

**Zarządzenie Nr RZ.0050.157.2014
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 26.08.2014r.**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIX/369/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalam „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017” w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

„Informacje” o których mowa w § 1 i 2 podlegają przekazaniu do Rady Miejskiej w Pyskowicach oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2014r..

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Zięba

Burmistrz Miasta

mgr inż. Wacław Kęska

ZARZĄDZENIE

**nie zawiera uchybień
formalno-prawnych**

Radca prawny

mgr Ireneusz Masiejewicz

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r.

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	59 163 609,37	59 799 793,44	26 947 111,41	45,06
2. Wydatki	59 484 489,37	60 307 704,64	25 943 205,73	43,02
3. Wynik (1-2)	- 320 880,00	- 507 911,20	1 003 905,68	

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotami:

- po stronie dochodów 59 163 609,37 zł
- po stronie wydatków 59 484 489,37 zł

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu w kwocie 320 880,00 zł wskazano przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W rozchodach budżetu zabezpieczono środki na spłatę kolejnych rat długoterminowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Aktualnie Gmina spłaca dwie takie pożyczki. Zaciągniętą w 2007r. pożyczkę na realizację zadania „Kanalizacja ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego” (145 000 zł) oraz pożyczkę z 2011r. na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji” (114 120,00 zł).

Zabezpieczono również środki na spłatę zaciągniętego w 2012r. kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta (120 000,00 zł).

Łącznie na spłatę w/w pożyczek i kredytu zabezpieczono kwotę 379 120,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **plan budżetu na dzień 30.06.2014r. wyniósł:**

- po stronie dochodów 59 799 793,44 zł
- po stronie wydatków 60 307 704,64 zł

Uległ zatem zwiększeniu o kwotę 636 184,07 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 823 215,27 zł po stronie wydatków.

W wyniku dokonanych w budżecie miasta zmian dotyczących planu dochodów i planu wydatków, zmieniły się także, zapisy dotyczące planowanego deficytu budżetu. Poziom deficytu budżetu zwiększył się do kwoty 507 911,20 zł tj. uległ zwiększeniu o kwotę 187 031,20 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na koniec półrocza zadłużenie gminy z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów to kwota 1 168 120,83 zł.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

Zmiany w planie dochodów

Zwiększenia planu dochodów	1 602 578,07
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	18 198,24
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	21 770,00
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	49 494,00
- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 w ramach programu „Maluch”	111 564,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	70 000,00
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	14 022,00
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	22 438,00
- wypłatę zasiłków okresowych	96 020,00
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	2 717,00
- dofinansowanie zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	18 026,00
- realizację projektu "Klucz do przyszłości"	19 791,25
- realizację programu "Wspólnie możemy więcej - program rozwojowy pyskowickich podstawówek"	244 342,30
- realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	80 958,00
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- odszkodowania za zniszczone mienie (syrena alarmowa)	7 724,40
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	152 980,71
- czynszów za wynajem lokali komunalnych	45 000,00
- rozliczenie kosztów utrzymania autobusowej komunikacji lokalnej za 2013r.	35 162,83
- rozliczenie środków przekazanych na wdrożenie ŚKUP	12 526,64
- wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego	305 573,30
- wpłat rodziców na wycieczki organizowane w G-1	34 000,00
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-5	12 275,00
* SP-4	12 275,00
* SP-6	8 769,40
* P-5	6 950,00
Zmniejszenia planu dochodów	966 394,00
zmniejszenia planu dochodów z tytułu:	
- części oświatowej subwencji ogólnej	941 760,00
- dotacji - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	18 274,00
- dotacji - realizacja zadań zleconych z zakresu obrony	100,00
- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 260,00

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Podstawowym podziałem dochodów jest podział na grupy według źródeł pochodzenia. Kształtowanie się dochodów budżetu miasta w grupach wg źródeł pochodzenia zaprezentowano w tabeli „*Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*”.

Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia

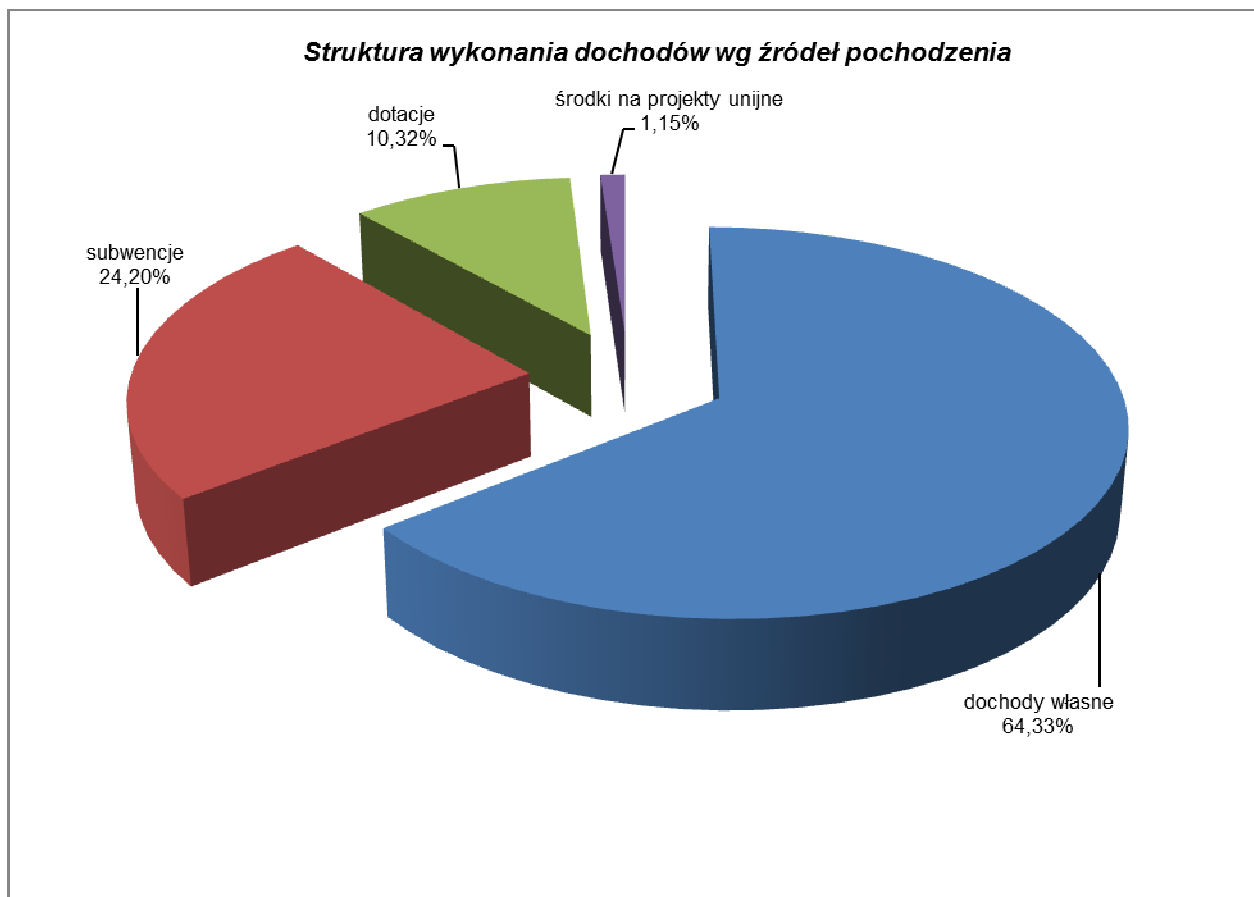
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	59 163 609,37	59 799 793,44	26 947 111,41	45,06	100,00
1. Dochody własne	37 848 647,25	38 681 884,53	17 335 433,90	44,82	64,33
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 143 335,00	12 496 315,71	5 559 351,36	44,49	
*podatki i opłaty lokalne	11 658 030,00	11 658 030,00	5 855 813,93	50,23	
*dochody z majątku gminy	10 932 273,00	11 323 115,70	4 557 783,24	40,25	
*pozostałe dochody	2 033 509,25	2 122 923,12	1 033 934,93	48,70	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	310 000,00	263 845,18	85,11	
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	771 500,00	771 500,00	64 705,26	8,39	
2. Dotacje celowe	4 687 372,58	5 167 945,82	2 780 235,79	53,80	10,32
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	3 422 851,00	3 554 924,24	1 887 272,24	53,09	
*z budżetu państwa na zadania własne	1 170 528,00	1 497 358,00	845 176,00	56,44	
*z budżetów innych jst	93 993,58	93 893,58	47 787,55	50,90	
*otrzymane z funduszy celowych	0,00	21 770,00	0,00	0,00	
3. Subwencje	12 058 433,00	11 116 673,00	6 521 330,00	58,66	24,20
w tym:					
*oświatowa	9 287 697,00	8 345 937,00	5 135 960,00	61,54	
*wyrównawcza	2 478 392,00	2 478 392,00	1 239 198,00	50,00	
*równoważąca	292 344,00	292 344,00	146 172,00	50,00	
4. Środki na projekty unijne	4 569 156,54	4 833 290,09	310 111,72	6,42	1,15
w tym:					
"Klucz do przyszłości"	115 304,20	135 095,45	135 095,45	100,00	
*EFS	106 529,55	124 858,19	126 485,45	101,30	
*budżet państwa	8 774,65	10 237,26	8 610,00	84,10	
"Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"	144 756,70	144 756,70	65 016,27	44,91	
*EFS	139 821,82	139 821,82	62 970,82	45,04	
*budżet państwa	4 934,88	4 934,88	2 045,45	41,45	
"Wspólnie możemy więcej - program rozwojowy pyskowickich podstawówek"	0,00	244 342,30	110 000,00	45,02	
*EFS	0,00	236 012,45	106 250,00	45,02	
*budżet państwa	0,00	8 329,85	3 750,00	45,02	

"Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	4 309 095,64	4 309 095,64	0,00	0,00	
*RPO Województwa Śląskiego	4 309 095,64	4 309 095,64	0,00	0,00	

Z danych zawartych w tabeli „**Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia**” wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą grupą są dochody własne, stanowiące 64,33% dochodów ogółem. Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane subwencje, które stanowią 24,20% dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 10,32% dochodów ogółem.

Źródłem dochodów dla gminy mogą być także środki na realizację projektów unijnych, które w I półroczu 2014r. stanowiły 1,15% wykonanych dochodów ogółem.

Strukturę wykonania dochodów w podziale na grupy wg źródeł pochodzenia przedstawiono na wykresie „**Struktura wykonania dochodów wg źródeł pochodzenia**”

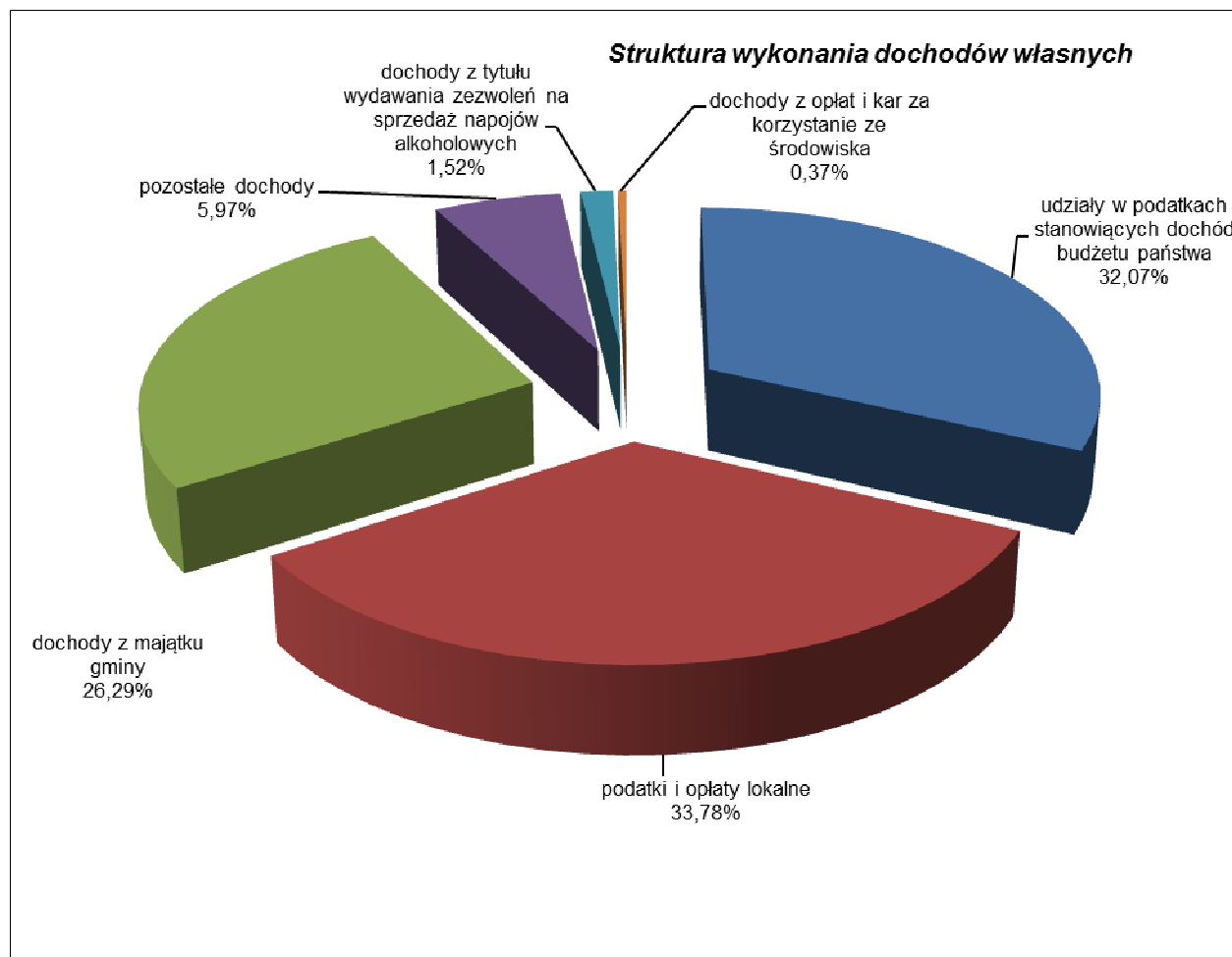


We wszystkich wcześniej przedstawionych grupach dochodów, w zależności od potrzeb mogą być dokonywane dalsze podziały. Jednym z przykładów takich dalszych podziałów jest podział zaprezentowany w tabeli „**Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia**”, gdzie w każdej grupie zaprezentowano dalszy podział wg tytułów.

