	*754*	
900	90002	*Wpływy z różnych dochodów (MSO)*	*58 275*	*59 675*	*93 893*	*157%*
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - Suma	0	41 700	42 417	102%
900	90008	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) - ABM*		*6 850*	*6 960*	*102%*
900	90008	*Pozostałe odsetki (ABM)*		*0*	*45*	
900	90008	*Wpływy z różnych dochodów (ABM)*		*34 850*	*35 412*	*102%*
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Suma	0	0	255	
900	90015	*Wpływy z różnych dochodów*		*0*	*255*	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - Suma	0	0	36 833	
900	90020	*Wpływy z opłaty produktowej*		*0*	*36 833*	
	90095	Pozostała działalność - Suma	0	0	1 996	
900	90095	*Wpływy z różnych dochodów*		*0*	*1 996*	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma**	**0**	**25 500**	**25 569**	**100%**
	92195	Pozostała działalność - Suma	0	25 500	25 569	100%
921	92195	*Wpływy z różnych dochodów*		*25 500*	*25 500*	*100%*
921	92195	*Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości*		*0*	*69*	
926		**Kultura fizyczna i sport - Suma**	**0**	**676 000**	**675 217**	**100%**
	92601	Obiekty sportowe - Suma	0	676 000	675 217	100%
926	92601	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)*		*10 000*	*9 217*	*92%*
926	92601	*Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Moje Boisko Orlik)*		*333 000*	*333 000*	*100%*
926	92601	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Moje Boisko Orlik)*		*333 000*	*333 000*	*100%*

dz	rozdz	źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - Suma	679 063	749 563	751 196	100%
852	85219	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)*	*4 800*	*4 800*	*4 771*	*99%*
852	85219	*Wpływy z różnych dochodów*		*1 500*	*3 162*	*211%*
852	85219	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*674 263*	*743 263*	*743 263*	*100%*
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Suma	13 100	19 000	20 281	107%
852	85220	*Wpływy z usług*	*13 100*	*19 000*	*17 809*	*94%*
852	85220	*Wpływy z różnych dochodów*		*0*	*2 472*	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Suma	51 000	61 000	67 603	111%
852	85228	*Wpływy z usług*	*51 000*	*61 000*	*67 264*	*110%*
852	85228	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*		*0*	*339*	
	85295	Pozostała działalność - Suma	84 326	1 501 839	685 540	46%
852	85295	*Wpływy z różnych dochodów*		*33 440*	*29 558*	*88%*
852	85295	*Pozostałe odsetki*		*0*	*268*	
852	85295	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów)*	*84 326*	*180 000*	*180 000*	*100%*
852	85295	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (OPS - POKL)*		*265 030*	*123 058*	*46%*
852	85295	*Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości*		*0*	*658*	
852	85295	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (BGK - Wiejska)*		*1 004 454*	*333 083*	*33%*
852	85295	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (OPS - POKL)*		*18 915*	*18 915*	*100%*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma**	**1 064 724**	**1 332 859**	**1 318 948**	**99%**
	85305	Żłobki - Suma	100 724	141 847	125 133	88%
853	85305	*Wpływy z różnych opłat*	*68 600*	*109 723*	*104 562*	*95%*
853	85305	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)*	*32 124*	*32 124*	*19 571*	*61%*
853	85305	*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*		*0*	*1 000*	
	85395	Pozostała działalność - Suma	964 000	1 191 012	1 193 815	100%
853	85395	*Wpływy z różnych dochodów*		*0*	*5 157*	
853	85395	*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (WTZ)*	*964 000*	*1 191 012*	*1 188 658*	*100%*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma**	**288 000**	**762 461**	**730 860**	**96%**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - Suma	288 000	387 300	355 699	92%
854	85412	*Wpływy z różnych opłat*	*288 000*	*338 000*	*307 049*	*91%*
854	85412	*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW - Zielone Szkoły)*		*49 300*	*48 650*	*99%*
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - Suma	0	375 161	375 161	100%
854	85415	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)*		*375 161*	*375 161*	*100%*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma**	**41 651 755**	**21 349 072**	**21 832 880**	**102%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Suma	39 896 755	19 302 372	19 514 356	101%
900	90001	*Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*		*0*	*420*	
900	90001	*Wpływy z różnych opłat*		*0*	*18*	
900	90001	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) - ZWiK*	*180 692*	*180 692*	*211 955*	*117%*
900	90001	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*		*0*	*1 960*	

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2008r.

Załącznik Nr 2
do ZP Nr 1050/2009
z dnia 19 marca 2009r.

dz	rozdz	źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
Suma całkowita			***10 576 265***	***10 496 583***	***9 635 404***	***92%***
010		**Rolnictwo i łowiectwo - Suma**	**0**	**109 434**	**109 434**	**100%**
	01095	Pozostała działalność - Suma	0	109 434	109 434	100%
010	01095	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*		*109 434*	*109 434*	*100%*
750		**Administracja publiczna - Suma**	**204 761**	**205 121**	**205 121**	**100%**
	75011	Urzędy wojewódzkie - Suma	204 761	205 121	205 121	100%
750	75011	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*204 761*	*205 121*	*205 121*	*100%*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Suma**	**9 300**	**8 525**	**8 525**	**100%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Suma	9 300	8 300	8 300	100%
751	75101	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*9 300*	*8 300*	*8 300*	*100%*
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - Suma	0	225	225	100%
751	75108	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*		*225*	*225*	*100%*
851		**Ochrona zdrowia - Suma**	**0**	**440**	**440**	**100%**
	85195	Pozostała działalność - Suma	0	440	440	100%
851	85195	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*		*440*	*440*	*100%*
852		**Pomoc społeczna - Suma**	**10 362 204**	**10 173 063**	**9 311 884**	**92%**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Suma	9 626 461	9 491 605	8 658 727	91%
852	85212	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*9 626 461*	*9 479 605*	*8 646 727*	*91%*
852	85212	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami*		*12 000*	*12 000*	*100%*
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - Suma	73 157	73 157	58 136	79%
852	85213	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*73 157*	*73 157*	*58 136*	*79%*
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Suma	602 448	532 000	519 214	98%
852	85214	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*602 448*	*532 000*	*519 214*	*98%*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Suma	60 138	76 301	75 807	99%
852	85228	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*60 138*	*76 301*	*75 807*	*99%*

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań przyjętych na podstawie zawartych porozumień za 2008r.