Dochody własne, które wyróżniają się dużą różnorodnością tytułów dochodów, a także stanowią procentowo największy udział w dochodach ogółem wymagają dodatkowego omówienia. Dochodami własnymi są:

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w przypadku naszej gminy to 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 (ale wykazującym tendencję rosnącą) w podatku dochodowym od osób prawnych tj. udział w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku posiadających siedzibę lub oddział na obszarze gminy.
- Podatki i opłaty lokalne – to między innymi wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych. W tej grupie mieszczą się także wpływy z opłat: skarbowej, targowej, adiacenckiej, za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, za zajęcie pasa drogowego, od posiadania psów, za gospodarowanie odpadami.
- Dochody z majątku gminy – to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych i wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych, czynsze dzierżawne), wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Wpływy z opłat: za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntu, za ustanowienie trwałego zarządu.
- Pozostałe dochody – to między innymi odsetki od lokat terminowych, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące różnych tytułów i spraw, naliczone kary umowne, opłaty za wyżywienie i przygotowywanie posiłków w przedszkolach i żłobku, mandaty nakładane przez Straż Miejską.
- Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to opłata ponoszona przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
- Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne ponoszone przez podmioty korzystające ze środowiska.

Strukturę wykonania dochodów własnych w rozbiciu na poszczególne tytuły dochodów przedstawiono na wykresie „**Struktura wykonania dochodów własnych**”.



Kolejnym przykładem podziału dochodów jest podział na dochody bieżące i majątkowe. Jest to podział wynikający z ustawy o finansach publicznych.

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

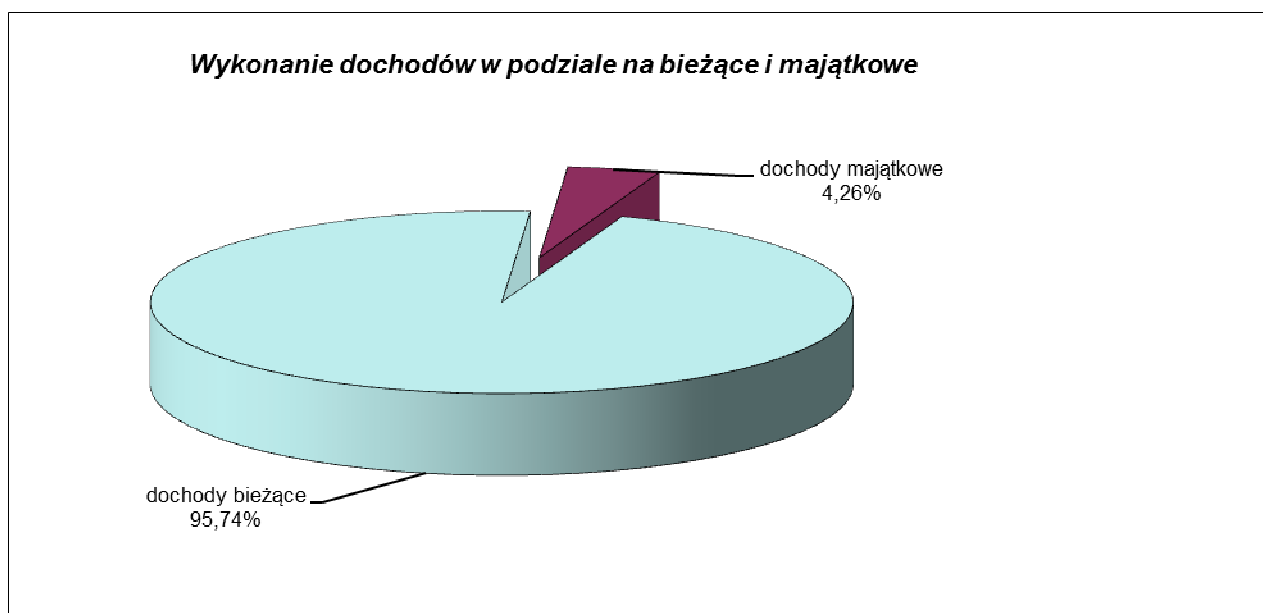
Dochody niebędące dochodami majątkowymi są **dochodami bieżącymi**.

Kształtowanie się dochodów budżetu miasta w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zaprezentowano w tabeli „**Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe**”.

Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	59 163 609,37	59 799 793,44	26 947 111,41	45,06	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>51 104 513,73</i>	<i>51 435 124,50</i>	<i>25 800 116,54</i>	<i>50,16</i>	<i>95,74</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>8 059 095,64</i>	<i>8 364 668,94</i>	<i>1 146 994,87</i>	<i>13,71</i>	<i>4,26</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 700 000,00	4 005 573,30	1 017 917,72	25,41	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	129 077,15	258,15	
*projekt "Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	4 309 095,64	4 309 095,64	0,00	0,00	

Strukturę wykonania dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiono na wykresie „**Wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe**”

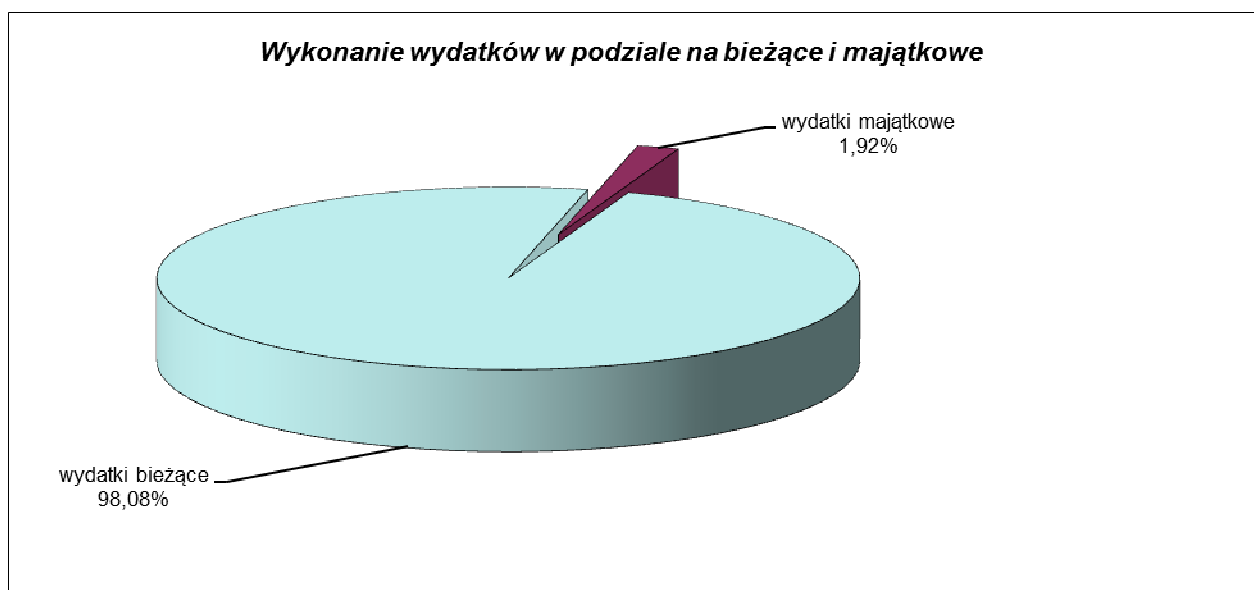


Podstawowym podziałem wydatków jest podział na wydatki majątkowe i bieżące. Kształtowanie się wydatków budżetu miasta w takim właśnie podziale zaprezentowano w tabeli „Wydatki budżetu miasta”.

Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	59 484 489,37	60 307 704,64	25 943 205,73	43,02	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>7 705 057,45</i>	<i>8 079 686,30</i>	<i>497 173,28</i>	<i>6,15</i>	<i>1,92</i>
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>51 779 431,92</i>	<i>52 228 018,34</i>	<i>25 446 032,45</i>	<i>48,72</i>	<i>98,08</i>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 366 047,00	24 165 149,56	12 197 730,57	50,48	
*dotacje na zadania bieżące	4 417 394,20	4 415 524,20	2 177 863,64	49,32	
*obsługa długu publicznego	40 100,00	40 100,00	16 248,81	40,52	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 026 781,00	5 344 171,38	2 515 122,41	47,06	
*pozostałe wydatki bieżące	17 649 035,06	17 685 545,59	8 242 906,34	46,61	
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych związane z projektem	280 074,66	577 527,61	296 160,68	51,28	
w tym:					
projekt "Klucz do przyszłości"	115 578,40	135 369,65	102 008,60	75,36	
projekt "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"	164 496,26	164 496,26	97 621,28	59,35	
projekt "Wspólnie możemy więcej- program rozwojowy pyskowickich podstawówek"	0,00	277 661,70	96 530,80	34,77	

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



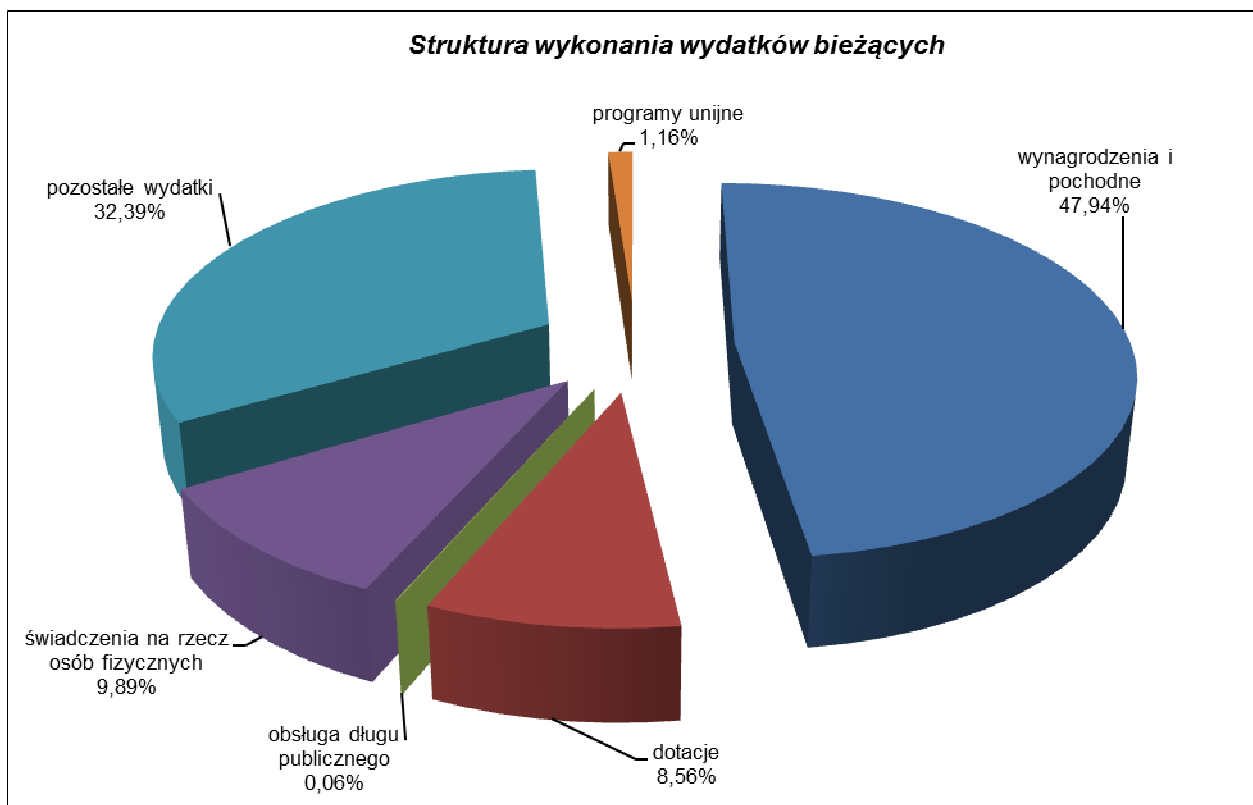
Wydatki majątkowe, inwestycyjne to wydatki skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego, to wydatki związane z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, które zostały przedstawione i omówione w dalszej części sprawozdania. Do wydatków majątkowych zalicza się również wydatki na zakup i objęcie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

Z kolei **wydatki bieżące** to cała gama wydatków związanych z wykonywaniem zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne, wydatków związanych z utrzymaniem i remontowaniem substancji majątkowej. W zależności od potrzeb wydatki bieżące mogą być dalej w przeróżny sposób dzielone i grupowane.

Jednym z możliwych dalszych podziałów wydatków bieżących jest ten przedstawiony w tabeli „Wydatki budżetu miasta”. Jest to podział wynikający z zapisów ustawy o finansach publicznych. Wydatki podzielono w następujący sposób:

- Wynagrodzenia i pochodne – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenia, umowy o dzieło.
- Dotacje – dotacje dla miejskich instytucji kultury, dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy (między innymi: usługi opiekuńcze, usługi z zakresu ochrony zdrowia, szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, przygotowanie do współzawodnictwa sportowego).
- Obsługa długu publicznego – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki kierowane do osób fizycznych, a niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę. To przede wszystkim wydatki na szeroko pojętą pomoc społeczną i socjalną (między innymi: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe, stypendia socjalne). Ponadto w tej grupie wydatków mieszczą się świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów (między innymi z zakresu bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, diety radnych).
- Pozostałe wydatki to między innymi wydatki ponoszone na utrzymanie i remonty ulic, placów i chodników miejskich, budynków komunalnych i placówek oświatowych. To także wydatki na utrzymanie czystości w mieście oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. W tej grupie wydatków mieszczą się ponadto wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Strukturę wykonania wydatków bieżących w podziale opisanym powyżej przedstawiono na wykresie.



DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

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

Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Tytuł dochodów		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01095		0,00	18 198,24	18 198,24	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	18 198,24	18 198,24	100,00
Rozdział 50095		1 300,00	1 300,00	445,71	34,29
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	B	1 300,00	1 300,00	445,48	34,27
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	0,23	Dochód ponadplanowy
Rozdział 60004		0,00	47 689,47	35 162,83	73,73
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie usług komunikacyjnych	B	0,00	35 162,83	35 162,83	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie środków przekazanych na wdrożenie ŚKUP	B	0,00	12 526,64	0,00	0,00
Rozdział 60014		8 193,58	8 193,58	1 318,31	16,09
-dotacja – „akcja zima” drogi powiatowe	B	8 193,58	8 193,58	1 318,31	16,09
Rozdział 60016		4 309 095,64	4 309 095,64	3 065,17	0,07
-odszkodowanie za zniszczoną wiatę	B	0,00	0,00	775,17	Dochód ponadplanowy
-dotacja na realizację projektu: "Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" – środki RPO	M	4 309 095,64	4 309 095,64	0,00	0,00
-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy	B	0,00	0,00	2 290,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 63095		0,00	0,00	1 881,41	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie środków przekazanych na pokrycie kosztów utrzymania „ścieżek rowerowych”	B	0,00	0,00	1 881,41	Dochód ponadplanowy
Rozdział 70001		6 658 000,00	6 703 000,00	2 989 775,81	44,60
-czynsze za wynajem lokali komunalnych w tym:	B	6 450 000,00	6 495 000,00	2 870 819,89	44,20
<i>odpracowane zaległości</i>		0,00	45 000,00	5 021,75	11,16
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	38 000,00	38 000,00	21 794,82	57,35
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co)	B	170 000,00	170 000,00	97 161,10	57,15

Rozdział 70005		4 393 653,00	4 699 226,30	1 587 597,91	33,78
<i>GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	M	3 700 000,00	4 005 573,30	1 017 917,72	25,41
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	M	50 000,00	50 000,00	129 077,15	258,15
-czynsze dzierżawne - grunty	B	160 000,00	160 000,00	124 908,24	78,07
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	220 000,00	220 000,00	214 730,76	97,60
-opłata za ustanowienie trwałego zarządu	B	5 053,00	5 053,00	4 957,44	98,11
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	B	7 000,00	7 000,00	4 224,75	60,35
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	2 000,00	2 000,00	904,50	45,23
-opłata za ustanowienie służebności drogi	B	0,00	0,00	7 243,92	Dochód ponadplanowy
<i>PPI</i>					
-użytkowanie terenu – wysypisko	B	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
<i>GK</i>					
-czynsz dzierżawny – zakład ciepłny	B	63 800,00	63 800,00	31 343,35	49,13
-rezerwacja miejsc na targowisku	B	115 000,00	115 000,00	48 657,20	42,31
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	B	3 800,00	3 800,00	1 972,00	51,89
-czynsz dzierżawny - WC w budynku Kopernika 2	B	2 000,00	2 000,00	420,96	21,05
-czynsze dzierżawny – targowisko – nauka jazdy	B	0,00	0,00	1 089,72	Dochód ponadplanowy
<i>KSİSS</i>					
-czynsz dzierżawny - teren przy UM	B	0,00	0,00	150,20	Dochód ponadplanowy
Rozdział 70095		0,00	0,00	36,80	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych – przedawnione kaucje mieszkaniowe	B	0,00	0,00	36,80	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71014		0,00	0,00	6 005,00	Dochód ponadplanowy
-rozgraniczenie nieruchomości	B	0,00	0,00	6 005,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71035		24 000,00	24 000,00	19 784,95	82,44
-opłata cementarna	B	24 000,00	24 000,00	19 784,95	82,44
Rozdział 71095		7 000,00	7 000,00	3 409,94	48,71
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	B	7 000,00	7 000,00	3 407,99	48,69
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	1,95	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75011		92 212,00	85 952,00	44 427,75	51,69
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	92 112,00	85 852,00	44 389,00	51,70
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	100,00	100,00	38,75	38,75
Rozdział 75023		35 820,00	35 820,00	19 058,64	53,21
-różne opłaty (zużyte tonery, usługi ksero)	B	0,00	0,00	281,95	Dochód ponadplanowy
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	0,00	0,00	27,93	Dochód ponadplanowy

-rozliczenie zakupu oprogramowania	B	0,00	0,00	821,24	Dochód ponadplanowy
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	B	30 000,00	30 000,00	15 680,14	52,27
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	5,39	Dochód ponadplanowy
-opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne (ZOPO, prywatne pracowników UM)	B	3 220,00	3 220,00	1 481,52	46,01
-opłata za rozmowy telefoniczne komórkowe - prywatne pracowników UM	B	600,00	600,00	145,47	24,25
Rozdział 75075		5 000,00	5 000,00	1 174,94	23,50
-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	5 000,00	5 000,00	1 174,94	23,50
Rozdział 75101		3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	B	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
Rozdział 75113		0,00	22 438,00	22 438,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	B	0,00	22 438,00	22 438,00	100,00
Rozdział 75212		300,00	300,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	B	300,00	300,00	0,00	0,00
Rozdział 75414		800,00	8 424,40	8 424,40	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	B	800,00	700,00	700,00	100,00
-odszkodowanie za zniszczone mienie (syrena alarmowa)	B	0,00	7 724,40	7 724,40	100,00
Rozdział 75416		45 000,00	45 000,00	22 570,80	50,16
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	45 000,00	45 000,00	22 570,80	50,16
Rozdział 75601		33 000,00	33 000,00	10 319,97	31,27
-karta podatkowa	B	32 500,00	32 500,00	10 298,97	31,69
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	500,00	500,00	21,00	4,20
Rozdział 75615		6 184 500,00	6 184 500,00	3 092 680,67	50,01
Podatki i opłaty od osób prawnych:	B				
-od nieruchomości	B	5 808 900,00	5 808 900,00	2 874 499,74	49,48
-rolny	B	39 100,00	39 100,00	28 192,00	72,10
-leśny	B	4 500,00	4 500,00	2 538,00	56,40
-od środków transportowych	B	205 000,00	205 000,00	133 240,98	65,00
-od czynności cywilnoprawnych	B	24 000,00	24 000,00	14 097,00	58,74
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	35 000,00	35 000,00	5 272,35	15,06
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	101,60	Dochód ponadplanowy
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	68 000,00	68 000,00	34 739,00	51,09
Rozdział 75616		3 329 530,00	3 329 530,00	1 836 073,20	55,15
Podatki i opłaty od osób fizycznych:	B				
-od nieruchomości	B	2 250 000,00	2 250 000,00	1 308 029,97	58,13
-rolny	B	223 000,00	223 000,00	122 560,11	54,96
-leśny	B	530,00	530,00	408,31	77,04
-od środków transportowych	B	105 000,00	105 000,00	80 983,70	77,13

-od spadków i darowizn	B	80 000,00	80 000,00	4 728,00	5,91
-od czynności cywilnoprawnych	B	520 000,00	520 000,00	249 659,09	48,01
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	46 000,00	46 000,00	11 499,75	25,00
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	5 046,24	Dochód ponadplanowy
-opłata od posiadania psów	B	5 000,00	5 000,00	4 480,03	89,60
-opłata targowa	B	100 000,00	100 000,00	48 678,00	48,68
Rozdział 75618		2 421 000,00	2 421 000,00	1 180 585,27	48,76
-opłata skarbową	B	94 000,00	94 000,00	51 129,14	54,39
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	B	310 000,00	310 000,00	263 845,18	85,11
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	135 000,00	135 000,00	128 687,11	95,32
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	22 000,00	22 000,00	8 602,11	39,10
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	1 760 000,00	1 760 000,00	694 869,03	39,48
-opłata adiacencka	B	100 000,00	100 000,00	11 281,84	11,28
-opłata planistyczna	B	0,00	0,00	20 146,90	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	1 927,70	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	96,26	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75621		12 143 335,00	12 496 315,71	5 559 351,36	44,49
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	11 863 335,00	12 016 315,71	5 254 886,00	43,73
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	280 000,00	480 000,00	304 465,36	63,43
Rozdział 75801		9 287 697,00	8 345 937,00	5 135 960,00	61,54
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	9 287 697,00	8 345 937,00	5 135 960,00	61,54
Rozdział 75807		2 478 392,00	2 478 392,00	1 239 198,00	50,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	2 478 392,00	2 478 392,00	1 239 198,00	50,00
Rozdział 75814		15 000,00	15 000,00	14 321,87	95,48
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków), kary umowne	B	0,00	0,00	12 170,04	Dochód ponadplanowy
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	15 000,00	15 000,00	2 151,83	14,53
Rozdział 75831		292 344,00	292 344,00	146 172,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	292 344,00	292 344,00	146 172,00	50,00
Rozdział 80101		0,00	277 661,70	137 551,02	49,54
-czynsze dzierżawne w szkołach	B	0,00	33 319,40	27 086,02	81,29
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	168,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, legitymacji	B	0,00	0,00	297,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja na realizację projektu "Wspólnie możemy więcej-program rozwojowy pyskowskich podstawówek"-środki z EFS	B	0,00	236 012,45	106 250,00	45,02
-dotacja na realizację projektu "Wspólnie możemy więcej-program rozwojowy pyskowskich podstawówek "-środki z budżetu państwa	B	0,00	8 329,85	3 750,00	45,02
Rozdział 80104		965 954,00	954 630,00	499 378,33	52,31

-czynsze dzierżawne w przedszkolach	B	0,00	6 950,00	7 587,89	109,18
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	B	666 954,00	648 680,00	324 341,00	50,00
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków, kary umowne)	B	0,00	0,00	200,05	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	83,08	Dochód ponadplanowy
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	299 000,00	299 000,00	167 166,31	55,91
Rozdział 80110		260 060,90	279 852,15	209 728,02	74,94
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	B	0,00	0,00	6 770,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja na realizację projektu "Klucz do przyszłości"-środki z EFS	B	106 529,55	124 858,19	126 485,45	101,30
-dotacja na realizację projektu "Klucz do przyszłości"-środki z budżetu państwa	B	8 774,65	10 237,26	8 610,00	84,10
-dotacja na realizację projektu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"-środki z EFS	B	139 821,82	139 821,82	62 970,82	45,04
-dotacja na realizację projektu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"-środki z budżetu państwa	B	4 934,88	4 934,88	2 045,45	41,45
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	20,00	Dochód ponadplanowy
-kary, mandaty i grzywny od osób fiz. za zniszczone mienie	B	0,00	0,00	225,00	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	330,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, koszty upomnień	B	0,00	0,00	122,40	Dochód ponadplanowy
-refundacja kosztów obsługi ZNP	B	0,00	0,00	2 148,90	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80114		11 000,00	11 000,00	5 555,90	50,51
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	11 000,00	11 000,00	5 555,90	50,51
Rozdział 80148		885 160,00	885 160,00	372 934,83	42,13
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	B	453 802,00	453 802,00	189 715,38	41,81
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	321 048,00	321 048,00	140 786,95	43,85
-wpłaty za wyżywienie - gimnazjum	B	92 610,00	92 610,00	34 257,30	36,99
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	16 900,00	16 900,00	7 357,50	43,54
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - gimnazjum	B	800,00	800,00	817,70	102,21
Rozdział 80195		7 420,00	7 420,00	3 861,78	52,05
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	7 420,00	7 420,00	3 852,98	51,93
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	8,80	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85158		0,00	0,00	39,12	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych – zwroty za pobyt w izbie wytrzeźwień	B	0,00	0,00	39,12	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85195		881,00	881,00	528,00	59,93

-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	881,00	881,00	528,00	59,93
Rozdział 85202		2 000,00	2 000,00	397,04	19,85
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	2 000,00	2 000,00	397,04	19,85
Rozdział 85206		0,00	18 026,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wspierania rodziny	B	0,00	18 026,00	0,00	0,00
Rozdział 85212		3 409 358,00	3 409 358,00	1 775 996,76	52,09
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	3 307 858,00	3 307 858,00	1 722 572,00	52,08
-koszty upomnień	B	500,00	500,00	117,20	23,44
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	30 000,00	30 000,00	21 541,20	71,80
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	6 000,00	6 000,00	5 577,58	92,96
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	B	55 000,00	55 000,00	25 305,59	46,01
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	B	10 000,00	10 000,00	883,19	8,83
Rozdział 85213		40 814,00	40 814,00	21 055,41	51,59
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	18 200,00	18 200,00	7 500,00	41,21
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	B	22 014,00	22 014,00	13 200,00	59,96
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	600,00	600,00	355,41	59,24
Rozdział 85214		91 687,00	187 707,00	146 465,20	78,03
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	89 687,00	185 707,00	146 374,00	78,82
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	2 000,00	2 000,00	91,20	4,56
Rozdział 85215		0,00	14 022,00	14 022,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)	B	0,00	14 022,00	14 022,00	100,00
Rozdział 85216	B	221 058,00	221 058,00	174 542,52	78,96
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	220 058,00	220 058,00	174 000,00	79,07
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	1 000,00	1 000,00	542,52	54,25
Rozdział 85219	B	172 415,00	172 415,00	92 770,87	53,81
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	171 815,00	171 815,00	92 513,00	53,84

-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	600,00	600,00	257,87	42,98
Rozdział 85228		18 000,00	18 000,00	4 463,84	24,80
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	18 000,00	18 000,00	4 463,84	24,80
Rozdział 85295		300,00	133 469,00	80 613,00	60,40
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	B	0,00	49 494,00	24 748,00	50,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	B	0,00	83 675,00	55 865,00	66,76
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	300,00	300,00	0,00	0,00
Rozdział 85305		159 655,00	271 219,00	77 559,30	28,60
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	B	61 655,00	61 655,00	24 216,00	39,28
-czynsz za wynajem pomieszczeń	B	0,00	0,00	3 000,00	Dochód ponadplanowy
-wpłaty za wyżywienie	B	98 000,00	98 000,00	50 329,75	51,36
-dotacja na zadania własne - opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach programu "Maluch"	B	0,00	111 564,00	0,00	0,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	13,55	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85407		85 000,00	85 000,00	45 769,24	53,85
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	B	85 000,00	85 000,00	45 769,24	53,85
Rozdział 85412		290 600,00	346 370,00	146 072,22	42,17
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	290 600,00	324 600,00	146 072,22	45,00
-dotacja z WFOŚiGW - profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	B	0,00	21 770,00	0,00	0,00
Rozdział 85415		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Rozdział 90019		771 500,00	771 500,00	64 705,26	8,39
-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	771 500,00	771 500,00	64 705,26	8,39
Rozdział 90020		2 074,25	2 074,25	757,65	36,53
-opłata produktowa	B	2 074,25	2 074,25	757,65	36,53
Rozdział 90095		0,00	0,00	251,13	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za dewastację skateparku	B	0,00	0,00	251,13	Dochód ponadplanowy
Rozdział 92695		0,00	0,00	894,02	Dochód ponadplanowy!
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	894,02	Dochód ponadplanowy
Ogółem		59 163 609,37	59 799 793,44	26 947 111,41	45,06

Ogółem plan dochodów wykonano w 45,06 % tj. nie osiągnięto wskaźnika wykonania planu zgodnego ze wskaźnikiem upływu czasu tj. 50 %. Do wspomnianego 50-cio procentowego wykonania planu dochodów brak kwoty 2 952 785,31 zł. Jeżeli jednak z kwoty planu odejmiemy kwotę 4 309 095,64 zł dotyczącą dotacji na „Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej” (termin otrzymania dotacji II półrocze 2014r.) to otrzymamy 48,56% wykonania planu dochodów. Tym samym do 50-cio procentowego wykonania planu dochodów brakuje już tylko 798 237,49 zł.

Dlatego oceniając realizację wykonania planu dochodów z poszczególnych tytułów należy pamiętać, że nie można posługiwać się tylko procentowymi wskaźnikami wykonania. W zależności bowiem od wysokości planu, pod wskaźnikami procentowymi kryją się konkretne kwoty. A dopiero te konkretne kwoty, określają znaczenie danego tytułu dochodów dla wykonania całego planu dochodów.

Z analizy danych zawartych w tabeli „**Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**” wynika, że w 47 pozycjach nie osiągnięto wskaźnika wykonania planu zgodnego ze wskaźnikiem upływu czasu tj. 50 %. W 8 tytułach (dotyczą w głównej mierze planowanych dotacji) odnotowano zerowe wykonanie planu. W 11 przypadkach plan został wykonany lub przekroczony. Natomiast ponadplanowe dochody odnotowano w 36 przypadkach.

Największymi pozycjami, w których nie osiągnięto wspomnianego 50% progu są: sprzedaż mienia komunalnego (do 50% wykonania planu brak kwoty 984 868,93 zł) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (brak kwoty 753 271,86 zł). Biorąc jednak pod uwagę specyfikę tych dochodów i ich znacznie wyższe wpływy w II półroczu, można założyć osiągnięcie lepszego wyniku w końcu roku.