Załącznik Nr 3
do ZP Nr 1050/2009
z dnia 19 marca 2009r.

dz	rozdz	źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
Suma całkowita			**240 045**	**323 504**	**332 145**	**103%**
710 - Działalność usługowa - Suma			**50 538**	**70 538**	**70 538**	**100%**
	71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Suma		15 301	15 301	15 301	100%
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 301	15 301	15 301	100%
	71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - Suma		35 237	45 237	45 237	100%
710	71013	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 237	45 237	45 237	100%
	71035 - Cmentarze - Suma		0	10 000	10 000	100%
710	71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 000	10 000	100%
750 - Administracja publiczna - Suma			**109 624**	**109 624**	**109 624**	**100%**
	75011 - Urzędy wojewódzkie - Suma		109 624	109 624	109 624	100%
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 624	109 624	109 624	100%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma			**32 883**	**89 622**	**89 683**	**100%**
	75414 - Obrona cywilna - Suma		32 883	32 883	32 883	100%
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 883	32 883	32 883	100%
	75416 - Straż Miejska - Suma		0	56 739	56 800	100%
754	75416	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 739	56 800	100%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			**0**	**6 720**	**7 320**	**109%**
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Suma		0	6 720	7 320	109%
854	85404	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 720	7 320	109%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			**47 000**	**47 000**	**54 980**	**117%**
	92195 - Pozostała działalność - Suma		47 000	47 000	54 980	117%
921	92195	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	7 980	
921	92195	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000	47 000	47 000	100%

Wykonanie planu wydatków własnych za 2008r.

Załącznik Nr 5
do ZP Nr 1050/2009
z dnia 19 marca 2009r.

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
Suma całkowita				**212 338 833**	**172 195 934**	**159 709 466**	**93%**
010 - Rolnictwo i łowiectwo - Suma				**90 000**	**130 000**	**91 716**	**71%**
	01008 - Melioracje wodne - Suma			68 000	108 000	72 217	67%
010	01008	1	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	68 000	73 000	72 217	99%
010	01008	298	Określenie granic zlewni dla rowów i urządzeń wodnych na terenie Raciborza		35 000	0	0%
	01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe (...) - Suma			2 000	2 000	858	43%
010	01022	2	Odbiór i utylizacja padliny	2 000	2 000	858	43%
	01030 - Izby rolnicze - Suma			20 000	20 000	18 641	93%
010	01030	3	Izby rolnicze	20 000	20 000	18 641	93%
600 - Transport i łączność - Suma				**15 042 678**	**17 278 634**	**15 343 455**	**89%**
	60004 - Lokalny transport zbiorowy - Suma			1 923 334	1 923 334	1 906 256	99%
600	60004	4	Wiaty przystankowe	37 000	37 000	34 629	94%
600	60004	5	Dopłaty do komunikacji miejskiej	1 886 334	1 886 334	1 871 627	99%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe - Suma			50 000	478 000	478 000	100%
600	60014	6	Pomoc dla Powiatu na budowę chodnika w ul. Ocickiej i Wiejskiej - II etap	50 000	50 000	50 000	100%
600	60014	262	Budowa 2 zatok autobusowych na ul. Kościuszki w Raciborzu		80 000	80 000	100%
600	60014	292	Pomoc dla Powiatu Raciborskiego na remont nawierzchni ul. Czynu Społecznego		235 000	235 000	100%
600	60014	313	Pomoc dla Powiatu na budowę chodnika w ul. Ocickiej i Wiejskiej - III etap		113 000	113 000	100%
	60016 - Drogi publiczne gminne - Suma			12 911 344	14 618 530	12 712 349	87%
600	60016	7	Remonty bieżące i utrzymanie dróg	1 975 000	4 170 989	3 905 172	94%
600	60016	8	Remont ul. Krętej	700 000	1 288 785	1 278 690	99%
600	60016	9	Remont ul. Henryka Pobożnego (odcinek od wiaduktu do ul. Moniuszki)	270 000	230 000	229 806	100%
600	60016	10	Przebudowa ul. Odrzańskiej	700 000	1 458 249	1 452 464	100%
600	60016	11	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielskiej - Głubczyckiej - Londzina - Mariańskiej - Mikołaja	1 410 344	2 822 156	1 768 820	63%
600	60016	12	Prowadzenie strefy płatnego parkowania	460 000	314 482	278 457	89%
600	60016	13	Opracowanie dokumentacji na remonty i przebudowy dróg	74 000	131 982	131 982	100%
600	60016	14	Opłata za odprowadzenie wód deszczowych z dróg, ulic i parkingów gminnych	21 000	25 131	25 131	100%
600	60016	15	Odtworzenie nawierzchni dróg w związku z realizacją zadania "Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu"	5 300 000	4 150 502	3 615 573	87%
600	60016	16	Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez modernizację drogi gminnej w Raciborzu wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej na długości 895m	2 000 000	11 956	11 956	100%
600	60016	17	Modernizacja targowiska miejskiego - przebudowa ul. Batorego od ul. Młyńskiej	1 000	1 000	1 000	100%
600	60016	268	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Brzeskiej		13 298	13 298	100%
	60017 - Drogi wewnętrzne - Suma			158 000	258 770	246 850	95%
600	60017	18	Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	158 000	258 770	246 850	95%
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma				**3 388 100**	**5 107 703**	**4 402 717**	**86%**
	70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Suma			600 000	1 600 000	1 600 000	100%
700	70001	19	Remont terenów przydomowych i placów zabaw	150 000	150 000	150 000	100%
700	70001	20	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	300 000	328 000	328 000	100%
700	70001	21	Dokumentacja techniczna wspólnot mieszkaniowych	150 000	150 000	150 000	100%
700	70001	267	Wykonanie elewacji budynków gminnych		800 000	800 000	100%

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta za 2008r.
oraz nadwyżki budżetowej i wolnych środków

Załącznik Nr 4
do ZP Nr 1050/2009
z dnia 19 marca 2009r.

I Przychody

lp	treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	5/4
1	Wolne środki z 2007r.	3 417 636	8 943 352	12 660 068	142%
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	10 751 729	12 896 322	12 896 322	100%
3	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. Rybnickiej - pożyczka	1 392 414	1 762 886	1 762 886	100%
4	Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Racibórz II etap - pożyczka	420 000	420 000	420 000	100%
5	Remonty i przebudowa dróg gminnych	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13	0	396 607	396 607	100%
7	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Raciborzu	0	382 120	206 277	54%
8	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - pożyczka inwestycyjna*	20 994 143	9 384 729	9 350 406	100%
9	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - prefinansowanie *	49 850 990	16 013 149	9 561 257	60%
	RAZEM	**91 826 912**	**55 199 165**	**52 253 823**	**95%**

II Rozchody

lp	treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	5/4
1	NFOŚiGW - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej	1 529 500	1 529 500	1 529 500	100%
2	WFOŚiGW - Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Racibórz I etap - pożyczka	50 000	50 000	50 000	100%
3	WFOŚiGW - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15	45 200	45 200	45 200	100%
4	WFOŚiGW - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	50 058	50 058	50 058	100%
5	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - prefinansowanie *	28 199 402	10 680 926	3 794 963	36%
	RAZEM	**29 874 160**	**12 355 684**	**5 469 721**	**44%**

* Przychody i rozchody związane z realizacją zadań współfinansowanych z Funduszu Spójności