Pozycjami, w których nie osiągnięto wspomnianego 50% progu, a mogącymi budzić obawy, ponieważ niski procent wykonania planu przekłada się na znaczne kwoty są: czynsze za wynajem lokali komunalnych (do 50% wykonania planu brak kwoty 376 680,00 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (brak kwoty 321 044,74 zł).

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	25 198,24	20 937,84	83,09
500 – Handel	32 600,00	32 600,00	9 388,68	28,80
600 – Transport i łączność	8 228 831,03	8 288 831,03	1 198 474,59	14,46
630 – Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 420 700,00	7 721 870,30	3 536 396,16	45,80
710 – Działalność usługowa	243 800,00	243 800,00	50 468,91	20,70
720 - Informatyka	2 361,20	2 361,20	0,00	0,00
750 – Administracja publiczna	6 943 658,60	6 909 954,75	3 190 014,64	46,17
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	25 938,00	23 083,74	89,00
752 – Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 130 050,00	1 142 149,03	516 582,04	45,23
757 – Obsługa długu publicznego	40 100,00	40 100,00	16 248,81	40,52
758 – Różne rozliczenia	623 500,00	340 864,31	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	18 176 830,66	18 553 566,10	9 678 464,94	52,16
851 – Ochrona zdrowia	547 881,00	547 881,00	207 247,85	37,83
852 – Pomoc społeczna	6 937 373,00	7 158 582,17	3 396 594,91	47,45
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778 208,00	844 549,50	387 268,30	45,86
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 029 097,00	1 144 125,13	551 121,54	48,17
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 439 298,88	4 379 298,88	1 876 920,06	42,86
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 000,00	1 980 130,00	910 580,00	45,99
926 – Kultura fizyczna	902 100,00	905 305,00	373 412,72	41,25
Ogółem	59 484 489,37	60 307 704,64	25 943 205,73	43,02

WYDATKI BUDŻETOWE W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 000,00	7 000,00	3 096,43	44,23
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	3 096,43	44,23

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	18 198,24	17 841,41	98,04
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	18 198,24	17 841,41	98,04
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	18 198,24	17 841,41	98,04

Środki wydatkowano na realizację zadania zleconego – wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na realizację zadania Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Dotacja pokrywa 100% wydatków.

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	32 600,00	32 600,00	9 388,68	28,80
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	32 600,00	32 600,00	9 388,68	28,80
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00	12 100,00	4 838,36	39,99
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	20 500,00	20 500,00	4 550,32	22,20

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 12 100,00 zł wykonanie 4 838,36 zł tj. 39,99 %

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, ogrodnictwa, bram wjazdowych i wyjazdowych, a także utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach szaletu.

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

Plan	20 500,00 zł	wykonanie	4 550,32 zł	tj. 22,20 %
------	--------------	-----------	-------------	-------------

Środki przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem targowiska miejskiego i szaletu. Między innymi pokryto koszty zużycia energii elektrycznej i wody, koszty odprowadzenia ścieków. Wykonano awaryjną naprawę instalacji elektrycznej na zasilaniu targowiska.

Zakupiono paliwo, olej i żyłki do kosiarki, smar, worki foliowe na śmieci, kłódki, środki czystości, materiały i części zamienne niezbędne do wykonywania prac konserwacyjnych w budynku gospodarczym i na terenie targowiska. Pokryto koszty przeglądu okresowego gaśnic. Zakupiono również karty telefoniczne do ładowania telefonu komórkowego administratora targowiska.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 384 433,00	1 384 933,00	798 420,00	57,67
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	500,00	432,00	86,40
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	500,00	432,00	86,40
dotacje na zadania bieżące	1 384 433,00	1 384 433,00	798 852,00	57,68

Wydatkowane środki w ramach wydatków bieżących stanowiły wpłatę na rzecz KZK GOP w Katowicach, organizatora autobusowej komunikacji miejskiej na terenie naszej gminy na liniach: 20, 71, 184, 677, 707 – 798 420,00 zł. Wydatkowano również środki na przewóz członków komisji lustracyjnej po drogach Gminy.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 193,58	8 193,58	1 318,31	16,09
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 193,58	8 193,58	1 318,31	16,09
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	8 193,58	8 193,58	1 318,31	16,09

Środki wydatkowano na prowadzenie „akcji zima” na drogach powiatowych. Pokryto koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych i zlokalizowanych przy nich chodników. Na realizację zadania przeznaczono dotację z Powiatu Gliwickiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	315 600,00	376 100,00	156 494,53	41,61
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	315 600,00	376 100,00	156 494,53	41,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	6 400,00	2 113,90	33,03
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	309 200,00	369 700,00	154 380,63	41,76
wydatki majątkowe	6 520 604,45	6 519 604,45	241 809,75	3,71
Razem	6 836 204,45	6 895 704,45	398 304,28	5,78

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 1 699 300,00 zł wykonanie 394 816,78 zł tj. 23,23%

w tym:

wydatki bieżące plan 376 100,00 zł wykonanie 156 494,53 zł tj. 41,61 %
wydatki majątkowe plan 1 323 200,00 zł wykonanie 238 322,25 zł tj. 18,01 %

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

Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty ulic, chodników, parkingów, dróg żużlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych, nawierzchni brukowych	35 000,00	45 447,62	45 426,29	99,95
Usuwanie przełomów i wybojów	180 000,00	170 006,15	54 027,84	31,78
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	48 000,00	98 000,00	10 569,03	10,78
Usuwanie awarii na chodnikach	15 000,00	14 046,23	13 388,22	95,32
Remonty, przeglądy mostów	28 000,00	29 000,00	27 821,12	95,93
Pozostałe wydatki	9 600,00	19 600,00	5 262,03	26,85

Remonty ulic, chodników, parkingów, dróg żużlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych, nawierzchni brukowych.

W ramach wydatkowanych środków wykonano następujące zadania:

- remonty następujących dróg żużlowych: przy ul. Rzecznej, zjazd drogi na Mikuszowinie, droga boczna do ul. Bytomskiej, droga za byłym dworcem PKP, ul. Wrzosowa **(28 481,54 zł)**
- remonty dróg z płyt betonowych – pokryto koszty prac wykonanych w grudniu 2013r. **(11 966,08 zł)**
- remonty częściowe nawierzchni brukowych przy ul. Karola Miarki, Armii Krajowej, Ogrodowej **(4 978,67 zł)**.

Usuwanie przełomów i wybojów. Naprawiano ulice o nawierzchni asfaltobetonowej. Prace wykonano między innymi na ul. Wiejskiej, Gen. Władysława Sikorskiego, Wrzosowej, Magazynowej, Konopnickiej, Szpitalnej, Zaolszany, Nasiennej, Różanej, Traugutta. Znaczny zakres wykonanych prac zafakturowano dopiero w II półroczu.

Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki. Zaplanowano środki na realizację zadania „Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych” obejmującego wymianę i naprawę oznakowania pionowego, odmalowanie oznakowania poziomego – zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Ponadto pokryto koszty napraw i mycia wiat autobusowych, koszty administrowania wiatami **(8 963,88 zł)**.

Pokryto koszty bieżącej naprawy tabliczek i słupków z nazwami ulic **(1 605,15 zł)**.

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

Remonty, przeglądy mostów. Wykonano remont przyczółku mostu w ciągu ul. Poddębie.

Pozostałe wydatki. Pokryto koszty utrzymania, konserwacji i napraw sygnalizacji wzbudzanej przy ul. Wyzwolenia – przejście do SP-6 **(2 113,90 zł)**.

Zapłacono roczną opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z postawieniem w latach ubiegłych tzw. „witaczy” przed wjazdem na teren Gminy Pyskowice oraz za postawienie na drogach powiatowych tablic „Miasto monitorowane kamerami” **(3 148,13 zł)**.

W ramach wydatków majątkowych wykonano niżej wymienione prace projektowe oraz roboty budowlane:

Prace projektowe:

- PT utwardzenia terenu przy Miejskim Żłobku pod miejsca parkingowe,
- PT remontu drogi i dobudowa miejsc parkingowych przy ul. Ligonii,
- PT dobudowy miejsc parkingowych przy ul. Wojska polskiego 54 – 56.

Łączna wartość wykonanych projektów to kwota **20 787,00 zł**.

Roboty budowlane:

- Modernizacja chodnika przy ul. Armii Krajowej od ul. Szpitalnej. Zmodernizowano chodnik o powierzchni 346,25 m² z kostki betonowej gr. 6 cm. Wartość robót **24 925,97 zł**.
- Modernizacja chodnika ul. Wyszyńskiego – Rynek o powierzchni 234,10 m² z kostki betonowej gr. 6 cm. Wartość robót **20 009,71 zł**.
- Budowa parkingu przy ul. Braci Pisko 18 – 22 z wykonaniem zjazdu od ul. Szpitalnej z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 322,20m². Wartość robót **46 691,03 zł**.

Zapłacono za roboty wykonane w 2013r.

- Modernizacja chodników ul. Bończyka o powierzchni 272 m². Wartość robót **43 451,37 zł**.
- Przebudowa podwórka przy ul. Wojska Polskiego 5 i Ignacego Paderewskiego 2. Wykonano 408,90m² nawierzchni pod parkingi. Wartość prac **58 966,88 zł**.
- Budowa miejsc parkingowych przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego 17. Wykonano 150,65m² nawierzchni pod parkingi. Wartość wykonanych prac **18 594,89 zł**.

W ramach wydatków majątkowych poza w/w wydatkami związanymi z realizacją inwestycji drogowych pokryto koszty wykonania geodezyjnych operatów powykonawczych dla sześciu zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2013r. **(4 895,40 zł)**.

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

Plan 5 196 404,45 zł wykonanie 3 487,50 zł tj. 0,07 %

W ramach zaplanowanej kwoty zabezpieczono środki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych. Kwotę 200 000,00 zł przeznaczono na kontynuację budowy dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Czechowickiej – Wolności. Prace będą realizowane w II półroczu 2014.

Kolejnym zadaniem jest zadanie ujęte w **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017 „Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej w Gminie Pyskowice poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**.

Na podstawie uchwały nr 639/326/IV/2014 z 8.04.2014r. Zarządu Województwa Śląskiego projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na roboty budowlane. Zgodnie z umową termin zakończenia robót wyznaczono na 14.08.2014r.

Wydatkowana w ramach tego zadania kwota 3 487,50 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Środki zabezpieczono na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem ścieżek rowerowych, na kierunku południe – północ, łączących układ ścieżek rowerowych miasta Gliwice z przebiegiem ścieżek rowerowych gminy Toszek, wybudowanych w ramach projektu pn. „Zaplecze turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 753 700,00	6 767 307,00	3 313 298,31	48,96
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 753 700,00	6 767 307,00	3 313 298,31	48,96
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 753 700,00	6 767 307,00	3 313 298,31	48,96
wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Razem	7 103 700,00	7 117 307,00	3 313 298,31	46,55

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

Zarządzanie budynkami komunalnymi

Plan 850 000,00 zł wykonanie 571 761,15 zł tj. 67,27 %

Wydatkowane środki to dopłaty ponoszone w związku z powierzeniem gminnej spółce MZBM –TBS Sp. z o.o. czynności zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wyłączną własność gminy, lokalami gminy

we wspólnotach mieszkaniowych oraz nieruchomościami pozostającymi w jej zarządzie. Wydatkowane środki stanowią rekompensatę kosztów ponoszonych przez tę Spółkę w związku z realizacją powierzonych zadań. Wysokość kosztów jest ustalana wg stawki za 1 m² powierzchni lokali gminy. W 2014r. stawka rekompensaty ustalona została w wysokości: lokale mieszkalne w budynkach gminy – 2,45 zł/m², lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,46 zł/m², lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,94 zł/m², lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,90 zł/m², komórki – 0,60 zł/m², budynek przy ul. Kopernika 2 – 2,76 zł/m² (do 25.02.2014r., kiedy to w/w budynek został wniesiony aportem do MZBM-TBS Spółka z o.o.). W ramach wydatkowanych środków Spółka wykonywała również czynności zarządzania i administrowania fontanną na rynku i pomnikiem patriotycznym oraz sprawowała nadzór nad osobami wykonującymi świadczenie zastępcze na rzecz Gminy.

Wg stanu na dzień 30.06.2014 r. spółka MZBM - TBS prowadziła czynności zarządzania w :

- 1 504 lokalach mieszkalnych,
- 63 lokalach użytkowych,
- 1 kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83,
- 23 szt. komórek,
- 2 szt. WC wolnostojących.

Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan	1 250 000,00 zł	wykonanie	651 380,02 zł	tj. 52,11 %
------	-----------------	-----------	---------------	-------------

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Wysokość tych opłat wynika z uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Koszty zarządu opłacane są na rzecz 139 wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada swoje lokale.

Opłaty za media w budynkach komunalnych

Plan	2 433 500,00 zł	wykonanie	1 191 766,38 zł	tj. 48,97 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Są to opłaty za dostawę i rozprowadzanie wody, opłaty za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy, za energię elektryczną dostarczaną do budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 15 w celu podgrzania wody we wspólnych łazienkach, za energię elektryczną wykorzystywaną na oświetlenie klatek schodowych i piwnic w budynkach gminy.

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

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

Remonty budynków komunalnych

Plan	1 950 000,00 zł	wykonanie	801 406,18 zł	tj. 41,10 %
------	-----------------	-----------	---------------	-------------

Dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,60 zł/m² do 4,00 zł/m². Łącznie na rachunki 135 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **628 873,82 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **172 532,36 zł** przeznaczono na wykonanie prac remontowych w budynkach i lokalach stanowiących wyłączną własność gminy, jak również na remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina nie wnosi wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy.

Wykonano następujące zakresy prac remontowych:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| • remonty instalacji wewnętrznych | 33 592,84 zł |
| • remonty mieszkań do zasiedlenia | 81 903,17 zł |
| • remont przewodów kominowych | 7 538,15 zł |
| • inne roboty | 49 498,20 zł |
| | 172 532,36 zł |

Remonty instalacji wewnętrznych - prace polegały na usuwaniu występujących zagrożeń spowodowanych złym stanem instalacji gazowych, elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych zarówno w budynkach gminy jak i wspólnot mieszkaniowych.

Remonty mieszkań do zasiedlenia – wykonywano drobne remonty mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia. Wykonano prace w 5 lokalach.

Remont przewodów kominowych – wykonywano prace polegające na przebudowie kominów w części naddachowej, uszczelnianiu przewodów przez ich „szlamowanie” lub montaż wkładów kominowych ze stali nierdzewnej.

Inne roboty – wykonywano między innymi roboty ogólno-budowlane oraz inne drobne prace remontowe w mieszkaniach gminy.

Modernizacja budynków komunalnych

Plan	350 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	0,00 %
------	---------------	-----------	---------	-----	--------

Wykonano modernizację dachu budynku przy ul. Oświęcimskiej 30. Fakturowanie w II półroczu.

Program pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pyskowie

Plan	65 000,00 zł	wykonanie	5 021,75 zł	tj.	7,73 %
------	--------------	-----------	-------------	-----	--------

W celu ułatwienia dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania komunalnych lokali mieszkalnych umożliwia się odpracowanie zaległości czynszowych. Program pomocy w spłacie zadłużenia wprowadzono zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowie z dnia 3.04.2014r. Gmina zawiera z chętnymi osobami umowy, w ramach których dłużnicy dokonują spłaty zadłużenia w formie świadczenia zastępczego – wykonując na rzecz Gminy Pyskowie drobne prace porządkowe, remontowe, usługowe i inne, które nie są przedmiotem umów zawartych z firmami zewnętrznymi.

W I półroczu zawarto 37 umów z dłużnikami. Wartość prac wykonanych w okresie od maja do czerwca wynosi 16 134,55 zł. Z czego na dzień 30.06.2014r. na poczet zaległości czynszowych rozliczono kwotę 5 021,75 zł. Pozostałą kwotę rozliczono w II półroczu.

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

- koszty sądowe w sprawach o eksmisję, w sprawach o zapłatę należności czynszowych, opłaty komornicze za egzekucję wyroków sądowych **(36 258,23 zł)**,
- koszty prowadzenia spraw sądowych o odzyskanie należności czynszowych oraz o eksmisję z lokalu – są to koszty umowy o świadczenie usług prawniczych zawartej z Kancelarią Radcy Prawnego oraz koszty zastępstwa procesowego **(14 000,00 zł)**,
- administrowanie szaletem miejskim **(4 203,08 zł)**,
- ubezpieczenie budynków komunalnych **(5 279,00 zł)**,
- podatek od nieruchomości **(31 022,52 zł)**,
- wydanie interpretacji indywidualnej **(40,00 zł)**,
- opłaty za korzystanie ze środowiska **(1 160,00 zł)**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	186 000,00	193 500,00	83 967,85	43,39
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	186 000,00	193 500,00	83 967,85	43,39
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	1 951,00	48,78
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	182 000,00	189 500,00	82 016,85	43,28
wydatki majątkowe	100 000,00	398 073,30	130 700,00	32,83
Razem	286 000,00	591 573,30	214 667,85	36,29

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, zakładanie ksiąg wieczystych) – 39 232,47 zł. Tytułem odszkodowania za drogi wypłacono kwotę 38 331,00 zł za działkę nr 518/44 przy ul. Piaskowej przeznaczoną na drogę dojazdową.

Wypłacono także wynagrodzenie z tytułu ustanowionej służebności na nieruchomości położonej przy ul. Wysznińskiego (6 403,91 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** pokryto koszty nabycia lokalu mieszkalnego w związku z realizowaną na podstawie uchwały nr XXXIII/260/2013 z dnia 26.06.2013r. Rady Miejskiej w Pyskowicach zamianą nieruchomości lokalowych (lokalu mieszkalnych).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	31 000,00	12 990,00	8 430,00	64,90
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	31 000,00	12 990,00	8 430,00	64,90
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	31 000,00	12 990,00	8 430,00	64,90

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:	90 000,00	90 000,00	6 893,00	7,66
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	90 000,00	90 000,00	6 893,00	7,66
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	22 000,00	2 342,00	10,65
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	80 000,00	68 000,00	4 551,00	6,69

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – rejon ul. Jaśkowickiej,

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć ujętych w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2017**. Zadaniemi tymi są:

„**Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice**”. Zakończono prace projektowe. Studium zostało przyjęte przez Radę Miejską i uzgodnione z Śląskim Urzędem Wojewódzkim. Gmina czeka na końcowe rozliczenie wykonanych prac.

„**Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszany**”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przygotowano dokumenty do uzgodnień dotyczące zachodniej strony ul. Gliwickiej.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	60 000,00	60 000,00	8 166,96	13,61
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	60 000,00	60 000,00	8 166,96	13,61
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	60 000,00	60 000,00	8 166,96	13,61

Środki wydatkowano na pokrycie niezbędnych kosztów obsługi geodezyjnej na terenach gminy (wypisy z rejestru gruntów, mapy, materiały geodezyjne). Wykonana została dokumentacja dotycząca 3 rozgraniczeń. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	47 800,00	47 800,00	19 638,15	41,08
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	47 800,00	47 800,00	19 638,15	41,08
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	74,72	74,72	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	47 800,00	47 725,28	19 563,43	40,99

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 kaplicy cmentarnej, instalacji kanalizacyjnych oraz wykonywanie niezbędnych napraw. Opłacono rachunki za zużycie wody i energii elektrycznej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	46 000,00	46 000,00	15 770,80	34,28
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	46 000,00	46 000,00	15 770,80	34,28
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 310,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	46 000,00	40 690,00	15 770,80	38,76

Dysponentami środków są:

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

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 15 000,00 zł wykonanie 3 296,80 zł tj. 21,98 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych w rejonie skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego i Wieczorka. Wykonano wydruk rysunku Prognozy Oddziaływania na Środowisko Miasta Pyskowice. Opłacono składkę członkowską za I i II kw.2014r. za przynależność do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego.

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą

Plan 31 000,00 zł wykonanie 12 474,00 zł tj. 40,24

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

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 361,20	2 361,20	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	500,00	500,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	500,00	500,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	1 861,20	1 861,20	0,00	0,00

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą wspólną powstałą w wyniku realizacji projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”. Podpisano umowę o pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego będącego liderem w/w projektu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	622 100,00	614 138,40	273 675,03	44,56
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	622 100,00	614 138,40	273 675,03	44,56
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 000,00	533 856,00	247 626,84	46,38
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	82 100,00	80 282,40	26 048,19	32,45
wydatki majątkowe	19 453,00	19 453,00	0,00	0,00
Razem	641 553,00	633 591,40	273 675,03	43,19

Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony). Na realizację w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 44 389,00 zł.

Dysponentami środków są:

- Wydział Organizacyjny
- Biuro Informatyki
- Urząd Stanu Cywilnego
- Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Organizacyjny

Plan	585 475,40 zł	wykonanie	267 806,40 zł	tj. 45,74 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników USC, Wydziału SO oraz pracownika Wydziału GK. Zakupiono: druki, publikacje, artykuły biurowe. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty: podróży służbowych, opłat pocztowych.

Kwota 349,06 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe).

Biuro Informatyki

Plan	35 753,00 zł	wykonanie	5 418,63 zł	tj. 15,16 %
------	--------------	-----------	-------------	-------------

Pokryto koszty konserwacji programów komputerowych: Ewidencja Ludności, Rejestr aktów USC. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zakupiono także drukarkę atramentową.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne) wydatkowano kwotę 282,62 zł.

Urząd Stanu Cywilnego

Plan	12 000,00 zł	wykonanie	450,00 zł	tj. 3,75 %
------	--------------	-----------	-----------	------------

Zakupiono kwiaty z okazji ślubów.

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan	363,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
------	-----------	-----------	---------	------------

Zabezpieczone w budżecie środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań zleconych dotyczących akcji kurierskiej oraz nakładania świadczeń na rzecz obrony. Zadania będą realizowane w II półroczu.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	269 200,00	269 200,00	130 091,94	48,33
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	13 200,00	13 200,00	5 513,41	41,77
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	13 200,00	13 200,00	5 513,41	41,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 000,00	256 000,00	124 578,53	48,66

Dysponentami środków są:

- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Informatyki

Biuro Rady Miejskiej

Plan 269 000,00 zł wykonanie 130 081,82 zł tj. 48,36 %

Środki wydankowano na wypłatę diet dla radnych. Ponadto realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej (między innymi: zakup artykułów spożywczych). Wykonano formę odlewniczą, matrycę i 3 szt. statuetek „Pyskowskie Wieże”. Na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych wydankowano kwotę 616,20 zł (telefony komórkowe).

Biuro Informatyki

Plan 200,00 zł wykonanie 10,12 zł tj. 5,06 %

Środki wydankowano na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych (telefony stacjonarne).

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	5 693 074,00	5 653 688,75	2 695 895,53	47,68
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	5 687 074,00	5 647 688,75	2 692 927,43	47,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 848 000,00	4 820 600,31	2 324 454,95	48,22
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	839 074,00	827 088,44	368 472,48	44,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	2 968,10	49,47
wydatki majątkowe	146 500,00	160 143,00	32 549,49	20,33
Razem	5 839 574,00	5 813 831,75	2 728 445,02	46,93

Dysponentami środków są:

- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
- Biuro Informatyki,
- Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego.

Wydział Organizacyjny

Plan 5 403 594,75 zł wykonanie 2 570 450,45 zł tj. 47,57 %

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Wypłacono ekwiwalent za okulary dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, ekwiwalent za konserwację i naprawy oraz używanie własnej odzieży i obuwia roboczego. Zakupiono: środki czystości, prenumeratę publikacji, druki, książki, meble metalowe oraz artykuły gospodarcze zapewniające prawidłowe utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego. Opłacono rachunki za usługi pocztowe, za naprawy i konserwacje maszyn biurowych i kserokopiarek, za wywóz nieczystości, za badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne). Pokryto koszty ubezpieczenia mienia, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, koszty szkoleń.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej) wydankowano kwotę 4 586,27 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii cieplnej	64 335,29 zł,
energii elektrycznej	23 555,42 zł,
wody	2 076,64 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 72 000,00 zł, wykonanie 1 570,36 zł tj. 2,18 %

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opłaty rocznej za nadzór techniczny naczyń wzbiorczych w kotłowni UM. Dokonano wymiany stycznika 3-fazowego w budynku Urzędu Miejskiego oraz udrożniono kanalizację sanitarną.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na modernizację pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w tym wymianę okien.

Biuro Informatyki

Plan 333 454,00 zł wykonanie 156 317,20 zł tj. 46,88 %

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

Zakupiono: materiały eksploatacyjne do drukarek (tusze, tonery, taśmy barwiące), akcesoria komputerowe (listwy przepięciowe, akcesoria sieciowe, dyski twarde). Zakupiono nowe i wznowiono licencje już używanego oprogramowania. Opłacono rachunki za naprawy i konserwację sprzętu, za konserwację używanych profesjonalnych programów komputerowych, za konserwację systemu alarmowego. Opłacono abonament roczny za stronę internetową i abonament za stronę BIP.

Na koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 12 276,26 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono licencję oprogramowania AUTOCAD LT, serwer z licencjami dostępowymi, wdrożono system AA_USC, zakupiono i wdrożono oprogramowanie dotyczące systemu do obsługi nieruchomości ADMINistrator.

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan 4 783,00 zł wykonanie 107,01 zł tj. 2,24 %

Zakupiono program antywirusowy do kancelarii niejawnej. Ponadto w budżecie zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji systemu teleinformatycznego w kancelarii niejawnej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	133 950,00	133 950,00	20 047,42	14,97
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	133 950,00	133 950,00	20 047,42	14,97
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950,00	3 150,00	475,00	15,08
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	133 000,00	130 800,00	19 572,42	14,96

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

- reklama miasta Pyskowice w prasie (Polska Dziennik Zachodni, Nowiny Gliwickie) oraz na stronie internetowej www.sferatv.pl,
- audycje i reklamy w Radiu PLUS Śląsk, Radiu CCM, na antenie Sfera TV,
- wykonanie materiałów promocyjnych (ramki pod tablice rejestracyjne z nadrukiem),
- promocja imprez miejskich: Dni Pyskowic (plakat na łamach Nowin Gliwickich),

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 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	22 438,00	22 345,29	99,59
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	12 138,00	12 045,29	99,24
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 160,00	9 142,79	99,81
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	2 978,00	2 902,50	97,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania polegającego na przeprowadzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. 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:	600,00	600,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	300,00	300,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	300,00	300,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wypłatę rekompensaty za utracony zarobek z powodu stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz zwrot kosztów przejazdu dla osób stojących do kwalifikacji wojskowej. Z uwagi na brak wniosków nie dokonywano wypłat.

Ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją wspólnych szkoleń obronnych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe:	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Zaplanowano środki na dokonanie wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Pyskowicach. Przygotowano porozumienie. Środki zostaną przekazane po podpisaniu porozumienia.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 900,00	13 725,40	234,00	1,70
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 900,00	13 725,40	234,00	1,70
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	144,00	14,40
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 900,00	12 725,40	90,00	0,71

Środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Pokryto koszty ubezpieczenia syren alarmowych. Zapłacono podatek od umowy za przeprowadzone w grudniu 2013r. szkolenie z zakresu spraw obronnych.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 095 300,00	1 091 831,63	510 631,36	46,77
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 046 300,00	1 042 831,63	500 748,76	48,02
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 000,00	974 534,82	458 001,80	47,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	71 300,00	68 296,81	42 746,96	62,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	9 882,60	20,17

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 1 004 031,63 zł wykonanie 479 534,57 zł tj. 47,76 %

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono materiały biurowe, wodę mineralną. Opłacono rachunki za badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne), za badania psychologiczne strażników. Pokryto koszty szkoleń i podróży służbowych.

Koszt usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe) wyniósł 727,81 zł.

Komenda Straży Miejskiej

Plan 87 100,00 zł, wykonanie 30 874,03 zł tj. 35,43 %

Zakupiono: posiłki regeneracyjne dla strażników pracujących w terenie, elementy umundurowania służbowego, paliwo, opony, części zamienne do samochodów służbowych, bloczki mandatowe, akumulatory do paralizatorów elektrycznych.

Regulowano należności za usługi pocztowe, za używanie częstotliwości radiowej. Pokryto koszty napraw i bieżącego utrzymania (mycie, wymiana oleju i opon) samochodów służbowych.

Biuro Informatyki

Plan 700,00 zł, wykonanie 222,76 zł tj. 31,82 %

Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek. Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych 103,65 zł (telefony stacjonarne).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 100,00	1 100,00	405,98	36,91
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 100,00	1 100,00	405,98	36,91
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	43,00	14,33
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	800,00	800,00	362,98	45,37
wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Razem	5 100,00	5 100,00	405,98	7,96

W ramach wydatkowanych środków zapłacono podatek od umowy za przeprowadzone w grudniu 2013r. szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego.

Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa) 362,98 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na wykonanie drzwi rozsuwanych w sali MCZK.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	22 750,00	21 492,00	5 310,70	24,71
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	22 750,00	21 492,00	5 310,70	24,71
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	22 750,00	21 492,00	5 310,70	24,71

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 1 142,00 zł wykonanie 595,00 zł tj. 52,10 %

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów ubezpieczenia sieci monitoringu miejskiego.

Komenda Straży Miejskiej

Plan 19 800,00 zł, wykonanie 4 715,70 zł tj. 23,82 %

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania sieci monitoringu miejskiego. Między innymi pokryto koszty zużycia energii do zasilania kamer monitoringu, koszty dzierżawy łącz stałych, konserwację kamer monitoringu, koszty naprawy układu chłodzenia modułu dyskowego. Zakupiono kamerę stacjonarną na potrzeby monitoringu (wymiana zużytego sprzętu).