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
700	70001	290	Aktualizacja stanów prawnych we wspólnotach mieszkaniowych		72 000	72 000	100%
700	70001	331	Remont lokali socjalnych		100 000	100 000	100%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Suma			750 000	870 000	443 842	51%
700	70005	22	Wyburzenie części budynku przy ul. Markowickiej	60 000	15 000	0	0%
700	70005	23	Utrzymanie zasobu komunalnego	65 000	80 000	77 966	97%
700	70005	24	Różne opłaty geodezyjne	25 000	25 000	20 636	83%
700	70005	25	Regulacja stanu władania terenów przydomowych	50 000	50 000	0	0%
700	70005	26	Regulacja stanu prawnego dróg	60 000	90 000	54 965	61%
700	70005	27	Przygotowanie mienia komunalnego do obrotu	140 000	260 000	248 109	95%
700	70005	28	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	120 000	120 000	18 806	16%
700	70005	29	Koszty postępowań sądowych	30 000	30 000	3 718	12%
700	70005	30	Koszty podziałów geodezyjnych	140 000	140 000	19 642	14%
700	70005	31	Inwentaryzacja nieruchomości	60 000	60 000	0	0%
	70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego - Suma			500 000	1 000 000	1 000 000	100%
700	70021	32	Udziały w RTBS	500 000	1 000 000	1 000 000	100%
	70095 - Pozostała działalność - Suma			1 538 100	1 637 703	1 358 875	83%
700	70095	33	Zwrot kaucji mieszkaniowych	88 100	89 250	87 580	98%
700	70095	34	Pozostałe wydatki - WL	5 000	3 850	1 940	50%
700	70095	35	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	300 000	50 000	1 208	2%
700	70095	36	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na lokale socjalne przy ul. Mariańskiej 44 - gmina	410 000	438 201	387 550	88%
700	70095	37	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na lokale socjalne przy ul. Hetmańskiej 19a - gmina	735 000	678 960	515 817	76%
700	70095	258	Rewitalizacja Centrum Miasta - Utworzenie polsko - czeskiego ośrodka współpracy		1 759	1 759	100%
700	70095	269	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne przy ul. Mariańskiej 44 - BGK		141 994	141 994	100%
700	70095	270	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne przy ul. Hetmańskiej 19a - BGK		233 689	221 027	95%
710 - Działalność usługowa - Suma				**1 283 140**	**1 080 152**	**238 920**	**22%**
	71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego - Suma			630 000	577 012	123 740	21%
710	71002	38	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	530 000	513 612	122 255	24%
710	71002	39	Dokumentacje studialne zadań współfinansowanych ze środków pozabudżetowych	100 000	63 400	1 485	2%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - Suma			553 140	403 140	92 104	23%
710	71004	40	Plan zagospodarowania przestrzennego - plany	353 140	353 140	76 488	22%
710	71004	41	Plan zagospodarowania przestrzennego - operaty	50 000	50 000	15 616	31%
710	71004	42	Plan zagospodarowania przestrzennego - odszkodowania	150 000	0	0	
	71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Suma			100 000	100 000	23 076	23%
710	71012	43	Wydatki na potrzeby Miejskiego Systemu Informacji o Terenie	100 000	100 000	23 076	23%
750 - Administracja publiczna - Suma				**11 920 879**	**12 025 323**	**10 618 749**	**88%**
	75011 - Urzędy wojewódzkie - Suma			30 000	26 870	26 870	100%
750	75011	44	Prowadzenie terenowego punktu paszportowego - pomoc dla powiatu	30 000	26 870	26 870	100%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma			350 000	350 000	299 105	85%
750	75022	45	Rada Miasta	350 000	350 000	299 105	85%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma			10 818 679	10 855 033	9 566 581	88%
750	75023	46	VAT	1 200 000	1 179 600	91 313	8%
750	75023	47	Urząd Miasta - zmiana oprogramowania	510 000	73 263	0	0%
750	75023	48	Urząd Miasta - remont	265 000	234 000	233 594	100%
750	75023	49	Urząd Miasta	8 551 936	9 060 789	8 940 967	99%
750	75023	50	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	291 743	307 381	300 707	98%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Suma			346 200	434 554	433 958	100%
750	75075	51	Biuro Realizacji Projektu - promocja i reklama	41 200	53 200	53 018	100%
750	75075	52	Dożynki gminne	20 000	20 000	20 000	100%
750	75075	53	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000	157 635	157 235	100%
750	75075	54	Obchody 900-lecia Raciborza	105 000	133 719	133 705	100%

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
750	75075	55	Memoriał Kaczyny i Malinowskiego	70 000	70 000	70 000	100%
	75095		- Pozostała działalność - Suma	376 000	358 866	292 235	81%
750	75095	56	Składki członkowskie	82 000	95 532	89 532	94%
750	75095	57	Raciborski Program Partnerstwa Lokalnego	79 000	0	0	
750	75095	58	Raciborski Informator Miejski - Gazeta UM	30 000	29 000	28 782	99%
750	75095	59	Prowadzenie polsko - czeskiego ośrodka współpracy wraz z inkubatorem przedsiębiorczości	100 000	87 500	30 906	35%
750	75095	60	Pozostała działalność - WRiWZ	85 000	77 468	77 135	100%
750	75095	255	Rozwój elektronicznych usług publicznych w UM Racibórz		27 886	24 400	87%
750	75095	256	Elektroniczny System Informacji Miejskiej		41 480	41 480	100%
754	**- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma**			**1 541 058**	**1 784 058**	**1 457 229**	**82%**
	75404		- Komendy wojewódzkie Policji - Suma	0	50 000	42 420	85%
754	75404	315	Zwiększenie ilości patroli policyjnych na terenie Raciborza		50 000	42 420	85%
	75412		- Ochotnicze straże pożarne - Suma	324 857	340 857	315 395	93%
754	75412	57	Raciborski Program Partnerstwa Lokalnego		47 860	47 852	100%
754	75412	61	Remont remiz OSP	40 000	0	0	
754	75412	62	Ochotnicze straże pożarne	124 857	170 335	164 881	97%
754	75412	63	Budowa remizy w OSP Markowice	100 000	20 000	0	0%
754	75412	64	Budowa garażu i odwodnienie terenu OSP Brzezie	60 000	102 662	102 662	100%
	75414		- Obrona cywilna - Suma	65 000	103 000	102 057	99%
754	75414	57	Raciborski Program Partnerstwa Lokalnego		15 000	15 000	100%
754	75414	65	Obrona cywilna	65 000	88 000	87 057	99%
	75416		- Straż Miejska - Suma	1 151 201	1 290 201	997 357	77%
754	75416	66	Straż Miejska	951 201	951 201	904 563	95%
754	75416	67	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w Mieście Racibórz	200 000	200 000	15 054	8%
754	75416	309	Prewencja wśród dzieci po polsku i czesku		18 000	0	0%
754	75416	310	Techniki interwencji po polsku i czesku		61 000	18 177	30%
754	75416	325	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		60 000	59 563	99%
756	**- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Suma**			**200 000**	**160 000**	**124 228**	**78%**
	75647		- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - Suma	200 000	160 000	124 228	78%
756	75647	68	Pobór podatków	200 000	160 000	124 228	78%
757	**- Obsługa długu publicznego - Suma**			**3 965 000**	**2 249 693**	**827 384**	**37%**
	75702		- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Suma	2 700 000	984 693	827 384	84%
757	75702	69	Obsługa długu publicznego	22 500	22 500	15 000	67%
757	75702	690	Obsługa długu - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Raciborzu		4 000	705	18%
757	75702	691	Obsługa długu - NFOŚiGW - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej	25 740	25 740	23 761	92%
757	75702	692	Obsługa długu - WFOŚiGW - Rozbudowa składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej	59 520	59 520	56 403	95%
757	75702	693	Obsługa długu - WFOŚiGW - Program ograniczania niskiej emisji	22 338	22 338	21 147	95%
757	75702	694	Obsługa długu - WFOŚiGW - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15	2 365	2 365	2 297	97%
757	75702	695	Obsługa długu - WFOŚiGW - Termomodernizacja budynku SP-2	2 637	2 637	2 578	98%
757	75702	696	Obsługa długu - Odtworzenie nawierzchni dróg - Gospodarka wodno-ściekowa	152 083	152 083	142 687	94%
757	75702	697	Obsługa długu - Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu	2 362 817	647 510	558 745	86%
757	75702	698	Obsługa długu - kredyt odnawialny - w rachunku bieżącym	50 000	40 000	0	0%