Biuro Informatyki

Plan 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki w ramach wydatków bieżących zabezpieczono na zakup materiałów komputerowych.

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:	40 100,00	40 100,00	16 248,81	40 52
w tym:				
-obsługa długu jst	40 100,00	40 100,00	16 248,81	40,52

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

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

Ponadto środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2012r. kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	1 305,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	1 305,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	1 305,00	0,00	0,00

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na pokrycie kosztów opłaty za wniesienie apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach. Gmina naliczyła i potrąciła kary umowne za zwłokę w wykonaniu projektu technicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, dróg i chodników na osiedlu Czechowicka-Wolności”. Wykonawca projektu wystąpił na drogę sądową. Wyrokiem z dnia 25.04.2014r. Sąd obniżył naliczone przez Gminę kary umowne.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
-rezerwa ogólna	76 000,00	52 695,00
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	137 000,00	137 000,00
-rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	300 000,00	45 564,31
-rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty	100 000,00	100 000,00
-rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	10 500,00	4 300,00
Razem	623 500,00	339 559,31

Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 283 940,69 zł z czego:

- 23 305,00 zł z rezerwy ogólnej – środki przeznaczone na: ZS – wynagrodzenia obsługi „Orlika” (2 000,00 zł), SP-6 - wynagrodzenia obsługi „Orlika” (2 000,00 zł), Fn - dotację dla Gminy Zbrosławice – pokrycie kosztów pobytu dwójki niepełnosprawnych dzieci z Pyskowic w przedszkolu na oddziale specjalnym (8 000,00 zł), SO – zakup samochodu dla Policji (10 000,00 zł), PPI - opłatę za wniesienie apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach (1 305,00 zł).
- 254 435,69 zł z rezerwy na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,
- 6 200,00 zł z rezerwy na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 163 905,00	7 429 092,72	3 906 234,04	52,58
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	7 139 105,00	7 125 048,64	3 802 220,90	53,36
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 280 200,00	6 225 202,83	3 246 842,30	52,16
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	858 905,00	899 845,81	554 670,60	61,70
-dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800,00	22 382,38	7 482,34	33,43
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	277 661,70	96 530,80	34,77
wydatki majątkowe:	0,00	56 212,55	56 212,55	100,00
Razem	7 163 905,00	7 485 305,27	3 962 446,59	52,94

W ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS w szkołach rozpoczęto realizację projektu pn. „Wspólnie możemy więcej – program rozwojowy pyskowickich podstawówek”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2017**. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **96 530,80 zł** (wydatki bieżące). Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń (12 118,90 zł). Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne (82 917,09 zł), dzienniki do prowadzenia zajęć (140,22 zł). Opłacono rachunki za wydruk plakatów i ulotek, za rejestrację domeny i dostęp do Serwera Biznes Max (1 354,59 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** w ZS wykonano wentylację mechaniczną sali gimnastycznej oraz dokonano modernizacji rurociągu ciepłej wody z kotłowni do basenu.

Jednak wydatki w ramach rozdziału to przede wszystkim wydatki związane z bieżącą działalnością poszczególnych szkół podstawowych. Poniżej w tabelach omówiono **wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków w rozbiu na placówki**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	2 066 670,27	1 699 512,54	2 459 020,02	6 225 202,83
Wykonanie	1 079 667,94	891 574,00	1 275 600,36	3 246 842,30
% wykonania planu	52,24	52,46	51,87	52,16
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	803 466,52	661 819,52	948 740,12	2 414 026,16
-pochodne od wynagrodzeń	160 056,15	132 985,94	182 328,22	475 370,31
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 145,27	96 768,54	139 375,02	352 288,83
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 157,00	5 157,00

Energia

Plan po zmianach	95 000,00	158 000,00	158 000,00	411 000,00
Wykonanie	46 562,05	103 041,86	82 489,49	232 093,40
% wykonania planu	49,01	65,22	52,21	56,47
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	8 821,78	15 349,00	9 594,84	33 765,62
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	36 037,11	0,00	0,00	36 037,11
-gaz – pracownie szkolne, co	735,30	83 507,51	71 089,08	155 331,89
-woda	967,86	4 185,35	1 805,57	6 958,78

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	19 850,00	7 350,00	8 563,62	35 763,62
Wykonanie	6 924,76	5 104,78	2 057,31	14 086,85
% wykonania	34,89	69,45	24,02	39,39
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy, licencje	6 874,76	4 986,48	2 057,31	13 918,55
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki)	50,00	118,30	0,00	168,30

Usługi

Plan po zmianach	39 145,13	35 132,91	48 336,57	122 614,61
Wykonanie	14 773,42	27 492,91	13 355,13	55 621,46
% wykonania planu	37,74	78,25	27,63	45,36
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty *SP-4: naprawa kserokopiarki i komputera, montaż niskich muszli klozetowych, naprawa instalacji elektrycznej i systemu alarmu, naprawa obudowy skrzynki na boisku, *SP-5: naprawa sterownika wentylacji, naprawa rozdzielni, usunięcie awarii c.o., wykonanie układu pomiarowego dla „Orlika”, malowanie sali gimnastycznej, montaż niskich muszli klozetowych, remont gaśnic, *SP-6: naprawa kserokopiarki, mikrofonu, udrożnienie kanalizacji, montaż niskich muszli klozetowych	4 793,69	16 970,16	3 100,66	24 864,51
-zakup usług dostępu do sieci Internet	90,74	0,00	975,42	1 066,16
-zakup usług telekomunikacyjnych	947,30	991,84	1 252,95	3 192,09
-zakup usług zdrowotnych	580,00	390,00	40,00	1 010,00
-opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	8 361,69	9 140,91	7 986,10	25 488,70

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	122 838,02	99 459,52	130 552,42	352 849,96
Wykonanie	88 858,42	73 236,70	98 964,11	261 059,23
% wykonania planu	72,34	73,63	75,80	73,99
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	250,89	1 556,68	3 090,77	4 898,34
-różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	780,00	1 518,00	746,00	3 044,00
-podróże służbowe	601,53	171,02	812,34	1 584,89
-podatek od nieruchomości	242,00	188,00	278,00	708,00
-odpis na zfsś	86 030,00	68 025,00	93 075,00	247 130,00
-stypendia dla najlepszych uczniów	664,00	1 248,00	672,00	2 584,00
-szkolenia pracowników	290,00	530,00	290,00	1 110,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	2 343 503,42	1 999 454,97	2 804 472,63	7 147 431,02
Wykonanie	1 236 786,59	1 100 450,25	1 472 466,40	3 809 703,24
% wykonania planu	52,78	55,04	52,50	53,30

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 431 324,00	4 459 553,24	2 350 656,36	52,71
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	4 409 424,00	4 437 653,24	2 344 112,20	52,82
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 856 400,00	3 834 058,30	2 023 781,34	52,78
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	553 024,00	603 594,94	320 330,86	53,07
-dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	6 250,68	41,67
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	293,48	4,25

Na realizację wydatków związanych z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 324 341,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 6 250,68 zł jako dotację dla gminy Gliwice – zwrot dotacji udzielonych przez w/w gminę na każde dziecko będące mieszkańcem Pyskowic, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego na jej terenie.

Jednak wydatki w ramach rozdziału to przede wszystkim wydatki ponoszone przez poszczególne przedszkola.

Poniżej w tabelach omówiono **wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków w rozbiciu na poszczególne placówki.**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	508 244,50	785 786,50	839 403,60	773 572,80	927 050,90	3 834 058,30
Wykonanie	272 558,46	429 315,06	427 640,43	408 388,53	485 878,86	2 023 781,34
% wykonania planu	53,63	54,64	50,95	52,79	52,41	52,78
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	200 047,31	318 475,42	317 323,30	302 925,16	359 699,49	1 498 470,68
-pochodne od wynagrodzeń	40 252,94	63 695,92	63 113,53	59 235,57	71 490,47	297 788,43
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 368,50	44 619,50	47 203,60	46 227,80	54 688,90	223 108,30
-wynagrodzenia bezosobowe	1 889,71	2 524,22	0,00	0,00	0,00	4 413,93

Energia

Plan po zmianach	33 700,00	39 700,00	44 500,00	46 800,00	69 600,00	234 300,00
Wykonanie	16 739,90	18 562,59	22 067,99	20 735,91	35 434,66	113 541,05
% wykonania planu	49,67	46,76	49,59	44,31	50,91	48,46
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	1 504,05	2 152,11	1 986,51	2 072,66	3 341,70	11 057,03
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	15 896,70	15 602,58	29 289,10	60 788,38
-gaz do celów kuchennych i co (P-1,P-2)	14 397,83	15 305,38	3 016,01	2 165,55	1 224,32	36 109,09
-woda	838,02	1 105,10	1 168,77	895,12	1 579,54	5 586,55

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	8 200,00	10 800,00	17 300,00	5 900,00	8 840,00	51 040,00
Wykonanie	4 278,27	3 710,74	6 217,15	2 611,36	3 762,50	20 580,02
% wykonania	52,17	34,36	35,94	44,26	42,56	40,32
	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, papier do sprzętu biurowego, akcesoria komputerowe, programy i licencje, piasek wyposażenie: *P-1: zestaw komputerowy, niszczarka do dokumentów, *P-2: detektor gazu i tlenu węgla do kuchni, *P-3: laptop, przepływowy ogrzewacz wody, dolnopłuk, meble (szafa, regał), drabina *P-5: stoliki	3 814,31	3 710,74	5 717,77	2 611,36	3 762,50	19 616,68
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	463,96	0,00	499,38	0,00	0,00	963,34

Usługi

Plan po zmianach	27 544,59	43 900,00	21 250,35	15 215,00	17 300,00	125 209,94
Wykonanie	4 282,97	4 432,27	8 894,79	5 990,56	9 982,06	33 582,65
% wykonania planu	15,55	10,10	41,88	39,37	57,70	26,82
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	2 902,67	3 111,65	7 197,20	5 181,06	8 497,30	26 889,88
-zakup usług dostępu do sieci Internet	529,44	168,78	241,13	168,78	0,00	1 108,13
-zakup usług telekomunikacyjnych	680,86	702,25	612,75	515,72	661,26	3 172,84
-zakup usług zdrowotnych	170,00	40,00	419,00	125,00	230,00	984,00
-remonty: *P- 2: naprawa komputera i kserokopiarki. *P- 3: naprawa radiomagnetofonu, *P-5: naprawa kserokopiarki, wieży i zmywarki	0,00	409,59	424,71	0,00	593,50	1 427,80

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	29 466,10	42 118,58	40 082,29	37 015,68	51 262,35	199 945,00
Wykonanie	22 692,00	33 061,90	30 596,20	27 890,98	38 679,54	152 920,62
% wykonania planu	77,01	78,50	76,33	75,35	75,45	76,48
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfs	21 860,00	31 870,00	29 980,00	27 310,00	37 800,00	148 820,00
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	0,00	159,90	29,00	25,58	79,00	293,48
-podróże służbowe	0,00	0,00	10,00	0,00	78,54	88,54
różne opłaty i składki	243,00	282,00	287,20	265,40	432,00	1 509,60
-szkolenia pracowników	589,00	750,00	290,00	290,00	290,00	2 209,00
-pomyłki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	607 155,19	922 305,08	962 536,24	878 503,48	1 074 053,25	4 444 553,24
Wykonanie	320 551,60	489 082,56	495 416,56	465 617,34	573 737,62	2 344 405,68
% wykonania planu	52,80	53,03	51,47	53,00	53,42	52,75

Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 541 334,66	4 576 992,69	2 475 731,47	54,09
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	4 243 380,00	4 251 874,78	2 270 511,40	53,40
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 857 000,00	3 826 287,73	2 030 785,36	53,07
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	386 380,00	425 587,05	239 726,04	56,33
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 880,00	25 252,00	5 590,19	22,14
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	280 074,66	299 865,91	199 629,88	66,57

W ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS w gimnazjach kontynuowano realizację dwóch ujętych w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017** projektów, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

„**Klucz do przyszłości**” – projekt realizowany od 2012r. w G-1. W bieżącym roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **102 008,60 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń (76 089,99 zł). Zakupiono tonery do kserokopiarki, materiały biurowe, poczęstunek dla uczestników konkursów matematyczno-przyrodniczych (7 050,61 zł). Pokryto koszty wyjazdu do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik, pokryto koszty przewozu uczniów na sesje naukowe na Politechnice Śląskiej oraz opłacono catering na konferencję podsumowującą projekt (18 868,00 zł).

„Nowa jakość edukacji w Pyskowicach” – projekt realizowany od 2013r. w G-1 i G-2. Na realizację projektu w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę **97 621,28 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń (80 577,00 zł). Zakupiono szafy metalowe, tonery (1 987,43 zł). Pokryto koszty wycieczki edukacyjnej do Warszawy (15 056,85 zł).

Jednak wydatki w ramach rozdziału 80110 to, podobnie jak w przypadku rozdziałów 80101 i 80104 przede wszystkim wydatki ponoszone przez poszczególne placówki w związku z bieżącą działalnością.

Poniżej w tabelach omówiono **wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków w rozbiu na placówki**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	2 757 935,70	1 068 352,03	3 826 287,73
Wykonanie	1 492 508,30	538 277,06	2 030 785,36
% wykonania planu	54,12	50,38	53,07
	G-1	G-2	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 118 036,55	411 165,21	1 529 201,76
-pochodne od wynagrodzeń	219 499,05	79 378,82	298 877,87
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 972,70	47 733,03	202 705,73
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

Energia

Plan po zmianach	87 300,00	41 000,00	128 300,00
Wykonanie	51 346,98	20 973,52	72 320,50
% wykonania planu	58,82	51,15	56,37
	G-1	G-2	Razem
-energia elektryczna	8 608,71	3 440,29	12 049,00
-ogrzewanie z sieci miejskiej	42 363,99	0,00	42 363,99
-gaz – centralne ogrzewanie	0,00	15 829,73	15 829,73
-woda	374,28	1 703,50	2 077,78

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	28 610,00	3 800,00	32 410,00
Wykonanie	12 046,11	2 736,10	14 782,21
% wykonania	42,10	72,00	45,61
	G-1	G-2	Razem
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń, środki czystości, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, toner, prasa, czasopisma, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje	11 326,22	2 736,10	14 062,32
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	719,89	0,00	719,89

Usługi

Plan po zmianach	66 320,34	16 000,00	82 320,34
Wykonanie	7 393,34	7 190,43	14 583,77
% wykonania planu	11,15	44,94	17,72
	G-1	G-2	Razem
-zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	992,98	992,98
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 184,11	794,13	1 978,24
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	5 263,10	4 625,32	9 888,42
-zakup usług zdrowotnych	170,00	278,00	448,00
remonty			
*G-1: naprawa systemu alarmowego do sal komputerowych			
*G-2: remont i legalizacja gaśnic	776,13	500,00	1 276,13

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	156 633,11	51 175,60	207 808,71
Wykonanie	107 282,05	36 347,70	143 629,75
% wykonania planu	68,49	71,03	69,12
	G-1	G-2	Razem
-różne opłaty i składki(ubezpieczenia budynków i mienia szkolnego)	953,00	0,00	953,00
-podróże służbowe	366,56	0,00	366,56
-odpis na zfsś	102 735,00	33 525,00	136 260,00
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	217,49	1 174,70	1 392,19
-stypendia dla najlepszych uczniów	2 550,00	1 648,00	4 198,00
-podatek od nieruchomości	170,00	0,00	170,00
-szkolenia pracowników	290,00	0,00	290,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	G-1	G-2	Razem
Plan po zmianach	3 096 799,15	1 180 327,63	4 277 126,78
Wykonanie	1 670 576,78	605 524,81	2 276 101,59
% wykonania planu	53,95	51,30	53,22

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	30 500,00	30 500,00	13 161,80	43,15
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	30 500,00	30 500,00	13 161,80	43,15
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	30 500,00	30 500,00	13 161,80	43,15

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

Pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Edukacyjno-Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Rudoltowicach i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Gliwicach. Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem gminy jest zapewnienie takim uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	700 800,00	697 439,46	345 493,68	49,54
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	700 300,00	696 939,46	345 093,68	49,52
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 000,00	644 078,40	321 573,79	49,93
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	54 300,00	52 861,06	23 519,89	44,49
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	400,00	80,00

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono materiały biurowe, komputerowe, prasę, wydawnictwa, środki czystości. Zakupiono niszczarkę do dokumentów oraz stolik pod kserokopiarkę. Opłacono rachunki za: naprawy i konserwacje sprzętu biurowego i komputerowego, aktualizacje programów komputerowych, usługi pocztowe, Internet, szkolenia pracowników.