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
	80104		- Przedszkola - Suma	10 004 800	12 350 212	11 917 821	96%
801	80104	105	Przedszkole Nr 3	655 000	711 358	703 329	99%
801	80104	106	Przedszkole Nr 5	320 000	367 984	366 881	100%
801	80104	107	Przedszkole Nr 10	788 000	892 139	885 287	99%
801	80104	108	Przedszkole Nr 11	788 000	1 050 212	1 045 231	100%
801	80104	109	Przedszkole Nr 12	496 600	628 487	626 295	100%
801	80104	110	Przedszkole Nr 13	960 000	1 179 270	1 178 376	100%
801	80104	111	Przedszkole Nr 14	639 000	769 098	767 534	100%
801	80104	112	Przedszkole Nr 15	603 000	733 617	733 252	100%
801	80104	113	Przedszkole Nr 16	300 000	374 381	371 130	99%
801	80104	114	Przedszkole Nr 20	596 000	627 337	624 007	99%
801	80104	115	Przedszkole Nr 23	642 000	720 498	719 561	100%
801	80104	116	Przedszkole Nr 26	752 000	906 769	906 240	100%
801	80104	117	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	45 000	55 000	54 241	99%
801	80104	118	Zagospodarowanie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	120 000	111 811	111 811	100%
801	80104	119	Remonty bieżące w przedszkolach	480 000	186 312	182 641	98%
801	80104	120	Piłkochwyt i ogród przedszkola - plac zabaw dla przedszkola -ZSP 3	255 000	237 491	237 490	100%
801	80104	121	Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów (przedszkola)	75 000	46 423	46 423	100%
801	80104	122	Nagroda Prezydenta Miasta 14.X (przedszkola)	10 000	10 000	10 000	100%
801	80104	123	Modernizacja kuchni Przedszkola Nr 10	285 000	245 980	240 180	98%
801	80104	124	Awanse nauczycieli i pozostałe wydatki w przedszkolach	230 000	40 319	0	0%
801	80104	125	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	13 000	13 000	13 000	100%
801	80104	126	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (przedszkole)	305 000	384 504	383 314	100%
801	80104	127	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (przedszkole)	305 000	350 114	349 309	100%
801	80104	128	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (przedszkole)	342 200	504 146	500 882	99%
801	80104	263	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 27 – udział gminy		784 000	617 350	79%
801	80104	302	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 27 - WFOŚiGW		382 120	206 277	54%
801	80104	322	Zagospodarowanie terenu przy ZSP-1		37 842	37 780	100%
	80105		- Przedszkola specjalne - Suma	702 600	856 124	855 797	100%
801	80105	119	Remonty bieżące w przedszkolach		11 318	11 318	100%
801	80105	121	Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów (przedszkola)		2 429	2 429	100%
801	80105	129	Przedszkole specjalne	702 600	842 377	842 050	100%
	80110		- Gimnazja - Suma	8 975 000	9 732 609	9 728 351	100%
801	80110	130	Gimnazjum Nr 1	2 366 000	2 610 559	2 610 069	100%
801	80110	131	Gimnazjum Nr 2	2 318 000	2 454 184	2 453 853	100%
801	80110	132	Gimnazjum Nr 3	2 318 000	2 603 505	2 602 931	100%
801	80110	133	Gimnazjum Nr 5 - stołówka	14 000	0	0	
801	80110	134	Gimnazjum Nr 5	1 406 000	1 731 416	1 730 878	100%
801	80110	135	Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów (gimnazja)	40 000	35 747	35 747	100%
801	80110	136	Nagroda Prezydenta Miasta 14.X (gimnazja)	10 000	10 000	10 000	100%
801	80110	137	Dotacja RTO Szkoła	103 000	122 761	122 761	100%
801	80110	138	Awanse nauczycieli i pozostałe wydatki w gimnazjach	400 000	0	0	
801	80110	260	Remonty bieżące w gimnazjach		152 437	150 122	98%
801	80110	274	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach		12 000	11 990	100%
	80113		- Dowożenie uczniów do szkół - Suma	135 000	117 879	110 452	94%
801	80113	139	Dowożenie uczniów do szkół	135 000	117 879	110 452	94%
	80114		- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - Suma	839 000	851 496	850 164	100%
801	80114	140	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	839 000	851 496	850 164	100%
	80146		- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Suma	230 000	199 294	172 081	86%
801	80146	141	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	230 000	199 294	172 081	86%
	80148		- Stołówki szkolne - Suma	0	1 373 222	1 359 708	99%
801	80148	75	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1		418 619	416 262	99%
801	80148	79	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 4		159 636	158 133	99%