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 806,47 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	41 007,00	41 007,00	17 806,12	43,42
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	41 007,00	41 007,00	17 806,12	43,42
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	516,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	41 007,00	40 491,00	17 806,12	43,98

Środki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli. Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela na w/w cel przekazuje się kwotę w wysokości do 1% lecz nie mniej niż 0,5% od planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych. W ramach wydatkowanych środków pokryto między innymi: koszty konferencji i warsztatów metodycznych dla nauczycieli, koszty dopłat do czesnego, koszty szkoleń nauczycieli i rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 260 260,00	1 255 068,44	513 044,89	40,88
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 256 860,00	1 251 668,44	512 092,54	40,91
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 800,00	321 100,42	156 373,65	48,70
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	932 060,00	930 568,02	355 718,89	38,23
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	952,35	28,01

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych oraz koszty zakupu środków żywności w szkołach (158 863,22 zł) i w przedszkolach (170 706,90 zł). Ponadto w stołówkach szkolnych zakupiono środki czystości, sprzęt i wyposażenie kuchenne, opłacono rachunki między innymi za media, wywóz nieczystości, konserwacje i naprawy sprzętu (26 148,77 zł). Kwotę 952,35 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, na pokrycie kosztów zakupu odzieży i obuwia ochronnego.

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

Plan po zmianach	3 700,00	5 700,00	13 600,00	7 200,00	30 200,00
Wykonanie	2 505,32	3 590,53	2 248,39	3 470,57	11 814,81
% wykonania planu	67,71	62,99	16,53	48,20	39,12
	G-1	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	519,22	490,84	474,56	2 091,55	3 576,17
-centralne ogrzewanie	445,81	969,27	0,00	0,00	1 415,08
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	1 188,46	1 715,66	1 546,15	1 160,30	5 610,57
-woda	351,83	414,76	227,68	218,72	1 212,99

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 700,00	7 700,00	124,03	1,61
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	7 700,00	7 700,00	124,03	1,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	65,60	1,99
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	4 400,00	4 400,00	58,43	1,33

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy SP-6. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej na klatce schodowej.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe:	0,00	25 000,00	0,00	0,00

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na zakup przewoźnego aparatu RTG dla Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	26 000,00	26 000,00	12 960,00	49,85
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	26 000,00	26 000,00	12 960,00	49,85
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	26 000,00	26 000,00	12 960,00	49,85

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. Zakupione szczepionki w ilości 160 szt. przekazano trzem działającym na terenie miasta NZOZ-om, które wykonują szczepienia dzieci zgodnie z przyjętym programem zdrowotnym.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	14 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00

Dotację w kwocie 7 000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie GTW, które w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Ignacego Paderewskiego 5, realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach zadania zapewniono kompleksową pomoc dla mieszkańców, w szczególności dla osób zagrożonych narkomanią oraz ich rodzin. Realizowane przedsięwzięcia obejmowały w szczególności: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką i promowaniem życia bez narkotyków, realizację na terenie szkół programów profilaktycznych informujących o szkodliwości sięgania po środki odurzające, organizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla różnych grup zawodowych, pomoc psychologiczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	296 000,00	296 000,00	115 021,32	38,86
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	262 900,00	262 900,00	103 021,32	39,19
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 460,00	100 460,00	41 502,34	41,31
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	162 440,00	162 440,00	61 518,98	37,87
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	32 500,00	32 500,00	12 000,00	36,92

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

Pokryto koszty funkcjonowania następujących placówek:

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 – pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym, z problemem przemocy. Pokryto koszty wynagrodzenia osób prowadzących grupowe zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz grupowe zajęcia edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych. Pokryto koszty wynagrodzenia psychologa prowadzącego indywidualne rozmowy z osobami uzależnionymi oraz udzielającego porad prawnych radcy prawnego. Poza w/w opłacono rachunki związane z kosztami utrzymania lokalu (**18 506,24 zł**),

Interwencyjny Punkt Noclegowy przy ul. Dąbrowskiego 2 – miejsce noclegowe dla ofiar przemocy w rodzinie, wykorzystywane doraźnie w sytuacjach kryzysowych. Ponocono wydatki związane z utrzymaniem lokalu (**1 176,43 zł**),

Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 2 – dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlica obejmowała swoją opieką 25 dzieci w wieku od 7 do 16 lat. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty wynagrodzenia pedagogów zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci. Oprócz typowych zajęć edukacyjnych, wychowawczo-rozwojowych dzieciom zapewniono także wsparcie i pomoc psychologiczną. W czasie zajęć prowadzone jest dożywianie dzieci. Zakupiono artykuły żywnościowe, artykuły papiernicze i dekoracyjne, gry, program antywirusowy. Opłacono rachunki za media, czynsz, zakup drobnych usług. W czasie ferii zimowych dzieci brały udział w wycieczkach do kina i na lodowisko. (**22 688,37 zł**).

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątajacej wyżej wymienione pomieszczenia (**4 419,76 zł**).

Sfinansowano prowadzone w szkołach dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy alkoholowe – około 76 osób (**23 429,00 zł**).

W związku z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacono wynagrodzenia członków Komisji. Zakupiono materiały biurowe. Pokryto koszty podróży służbowych i szkoleń członków Komisji. Opłacono rachunki za wykonane przez biegłych sądowych badania psychologiczne i psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Komisję (**11 406,30 zł**).

We wszystkich szkołach na terenie miasta realizowane są programy profilaktyczne. Z zajęć prowadzonych przez pedagogów szkolnych i psychologów korzystają zarówno uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologiami jak i z rodzin w pełni realizujących swoje zadania. Przy współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi prowadzone są akcje profilaktyczne. I tak w ramach ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”, zorganizowano szereg konkursów i imprez sportowo-rekreacyjnych. Z kolei w ramach akcji „Polska biega” zorganizowano bieg. Zakupiono dla każdego uczestnika koszulkę z logo kampanii. Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego „Czy to ładnie czy nie ładnie kiedy kogoś gniew dopadnie” (**17 525,11 zł**).

Ponadto poza w/w wydatkami pokryto koszty ubezpieczenia mienia, prenumeraty miesięcznika „Świat Problemów”. Zakupiono papier niezbędny do realizacji GPPiRPA. **(3 870,11 zł)**.

Dotację w kwocie **12 000,00 zł** przeznaczono dla Caritas Diecezji Gliwickiej, która zgodnie z zawartą umową prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci z południowej części miasta – Świetlice Socjoterapeutyczną nr 2 przy ul. Oświęcimskiej. Środki przeznaczone są między innymi na pokrycie kosztów organizacji zajęć i dożywiania dzieci.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	40 000,00	40 000,00	1 766,53	4,42
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	1 766,53	4,42

Opłacono rachunek za grudzień 2013r. za pobyt mieszkańców Pyskowic w Izbie Wytrzeźwień w Bytomiu.

W bieżącym roku nasi mieszkańcy nie są odwożeni do Izby Wytrzeźwień w Bytomiu ponieważ Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia. Gmina wniosła skargę na rozstrzygnięcie Wojewody. Postępowanie odwoławcze jeszcze się nie zakończyło.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	146 881,00	146 881,00	70 500,00	48,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	881,00	881,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	881,00	881,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	146 000,00	146 000,00	70 500,00	48,29

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:

- Caritas Diecezji Gliwickiej - Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach na realizację zadania „Świadczenie usług pielęgniarско-pielęgniacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Pyskowice” – 60 500,00 zł. Realizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia i zaspakajania potrzeb osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Prowadzono profilaktykę, poradnictwo w sprawach higieny i odżywiania. Udostępniano sprzęt rehabilitacyjny i pielęgnacyjny, a także prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych i umożliwiano przebywanie w czasie choroby w środowisku rodzinnym. Opieką objęto 75 osób w zakresie usług pielęgniarско-pielęgniacyjnych oraz 348 osoby w zakresie usług rehabilitacyjnych.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację zadania „Świadczenie usług paliatywno-hospicyjnych na terenie Gminy Pyskowice” - 10 000,00 zł. Prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby nowotworowej, nad chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami. Opieką objęto 26 osób.

Ponadto w ramach wydatków ponoszonych z rozdziału 85195 zabezpieczono środki na realizację zadania zleconego polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. W I półroczu 2014r. nie wydano żadnej decyzji.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	400 000,00	400 000,00	214 551,14	53,64
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	400 000,00	400 000,00	214 551,14	53,64
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	400 000,00	400 000,00	214 551,14	53,64

Ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej. Koszty pobytu zgodnie z przepisami dzielone są pomiędzy mieszkańca, rodzinę i gminę (kolejność ustawowa). Mieszkaniec na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej przeznacza 70% swoich dochodów. Resztę pokrywa rodzina i gmina. W domach takich przebywało 21 mieszkańców naszej gminy.

W tabeli poniżej przedstawiono liczbę umieszczonych osób oraz miesięczne koszty utrzymania obowiązujące w domach pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy naszego miasta

Nazwa domu pomocy społecznej	Ilość osób	Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
DPS w Krakowie	1	3 741,00
DPS „Nasz Dom” w Gliwicach	2	3 582,97
DPS w Zabrze	2	3 376,00
DPS „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach	1	3 027,68
DPS „Nazaret” w Gliwicach	1	2 969,81
DPS w Strzelcach Opolskich	1	2 913,09
DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	7	2 906,69
DPS w Tarnowskich Górach	2	2 814,19
DPS w Klisinie-Głubczyce	1	2 720,90
DPS w Łubiu	3	2 682,99

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	40 000,00	40 000,00	13 725,43	34,31
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	40 000,00	40 000,00	13 725,43	34,31
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	40 000,00	40 000,00	13 725,43	34,31

Środki wydatkowano na realizację nowego zadania własnego gminy jakim jest współfinansowanie pieczy zastępczej sprawowanej w formie:

- rodzinnej - pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej), rodzinnym domu dziecka,

- instytucjonalnej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej rodzinnej gmina ponosi wydatki w wysokości:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

W przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej instytucjonalnej gmina ponosi wydatki w wysokości:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Liczbę dzieci z gminy Pyskowice umieszczonych w poszczególnych formach pieczy zastępczej oraz wydatki ponoszone przez gminę przedstawiono w tabeli poniżej

Forma pieczy zastępczej:	Liczba umieszczonych dzieci	Wydatki		
		10%	30%	50%
Rodzina zastępcza spokrewniona	3	214,40	2 376,00	0,00
Rodzina zastępcza niezawodowa	3	1 220,00	1 800,00	0,00
Rodzina zastępcza zawodowa	4	4 157,09	0,00	0,00
Rodzinny dom dziecka	2	780,53	0,00	0,00
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	3	1 984,74	1 192,67	0,00
Razem	15	8 356,76	5 368,67	0,00

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	18 400,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	18 400,00	0,00	0,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 400,00	0,00	0,00

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania asystenta rodziny, który wspiera rodzinę w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

W czerwcu bieżącego roku gmina otrzymała dotację w kwocie 18 026,00 zł na pokrycie części wydatków związanych z powołaniem asystenta rodziny. Dotacja została przyznana w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014r.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 344 558,00	3 344 558,00	1 551 803,99	46,40
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	213 558,00	217 558,00	93 037,94	42,76
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 777,00	167 777,00	67 865,58	40,45
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	45 781,00	49 781,00	25 172,36	50,57
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 131 000,00	3 127 000,00	1 458 766,05	46,65

W ramach wydatkowanych środków Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie zlecone tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (**1 074 912,20 zł**), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (**383 853,85 zł**). Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**36 534,72 zł**). Pozostałe środki przeznaczono na wydatki związane z kosztami obsługi realizacji zadania w tym w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, zakup materiałów biurowych, komputerowych, druków, opłaty pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników (**34 025,17 zł**).

Całość w/w wydatków w kwocie 1 529 325,94 zł sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

Wypłacając świadczenia rodzinne i opiekuńcze dokonywano wypłat następujących świadczeń:

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 2 607 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 3 300 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 302 świadczenia,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 63 świadczenia.

W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1 071 świadczeń.

Ostatnią grupą realizowanych świadczeń jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne. Wypłacono 196 świadczeń.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych**. W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS, pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych i zasiłków (**17 830,07 zł**), a także odsetek od w/w (**4 646,75 zł**).

Ponadto kwotę 1,23 zł przeznaczono na realizację umowy dotyczącej przekazywania informacji gospodarczej na temat zobowiązań dłużników alimentacyjnych.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	40 814,00	40 814,00	17 691,18	43,35
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	40 814,00	40 814,00	17 691,18	43,35
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	40 814,00	40 814,00	17 691,18	43,35

W ramach rozdziału 85213 Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne:

- zadania zlecone – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 13 osób korzystających z dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych (78 świadczeń) – **4 773,60 zł**,
- zadania własne – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 67 osób pobierających zasiłek stały (333 świadczenia) – **12 704,38 zł**.

Na realizację w/w zadań wydatkowano dotację z budżetu państwa.

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** dokonał zwrotu do budżetu państwa składki zdrowotnej opłaconej w nadmiernej wysokości za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały za lata ubiegłe (**213,20 zł**).