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
757	75702	699	Obsługa długu - WFOŚiGW - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 13		6 000	4 061	68%
	75704		- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - Suma	1 265 000	1 265 000	0	0%
757	75704	70	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (TBS)	1 265 000	1 265 000	0	0%
758	**- Różne rozliczenia - Suma**			**468 000**	**49 699**	**0**	**0%**
	75818		- Rezerwy ogólne i celowe - Suma	468 000	49 699	0	0%
758	75818	71	Rezerwa ogólna	100 000	29 699	0	0%
758	75818	72	Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	0	0%
758	75818	73	Rezerwa - oświata	348 000	0	0	
801	**- Oświata i wychowanie - Suma**			**41 731 964**	**45 679 853**	**44 870 106**	**98%**
	80101		- Szkoły podstawowe - Suma	20 586 300	19 376 085	19 111 221	99%
801	80101	74	Szkoła Podstawowa Nr 1	2 214 000	2 272 957	2 269 124	100%
801	80101	75	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1	341 400	0	0	
801	80101	76	SP-1 - Sztuka mediacji i negocjacji w szkole	36 600	36 600	33 205	91%
801	80101	77	Szkoła Podstawowa Nr 3	709 400	760 978	760 943	100%
801	80101	78	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 247 000	1 258 999	1 256 664	100%
801	80101	79	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 4	180 800	0	0	
801	80101	80	Szkoła Podstawowa Nr 5	637 000	661 339	661 163	100%
801	80101	81	Szkoła Podstawowa Nr 6	465 000	400 421	398 048	99%
801	80101	82	Szkoła Podstawowa Nr 13	1 549 000	1 617 180	1 609 849	100%
801	80101	83	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 13	234 000	0	0	
801	80101	84	Szkoła Podstawowa Nr 15	3 400 000	3 853 298	3 847 786	100%
801	80101	85	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 15	300 400	0	0	
801	80101	86	Szkoła Podstawowa Nr 18	2 047 000	2 127 919	2 120 291	100%
801	80101	87	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 18	54 200	0	0	
801	80101	88	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	60 000	73 115	73 110	100%
801	80101	89	Zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych	30 000	0	0	
801	80101	90	Szkoła Podstawowa Nr 8 - kryta pływalnia - sauna	35 000	35 000	35 000	100%
801	80101	91	Szkoła Podstawowa Nr 8	1 155 000	1 196 980	1 196 980	100%
801	80101	92	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 8	123 000	0	0	
801	80101	93	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	670 000	367 742	364 113	99%
801	80101	94	Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów (szkoły podstawowe)	150 000	168 954	168 954	100%
801	80101	95	Nagroda Prezydenta Miasta 14.X (szkoły podst.)	17 000	17 000	17 000	100%
801	80101	96	Dotacja RTO Szkoła	23 000	19 739	19 739	100%
801	80101	97	Dotacja -nauka pływania w klasach I-III	350 000	350 000	350 000	100%
801	80101	98	Kompleks sportowy - Moje boisko Orlik 2012	1 000 000	0	0	
801	80101	99	Awanse nauczycieli i pozostałe wydatki w szkołach podstawowych	600 000	15 348	0	0%
801	80101	100	Rozwój Szkoły Podstawowej nr 13 w zakresie poprawy jakości obiektów dydaktycznych, sportowych i infrastruktury technicznej, w tym: termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13"	800 500	1 076 500	911 871	85%
801	80101	101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (szkoła)	683 000	762 093	758 244	99%
801	80101	102	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (szkoła)	767 000	800 284	797 802	100%
801	80101	103	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (szkoła)	707 000	829 479	827 630	100%
801	80101	273	Wykonanie i montaż drabiny ewakuacyjnej z łątkiem ochronnym w ZSP-3		15 100	15 075	100%
801	80101	282	Rozwój Szkoły Podstawowej nr 13 w zakresie poprawy jakości obiektów dydaktycznych, sportowych i infrastruktury technicznej, w tym: termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13" - WFOŚiG		591 860	591 860	100%
801	80101	311	Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego przy ZSP-1 w Markowicach		44 200	4 200	10%
801	80101	330	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4		23 000	22 570	98%
	80103		- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Suma	30 000	0	0	
801	80103	104	Oddział 0 w szkołach podstawowych	30 000	0	0	

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
801	80148	83	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 13		230 226	227 919	99%
801	80148	85	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 15		309 778	305 640	99%
801	80148	87	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 18		44 776	43 180	96%
801	80148	88	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych		6 164	6 164	100%
801	80148	89	Zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych		40 786	40 702	100%
801	80148	92	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 8		136 684	136 684	100%
801	80148	133	Gimnazjum Nr 5 - stołówka		10 595	9 757	92%
801	80148	254	Stołówka przy Gimnazjum Nr 1		15 958	15 267	96%
	80195		- Pozostała działalność - Suma	229 264	822 932	764 511	93%
801	80195	142	Współpraca szkół i przedszkoli z partnerami zagranicznymi	50 847	100 981	92 562	92%
801	80195	143	Udział Gminy w realizacji programów pomocowych	35 511	0	0	
801	80195	144	Uczniowskie kluby sportowe	73 342	68 793	67 170	98%
801	80195	145	Pozostała działalność - oświata i wychowanie	63 426	131 749	126 264	96%
801	80195	146	Komisje kwalifikacyjne ds. awansu w oświacie	6 138	0	0	
801	80195	275	Przygotowanie zawodowe młodocianych		465 199	427 676	92%
801	80195	276	Szkoła bez przemocy - Popołudnie z pasją - G-2		6 100	5 851	96%
801	80195	277	Szkoła bez przemocy - Bądźmy tolerancyjni - G-2		5 902	5 901	100%
801	80195	323	Razem bez granic - nauka, zabawa i sport (SP-18)		9 768	8 662	89%
801	80195	326	Rywalizujemy tylko na boisku (SP-15)		4 662	4 335	93%
801	80195	327	Jak Forman i Wajda - pierwsze kroki (G-2)		1 485	1 385	93%
801	80195	329	Gwiazda Betlejemska nad Europą (SP-4)		28 293	24 705	87%
803	**- Szkolnictwo wyższe - Suma**			**60 000**	**65 000**	**65 000**	**100%**
	80395		- Pozostała działalność - Suma	60 000	65 000	65 000	100%
803	80395	147	Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000	65 000	65 000	100%
851	**- Ochrona zdrowia - Suma**			**2 388 715**	**2 819 265**	**2 571 373**	**91%**
	85153		- Zwalczanie narkomanii - Suma	150 000	150 000	134 749	90%
851	85153	148	Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	134 749	90%
	85154		- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Suma	950 000	954 050	805 613	84%
851	85154	149	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000	904 050	770 673	85%
851	85154	150	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	50 000	34 940	70%
	85195		- Pozostała działalność - Suma	1 288 715	1 715 215	1 631 011	95%
851	85195	151	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby RCRON	180 000	118 000	118 000	100%
851	85195	152	Profilaktyka prozdrowotna	80 000	78 000	68 860	88%
851	85195	153	Pomoc dla Powiatu Raciborskiego - Szpital Rejonowy (sprzęt medyczny)	270 000	405 000	390 000	96%
851	85195	154	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	92 000	96 000	90 570	94%
851	85195	155	Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Ośrodek Dziennego Pobytu Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych	511 500	511 500	511 500	100%
851	85195	156	Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Gabinety Rehabilitacji	125 215	136 215	136 215	100%
851	85195	157	Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	10 000	10 800	9 971	92%
851	85195	158	Badania profilaktyczne dzieci z terenu Gminy Racibórz	20 000	20 000	17 814	89%
851	85195	259	Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły 3		25 000	25 000	100%
851	85195	291	Wykonanie instalacji odgromowej oraz systemu alarmowego wraz z monitoringiem		35 000	35 000	100%
851	85195	294	Zakup krwiobusa		50 000	0	0%
851	85195	296	Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół budynku SPZOZ RCRON		92 000	92 000	100%
851	85195	299	Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych		121 200	120 194	99%
851	85195	318	Organizacja Dnia Wolontariatu		16 500	15 887	96%
852	**- Pomoc społeczna - Suma**			**10 564 051**	**10 755 322**	**10 098 394**	**94%**
	85202		- Domy pomocy społecznej - Suma	806 988	1 060 310	1 059 936	100%
852	85202	159	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	806 988	1 060 310	1 059 936	100%

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
	85203		- Ośrodki wsparcia - Suma	312 152	284 927	284 526	100%
852	85203	160	*Dzienny Dom Pomocy Społecznej*	*312 152*	*284 927*	*284 526*	*100%*
	85214		- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Suma	612 950	632 381	632 055	100%
852	85214	161	*Zasiłki i pomoc w naturze - gmina*	*400 000*	*381 431*	*381 105*	*100%*
852	85214	162	*Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja*	*212 950*	*250 950*	*250 950*	*100%*
	85215		- Dodatki mieszkaniowe - Suma	3 200 000	2 600 000	2 462 544	95%
852	85215	163	*Dodatki mieszkaniowe*	*3 200 000*	*2 600 000*	*2 462 544*	*95%*
	85219		- Ośrodki pomocy społecznej - Suma	1 940 041	2 067 668	2 066 986	100%
852	85219	164	*Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina*	*1 265 778*	*1 324 405*	*1 323 723*	*100%*
852	85219	165	*Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja*	*674 263*	*743 263*	*743 263*	*100%*
	85220		- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Suma	61 000	67 800	67 792	100%
852	85220	166	*Mieszkania chronione*	*61 000*	*67 800*	*67 792*	*100%*
	85228		- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Suma	254 134	152 723	152 698	100%
852	85228	167	*Usługi opiekuńcze*	*254 134*	*152 723*	*152 698*	*100%*
	85295		- Pozostała działalność - Suma	3 376 786	3 889 513	3 371 857	87%
852	85295	168	*Stacja Opieki Caritas*	*98 000*	*98 000*	*98 000*	*100%*
852	85295	169	*Realizacja programu PEAD*	*12 000*	*0*	*0*	
852	85295	170	*Program Wychodzenia z Bezdomności*	*85 000*	*85 000*	*85 000*	*100%*
852	85295	171	*Pozostała działalność - pomoc społeczna*	*85 000*	*98 051*	*86 684*	*88%*
852	85295	172	*Przebudowa budynku biurowego po RSP w Raciborzu przy ul. Wiejskiej 18a połączona ze zmianą sposobu użytkowania na dom dla bezdomnych z funkcją noclegowni - gmina*	*2 792 000*	*1 812 000*	*1 557 255*	*86%*
852	85295	173	*Dożywianie dzieci - gmina*	*200 000*	*200 000*	*199 963*	*100%*
852	85295	174	*Dożywianie dzieci - dotacja*	*84 326*	*180 000*	*180 000*	*100%*
852	85295	175	*Prace społecznie - użyteczne*	*20 460*	*54 750*	*47 688*	*87%*
852	85295	271	*Przebudowa budynku biurowego po RSP w Raciborzu przy ul. Wiejskiej 18a połączona ze zmianą sposobu użytkowania na dom dla bezdomnych z funkcją noclegowni - BGK*		*1 004 454*	*910 606*	*91%*
852	85295	301	*Podłączenie budynku Centrum z Dzieckiem Maja do kanalizacji sanitarnej*		*40 000*	*300*	*1%*
852	85295	303	*Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu*		*317 258*	*206 361*	*65%*
853			**- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma**	**1 953 073**	**2 052 319**	**2 024 662**	**99%**
	85305		- Żłobki - Suma	989 073	830 196	812 269	98%
853	85305	176	*Modernizacja Żłobka (III oddział)*	*500 000*	*220 326*	*220 326*	*100%*
853	85305	177	*Żłobek*	*489 073*	*609 870*	*591 943*	*97%*
	85395		- Pozostała działalność - Suma	964 000	1 222 123	1 212 393	99%
853	85395	178	*Pozostała działalność - WTZ*	*964 000*	*1 211 012*	*1 201 282*	*99%*
853	85395	319	*Pomoc dla Powiatu Raciborskiego - Integracja społeczna podopiecznych WTZ*		*11 111*	*11 111*	*100%*
854			**- Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma**	**966 086**	**1 664 547**	**1 587 092**	**95%**
	85401		- Świetlice szkolne - Suma	481 220	503 185	487 593	97%
854	85401	179	*Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1*	*83 800*	*110 589*	*110 052*	*100%*
854	85401	180	*Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 4*	*36 200*	*25 843*	*22 109*	*86%*
854	85401	181	*Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 13*	*51 600*	*55 579*	*55 482*	*100%*
854	85401	182	*Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 15*	*116 900*	*137 544*	*128 725*	*94%*
854	85401	183	*Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 18*	*103 800*	*103 956*	*103 360*	*99%*
854	85401	184	*Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 8*	*63 620*	*67 865*	*67 865*	*100%*
854	85401	185	*Awanse nauczycieli i pozostałe wydatki w świetlicach*	*25 300*	*1 809*	*0*	*0%*
	85404		- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Suma	13 200	50 600	42 195	83%
854	85404	186	*Przedszkole 24 - wspomaganie wczesnoszkolne*	*13 200*	*49 400*	*41 095*	*83%*
854	85404	257	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*		*1 200*	*1 100*	*92%*
	85412		- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - Suma	430 183	623 550	589 650	95%
854	85412	187	*Wypoczynek dzieci i młodzieży - akcja lato i zima w mieście*	*70 000*	*87 604*	*86 778*	*99%*

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
900	90008	218	*Arboretum Bramy Morawskiej*	*413 042*	*483 027*	*482 188*	*100%*
900	90008	272	*Zakup samochodu terenowego dla Arboretum Bramy Morawskiej*		*18 360*	*18 360*	*100%*
900	90008	316	*Zaczarowany Ogród - Arboretum Bramy Morawskiej*		*84 000*	*83 884*	*100%*
	90013		- Schroniska dla zwierząt - Suma	183 202	183 560	183 560	100%
900	90013	219	*Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt*	*183 202*	*183 560*	*183 560*	*100%*
	90015		- Oświetlenie ulic, placów i dróg - Suma	1 378 516	1 553 397	1 502 127	97%
900	90015	220	*Oświetlenie uliczne*	*1 378 516*	*1 553 397*	*1 502 127*	*97%*
	90095		- Pozostała działalność - Suma	3 336 528	2 810 805	2 537 860	90%
900	90095	57	*Raciborski Program Partnerstwa Lokalnego*		*15 000*	*14 833*	*99%*
900	90095	221	*Utrzymanie rowów komunalnych*	*174 000*	*274 000*	*273 996*	*100%*
900	90095	222	*Świąteczne dekorowanie miasta (dekoracje choinkowe i girlandy+ iluminacje)*	*60 000*	*100 000*	*81 871*	*82%*
900	90095	223	*Rozwój infrastruktury przestrzennej centrum Raciborza na cele gospodarcze, turystyczne i kulturalne poprzez zagospodarowanie Placu Długosza*	*2 000 000*	*82 000*	*81 996*	*100%*
900	90095	224	*Przywrócenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu*	*400 000*	*400 000*	*242 973*	*61%*
900	90095	225	*Przebudowa fontanny na ulicy Długiej*	*200 000*	*245 000*	*241 939*	*99%*
900	90095	226	*Prowadzenie targowiska*	*97 520*	*97 710*	*97 710*	*100%*
900	90095	227	*Prace nie ujęte w planach szczegółowych*	*71 610*	*69 184*	*63 088*	*91%*
900	90095	228	*Odtworzenie herbów miasta zlokalizowanych na drogach krajowych i wojewódzkich*	*100 000*	*93 994*	*93 993*	*100%*
900	90095	229	*Kontynuacja programu Podaj łapę*	*25 000*	*25 000*	*11 593*	*46%*
900	90095	230	*Elementy małej architektury na terenie miasta - bieżące utrzymanie i dokumentacja*	*100 000*	*100 000*	*88 898*	*89%*
900	90095	231	*System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 + audit wewnętrzny*	*80 100*	*80 100*	*69 139*	*86%*
900	90095	232	*Edukacja ekologiczna*	*28 298*	*49 298*	*33 908*	*69%*
900	90095	279	*Podwyższenie kapitału zapasowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym*		*400 000*	*400 000*	*100%*
900	90095	280	*Podwyższenie kapitału zapasowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji*		*152 000*	*152 000*	*100%*
900	90095	281	*Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu*		*152 988*	*124 477*	*81%*
900	90095	293	*Kolektor sanitarny relacji oczyszczalnia ścieków - Markowice - Obora - II etap*		*444 531*	*444 530*	*100%*
900	90095	314	*Wybiegi dla psów*		*30 000*	*20 916*	*70%*
921			**- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma**	**7 463 347**	**5 827 356**	**5 314 734**	**91%**
	92109		- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Suma	4 000 675	2 038 388	2 038 387	100%
921	92109	233	*Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury*	*2 553 530*	*511 243*	*511 242*	*100%*
921	92109	234	*Raciborskie Centrum Kultury*	*1 447 145*	*1 447 145*	*1 447 145*	*100%*
921	92109	285	*Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w DK Strzecha*		*20 000*	*20 000*	*100%*
921	92109	304	*Modernizacja kina w RCK*		*60 000*	*60 000*	*100%*
	92116		- Biblioteki - Suma	1 763 622	1 763 622	1 263 622	72%
921	92116	235	*Przebudowa budynku biblioteki przy ul. Kasprowicza 12*	*500 000*	*500 000*	*0*	*0%*
921	92116	236	*Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna*	*1 263 622*	*1 263 622*	*1 263 622*	*100%*
	92118		- Muzea - Suma	1 047 394	1 106 394	1 106 394	100%
921	92118	237	*Muzeum - wydatki remontowe*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*100%*
921	92118	238	*Muzeum*	*1 007 394*	*1 066 394*	*1 066 394*	*100%*
	92120		- Ochrona i konserwacja zabytków - Suma	105 656	126 652	115 379	91%
921	92120	239	*Ochrona i konserwacja zabytków*	*105 656*	*126 652*	*115 379*	*91%*
	92195		- Pozostała działalność - Suma	546 000	792 300	790 952	100%
921	92195	240	*Pozostała działalność - działania bieżące -kultura*	*114 000*	*240 316*	*239 131*	*100%*

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
854	85412	188	*Obóz w Pleśnej*	*360 183*	*486 646*	*454 222*	*93%*
854	85412	295	*Zielone szkoły - WFOŚiGW*		*49 300*	*48 650*	*99%*
	85415		- Pomoc materialna dla uczniów - Suma	41 483	487 212	467 654	96%
854	85415	189	*Pomoc materialna dla uczniów - stypendia naukowe*	*20 000*	*0*	*0*	
854	85415	190	*Pomoc materialna dla uczniów*	*21 483*	*202 692*	*191 713*	*95%*
854	85415	321	*Kreowanie środowiska edukacyjnego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka*		*259 820*	*256 902*	*99%*
854	85415	324	*Zakup podręczników - wyprawka szkolna*		*24 700*	*19 039*	*77%*
900			**- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma**	**104 918 336**	**55 809 809**	**53 834 861**	**96%**
	90001		- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Suma	91 694 781	43 078 236	42 175 442	98%
900	90001	191	*Gospodarka wodno -ściekowa w Raciborzu - VAT*	*15 490 203*	*7 070 581*	*7 070 580*	*100%*
900	90001	192	*Gospodarka wodno -ściekowa w Raciborzu - sprawy terenowo-prawne*	*546 320*	*546 320*	*35 540*	*7%*
900	90001	193	*Gospodarka wodno -ściekowa w Raciborzu - gmina*	*22 994 143*	*10 376 515*	*10 376 514*	*100%*
900	90001	194	*Gospodarka wodno -ściekowa w Raciborzu - Fundusz Spójności*	*51 295 084*	*23 529 971*	*23 529 969*	*100%*
900	90001	195	*Biuro Realizacji Projektu*	*658 681*	*646 681*	*381 673*	*59%*
900	90001	196	*Wykonanie zbiornika-osadnika przejmującego wody deszczowe spływające z pól na ul. Cegielnianą w sąsiedztwie Szpitala Rejonowego*	*50 000*	*50 000*	*49 161*	*98%*
900	90001	197	*Wykonanie zasilania dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej*	*40 000*	*0*	*0*	
900	90001	198	*Wykonanie układu SZR dla pompowni wód deszczowych przy ul. 1-go Maja*	*25 000*	*0*	*0*	
900	90001	199	*Wykonanie odwodnienia ul. Gamowskiej oraz przyległego terenu w sąsiedztwie nowego ujęcia wody*	*70 000*	*141 000*	*15 000*	*11%*
900	90001	200	*Remont kanalizacji deszczowej w ul. Myśliwca*	*65 000*	*0*	*0*	
900	90001	201	*Bieżące utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej*	*460 350*	*717 168*	*717 005*	*100%*
	90002		- Gospodarka odpadami - Suma	4 821 696	4 445 326	3 896 648	88%
900	90002	202	*Zakup wielofunkcyjnego traktora wraz z osprzętem - MSO*	*47 000*	*47 000*	*46 990*	*100%*
900	90002	203	*Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej - MSO*	*67 600*	*7 320*	*7 320*	*100%*
900	90002	204	*Rekultywacja terenu przy ul. Zakładowej - Wygonowej (dokończenie)*	*41 200*	*41 200*	*40 064*	*97%*
900	90002	205	*Miejskie Składowiska Odpadów*	*1 580 876*	*1 841 746*	*1 728 887*	*94%*
900	90002	206	*Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów*	*413 412*	*413 412*	*1 647*	*0%*
900	90002	207	*Rozbudowa systemu gospodarki odpadami - stacja demontażu - wielkogabaryty*	*638 026*	*16 830*	*16 830*	*100%*
900	90002	208	*Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - WFOŚiGW*	*1 392 414*	*1 392 414*	*1 392 414*	*100%*
900	90002	209	*Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - gmina*	*615 168*	*649 544*	*634 658*	*98%*
900	90002	210	*Odpady opakowaniowe - odzysk, recykling, edukacja*	*26 000*	*35 860*	*27 838*	*78%*
	90003		- Oczyszczanie miast i wsi - Suma	1 476 818	1 501 155	1 328 542	89%
900	90003	211	*Utrzymanie szaletów miejskich*	*29 562*	*13 320*	*13 320*	*100%*
900	90003	212	*Oczyszczanie miasta*	*1 436 675*	*1 467 254*	*1 296 258*	*88%*
900	90003	213	*Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych Urzędu Miasta*	*10 581*	*10 581*	*8 964*	*85%*
900	90003	278	*Usuwanie dzikich wysypisk*		*10 000*	*10 000*	*100%*
	90004		- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Suma	1 090 964	1 110 314	1 110 314	100%
900	90004	214	*Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej*	*1 090 964*	*1 110 314*	*1 110 314*	*100%*
	90005		- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Suma	490 000	490 000	464 307	95%
900	90005	215	*Program ograniczania niskiej emisji - WFOŚiGW*	*420 000*	*420 000*	*415 797*	*99%*
900	90005	216	*Program ograniczania niskiej emisji - gmina*	*70 000*	*70 000*	*48 510*	*69%*
	90008		- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - Suma	445 831	637 016	636 061	100%
900	90008	217	*Arboretum Bramy Morawskiej - wymiana pieca c.o. + podłączenie pomieszczeń*	*32 789*	*51 629*	*51 629*	*100%*

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
921	92195	241	*Pozostała działalność - dotacje -kultura*	*82 000*	*58 500*	*58 338*	*100%*
921	92195	242	*900 lecie Raciborza*	*350 000*	*488 484*	*488 483*	*100%*
921	92195	284	*Współorganizacja VII edycji nagrody NARCYZ*		*5 000*	*5 000*	*100%*
926			**- Kultura fizyczna i sport - Suma**	**4 394 406**	**7 657 201**	**6 238 846**	**81%**
	92601		- Obiekty sportowe - Suma	2 895 230	6 088 015	5 014 688	82%
926	92601	98	*Kompleks sportowy - Moje boisko Orlik 2012*		*1 540 000*	*956 050*	*62%*
926	92601	243	*Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakup odkurzacza wodnego*	*30 000*	*16 970*	*16 970*	*100%*
926	92601	244	*Ośrodek Sportu i Rekreacji*	*888 700*	*1 062 470*	*1 062 470*	*100%*
926	92601	245	*Montaż ławek na boisku sportowym LKS Brzezie*	*40 000*	*35 164*	*34 578*	*98%*
926	92601	246	*Rozwój infrastruktury okołoakademickiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo - sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu*	*1 062 157*	*1 030 457*	*1 030 457*	*100%*
926	92601	247	*Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej*	*387 470*	*387 470*	*3 750*	*1%*
926	92601	248	*Wykonanie boiska przy Gimnazjum Nr 2 w Raciborzu ul. Elżbiety*	*486 903*	*791 498*	*791 497*	*100%*
926	92601	252	*Pozostała działalność - bieżące zadania sport*		*4 836*	*4 835*	*100%*
926	92601	264	*Wykonanie zjeżdalni do basenu przy ul. Markowickiej - OSiR*		*187 809*	*187 809*	*100%*
926	92601	265	*Wykonanie zadaszenia kortu - OSiR*		*337 000*	*337 000*	*100%*
926	92601	266	*Przebudowa wjazdu, parkingu, ogrodzenia i bramy wjazdowej do OSiR (ul. Zamkowa)*		*115 000*	*115 000*	*100%*
926	92601	283	*Wykonanie parkingu przy basenie - ul. Markowicka 1*		*85 000*	*85 000*	*100%*
926	92601	286	*Wykonanie nowych band lodowiska przy ul. Zamkowej*		*25 921*	*25 921*	*100%*
926	92601	287	*Wykonanie studni przy ul. Zamkowej i Srebrnej*		*5 000*	*5 000*	*100%*
926	92601	289	*Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego dla Gimnazjum Nr 5 przy ul. Opawskiej*		*103 660*	*3 660*	*4%*
926	92601	300	*Remont instalacji centralnego ogrzewania i wody - LKS Studzienna*		*44 319*	*44 318*	*100%*
926	92601	305	*Zakup suszarki do łyżew*		*19 300*	*19 300*	*100%*
926	92601	306	*Zakup areatora (OSiR)*		*19 800*	*19 800*	*100%*
926	92601	307	*Przebudowa 2 torów na kręgielni OSiR*		*35 000*	*35 000*	*100%*
926	92601	308	*Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz zagospodarowanie terenu przy G-2*		*101 000*	*96 874*	*96%*
926	92601	312	*Rozwój turystyki na pograniczu polsko-czeskim – modernizacja i rozbudowa campingu OBORA*		*64 660*	*64 660*	*100%*
926	92601	317	*Zakup samochodu dostawczego dla OSiR*		*60 000*	*60 000*	*100%*
926	92601	320	*Malowanie sali LKS Studzienna*		*15 681*	*14 739*	*94%*
	92695		- Pozostała działalność - Suma	1 499 176	1 569 186	1 224 158	78%
926	92695	249	*Turniej LKS o puchar Prezydenta Raciborza*	*20 000*	*20 000*	*19 946*	*100%*
926	92695	250	*Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia*	*296 670*	*266 000*	*265 975*	*100%*
926	92695	251	*Pozostała działalność - sport - stypendia sportowe*	*40 000*	*39 420*	*39 420*	*100%*
926	92695	252	*Pozostała działalność - bieżące zadania sport*	*112 530*	*139 873*	*138 735*	*99%*
926	92695	253	*Budowa ścieżek rowerowych w Raciborzu*	*1 029 976*	*1 029 976*	*687 166*	*67%*
926	92695	261	*Remont budynku przy ul. Stasicza 20*		*72 917*	*72 916*	*100%*
926	92695	328	*Ścieżki rowerowe szansą na rozwój pogranicza raciborsko-opawskiego*		*1 000*	*0*	*0%*