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	362 687,00	458 707,00	197 974,20	43,16
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	13 000,00	13 000,00	1 650,65	12,70
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	12 000,00	12 000,00	1 650,65	13,76
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 687,00	445 707,00	196 323,55	44,05

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 197 974,20 zł, z czego 146 374,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Realizując zadania udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 166 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności i posiłku – 233 świadczenia,
- pomocy w formie rzeczowej na zakup żywności – 12 osób,
- posiłek w szkołach – 3 986 świadczeń,
- posiłek w przedszkolach – 1 037 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 428 świadczeń,
- usługi pogrzebowej – 1 świadczenie.

W ramach zaplanowanych środków oprócz w/w zadań, **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** zabezpieczył środki na zwrot wygekwotowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	883 500,00	897 522,00	426 817,05	47,56
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	3 500,00	350,00	10,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	350,00	10,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 000,00	894 022,00	426 467,05	47,70

Środki w ramach rozdziału 85215 wydawkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych – **424 440,69 zł**, dodatków energetycznych – **2 026,36 zł** oraz na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych – **350,00 zł**.

Wypłata dodatków mieszkaniowych (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 1 847 dodatków. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 229,80 zł. Ogółem wpłynęło 339 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 21 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wstrzymano wypłatę 5 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego po uregulowaniu zaległości wznowiono wypłatę 2 świadczeń.

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego, osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. W I półroczu 2014 wpłynęło 36 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa.

Przeprowadzono 10 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 2 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	221 058,00	221 058,00	166 514,22	75,33
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 000,00	1 000,00	487,91	48,79
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>487,91</i>	<i>48,79</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 058,00	220 058,00	166 026,31	75,45

Na realizację zadania własnego polegającego na wypłacie zasiłków stałych wydawkowano dotację z budżetu państwa w kwocie **166 026,31 zł**. Wypłacono 419 świadczeń.

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych dokonał zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków, wypłaconych ze środków budżetu państwa (**487,91 zł**).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 501 200,00	1 460 798,17	678 653,94	46,46
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 490 600,00	1 456 198,17	674 792,24	46,34
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 369 700,00</i>	<i>1 276 288,01</i>	<i>575 876,10</i>	<i>45,12</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>120 900,00</i>	<i>179 910,16</i>	<i>98 916,14</i>	<i>54,98</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	4 600,00	3 861,70	83,95

Środki w ramach rozdziału 85219 wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników administracyjnych i socjalnych oraz zatrudnionych na umowę zlecenie prawnika i informatyka. Zakupiono wyposażenie, materiały biurowe, druki, tusze, tonery, literaturę fachową, środki czystości. Opłacono rachunki za usługi pocztowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe.

Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych wyniósł 2 523,01 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	6 936,96 zł,
energii elektrycznej	2 240,88 zł,
wody	330,04 zł.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 92 513,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	90 000,00	90 000,00	47 000,00	52,22
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	47 000,00	52,22

Dotację w kwocie 47 000,00 zł przeznaczono na realizację, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadania „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”. Zadanie realizowane było przez Caritas Diecezji Gliwickiej – Stacja Opieki w Pyskowicach. Opieką objęto 29 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	53 556,00	186 725,00	81 863,76	43,84
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	300,00	5 375,00	1 194,96	22,23
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 600,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	300,00	2 775,00	1 194,96	43,06
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 256,00	181 350,00	80 668,80	44,48

W ramach wydatkowanych środków w **Ośrodku Pomocy Społecznej** realizowano następujące zadania:

- dożywianie w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **17 787,20 zł**. Udzielono pomocy w formie:
 - zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 233 świadczeń,
 - pomocy rzeczowej na zakup żywności (bony) – 12 osób,
 - posiłku w szkole, przedszkolu – 5 023 świadczenia.
- wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych – **13 081,60 zł**. Średnio miesięcznie prace wykonywało 38 osób bezrobotnych. Stawka za jedną godzinę pracy wynosiła 4,80 zł.
- wypłata świadczeń na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – **50 994,96 zł**. Środki na realizację zadania w całości pochodziły z dotacji. Wypłacono 249 świadczeń.

Rozdział 85305 Żłobki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	778 208,00	844 549,50	387 268,30	45,86
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	777 408,00	843 749,50	386 595,01	45,82
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 800,00	578 676,50	291 060,92	50,30
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	196 608,00	265 073,00	95 534,09	36,04
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	673,29	84,16

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

Zakupiono: węgiel do kuchni, materiały do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości, leki i środki pomocnicze (pieluchy), materiały administracyjno-biurowe, odzież ochronną, środki żywności, wyposażenie (przewijak, żelazko, pompę do co, maszynkę do mielenia, wentylator, lampę i ręczniki).

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

W ramach prac remontowych usunięto awarię zasobnika ciepłej wody użytkowej, wykonano remont części elewacji i 3 pomieszczeń Miejskiego Żłobka.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 631,65 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu – ogrzewanie, kuchnia	26 804,09 zł,
energii elektrycznej	3 546,99 zł,
wody	1 205,90 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	587 497,00	578 805,13	296 056,23	51,15
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	587 497,00	578 805,13	296 056,23	51,15
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 300,00	551 411,52	274 906,23	49,86
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	28 197,00	27 393,61	21 150,00	77,21

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	156 000,00	153 950,00	89 105,01	57,88
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	156 000,00	153 950,00	89 105,01	57,88
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 000,00	141 450,00	78 647,07	55,60
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 000,00	12 500,00	10 457,94	83,66

Wydatki w ramach rozdziału 85407 to wydatki Ogniska Pracy Pozaszkolnej, które w ramach zawartego z Powiatem Gliwickim porozumienia prowadzi zajęcia pozaszkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi.

Zakupiono: materiały biurowe, materiały papiernicze wykorzystywane do pracy w sekcjach, nagrody dla laureatów konkursów.

Pokryto koszt przejazdu dzieci na konkursy, występy, pokazy.

Na pokrycie w/w wydatków gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 45 769,24 zł.

Ponadto w ramach środków własnych realizowano zadanie „SKS w szkołach podstawowych”. Opłacono rachunki za prowadzenie zajęć SKS. Pokryto koszty przejazdu na zawody sportowe.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	265 600,00	321 370,00	146 072,23	45,45
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	265 600,00	321 370,00	146 072,23	45,45
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	265 600,00	321 370,00	146 072,23	45,45

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z organizacją przez placówki oświatowe imprez, wycieczek i innych form rekreacji i wypoczynku. Wysokość wydatkowanych środków jest w pełni uzależniona od dokonanych wpłat.

Ponadto dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych, jak co roku zorganizowano wyjazdy śródroczne tzw. „zielone szkoły”. Łącznie w 3 turnusach „zielonych szkół” w okresie maj – czerwiec uczestniczyło 100 uczniów. Na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej w czasie tych wyjazdów przeznaczana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dotacja w kwocie 21 370,00 zł wpłynęła na rachunek gminy w dniu 18 lipca 2014r.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 000,00	90 000,00	19 888,07	22,10
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	20 000,00	90 000,00	19 888,07	22,10

Wydatkowane środki przeznaczono na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów. „Stypendia socjalne” realizowane były w formie refundacji poniesionych kosztów związanych z pobieraną nauką. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej stypendia przeznaczano między innymi na zakup pomocy naukowych, przyborów szkolnych, strojów gimnastycznych, zwrot kosztów dojazdów do szkół oraz na naukę języków obcych poza szkołą. Dofinansowano koszty wyjazdu uczniów klas III na „zielone szkoły”.

Na realizację zadania wydatkowano 15 910,46 zł dotacji z budżetu państwa oraz 3 977,61 zł środków własnych.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	13 500,00	13 500,00	3 868,91	28,66
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	13 500,00	13 500,00	3 868,91	28,66
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	13 500,00	13 500,00	3 868,91	28,66

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania obiektów przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej. Pokryto koszty wykonania pomiaru powykonawczego robót w rejonie przepompowni ścieków sanitarnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 034 464,00	2 034 464,00	984 233,75	48,38
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 034 464,00	2 034 464,00	984 233,75	48,38
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 034 464,00	2 034 464,00	984 233,75	48,38

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy, a także koszty opróżniania szamba z budynków przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 i 35, ul. Piaskowej 4 i 10, Nad Łakami 6-7, Ogrodowej 22 **(205 337,75 zł)**.

Pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice **(767 232,00 zł)**

Ponadto środki zostały wydatkowane na dodatkową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej **(11 664,00 zł)**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	564 000,00	459 000,00	241 042,08	52,51
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	564 000,00	459 000,00	241 042,08	52,51
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	564 000,00	459 000,00	241 042,08	52,51

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 237 034,56 zł wykonanie 76 934,13 zł tj. 32,46 %

Prace związane z utrzymaniem czystości na ulicach miejskich prowadzone są sukcesywnie według bieżących potrzeb na terenie całego miasta. Realizowano wydatki związane z ręcznym i mechanicznym

zamiataniem ulic i chodników, oczyszczaniem przystanków autobusowych. Pokryto koszty: dzierżawy kontenerów, wywozu i składowania ich na wysypisku zgromadzonych w nich nieczystości (lokalizacja kontenerów: targowisko miejskie, plac targowy, ul. Cicha i Cmentarna). Opłacono rachunki za opróżnianie koszy na śmieci zlokalizowanych przy drogach, chodnikach i placach. Wykonano oprysk chodników i ulic preparatem chwastobójczym Roundup.

„Akcja zima”

Plan 208 221,34 zł wykonanie 150 816,57 zł tj. 72,43 %

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów zimowego utrzymania chodników miejskich, ulic wewnętrznych i przystanków autobusowych.

Kosze uliczne

Plan 13 744,10 zł wykonanie 13 291,38 zł tj. 96,71 %

Środki wydatkowano na zakup i montaż 12 nowych betonowych koszy ulicznych wraz z metalowymi wkładami. Pokryto koszty montażu nowych koszy oraz naprawy 21 szt. zniszczonych, zdewastowanych koszy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 000 ,00	20 000,00	13 753,80	68,77
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	20 000,00	20 000,00	13 753,80	68,77
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	20 000,00	20 000,00	13 753,80	68,77

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wycinki drzew i krzewów na terenie miasta. Na podstawie posiadanych zezwoleń wydanych przez Starostę Gliwickiego w pierwszym półroczu usunięto 41 szt. drzew (miedzy innymi ul. Szopena, Braci Pisko, Wojska Polskiego, Szpitalna, Strzelców Bytomskich).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	577 334,88	577 334,88	295 887,21	51,25
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	577 334,88	577 334,88	295 887,21	51,25
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	577 334,88	577 334,88	295 887,21	51,25
wydatki majątkowe:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Razem	727 334,88	727 334,88	295 887,21	40,68

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 375 000,00 zł wykonanie 191 905,45 zł tj. 51,17 %

Realizowano płatność rachunków za zakup i dystrybucję energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów gminnych.

Usługi oświetleniowe

Plan 182 334,88 zł wykonanie 84 609,26 zł tj. 46,40 %

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 878 punktów świetlnych.

Oświetlenie świąteczne

Plan 20 000,00 zł wykonanie 19 372,50 zł tj. 96,86 %

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty przeglądu i naprawy montażu i demontażu oraz zabezpieczenia elementów ozdobnego oświetlenia świątecznego po okresie świątecznym.

W ramach wydatków majątkowych po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych zawarto umowy na wykonanie:

- dokumentacji techniczno-prawnej oświetlenia ulicznego placu przy ul. Drzymały 2-4,
- dokumentacji techniczno-prawnej oświetlenia ulicznego placu przy ul. Paderewskiego 4-6,
- budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Czeremchy (etap I).

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	451 500,00	503 800,00	205 276,00	40,75
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	451 500,00	503 800,00	205 276,00	40,75
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	451 500,00	503 800,00	205 276,00	40,75
wydatki majątkowe:	320 000,00	312 700,00	30 901,49	9,88
Razem	771 500,00	816 500,00	236 177,49	28,93

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

Realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	3 500,00	1 783,50	50,96
Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	23 000,00	2 460,00	10,70
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	235 000,00	84 519,41	35,97

Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	330 000,00	99 373,13	30,11
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	72 700,00	14 407,56	19,82
Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	137 300,00	30 901,49	22,51
Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, programy ochrony środowiska	15 000,00	2 732,40	18,22

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Pokryto koszty udziału uczniów G-1 w seminarium szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska pt. „Zieloni mi”.

Pokryto koszty przekazania dzikiego ptaka objętego ścisłą ochroną do Pogotowia Leśnego w Mikołowie.

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

Pokryto koszty opracowania przez biegłego opinii w sprawie zmiany stanu wód na gruncie przy ul. Traugutta 60

Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na badanie gazu składowiskowego na zrekultywowanym składowisku odpadów przy ul. Piaskowej.

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

Prowadzono prace związane z utrzymaniem rowów komunalnych. Skoszono następujące rowy przy: ul. Czechowickiej, Wolności, Kard. Stefana Wyszyńskiego, w Parku Miejskim. Wykoszono przepust przy ul. Nad Łakami oraz wyczyszczono rów przy ul. Piaskowej **(18 724,54 zł)**.

Drugim realizowanym zadaniem było utrzymanie kanalizacji deszczowej. Wykonano czyszczenia kanalizacji deszczowej, pompowania zalewisk, uzupełnienia pokryw na studniach rewizyjnych, teleinspekcję kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów deszczowych, regulację pionową wpustów deszczowych i studzienek kanalizacyjnych **(29 986,96 zł)**.

Usuwano awarie na sieci kanalizacji deszczowej: skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i Szopena, chodnik przy ul. Wojska Polskiego 13, ul. Sikorskiego między budynkami 6 i 8 **(35 807,91 zł)**.

W tej grupie zadań w **ramach wydatków majątkowych** wykonano modernizację rowu w Dzierźnie. Fakturowanie wykonanych prac w II połowie 2014r.

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

Prowadzono prace związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej: koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacyjne cięcia krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielenie chwastów, sprzątanie alejek **(79 250,03 zł)**. Wykonano uzupełnienie nasadzenia w wazach krzewu (gatunek bukszpan) na Rynku Pyskowskim **(231,66 zł)**.

Na bieżąco na podstawie zgłoszeń wykonywano prześwietlenia sanitarne, techniczne i korygujące drzew **(19 891,44 zł)**.

Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

Zakupiono 74 pojemniki przeznaczone na zbiórkę odpadów biodegradowalnych.

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

W tej grupie zadań w **ramach wydatków majątkowych** realizowano zadanie „Zagospodarowanie terenu po byłej kotłowni przy ul. Ignacego Paderewskiego. Ukończono porządkowanie terenu z resztek gruzu po wyburzeniu kotłowni **(30 901,49 zł)**.

Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, programy ochrony środowiska.

Pokryto koszty likwidacji nielegalnych wysypisk (**2 732,40 zł**).

W tej grupie zadań w **ramach wydatków majątkowych** zabezpieczono środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ekologicznych – odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest (w I połowie 2014r. zawarto 4 umowy).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	308 500,00	308 500,00	101 956,82	33,05
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	308 500,00	308 500,00	101 956,82	33,05
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	308 500,00	308 500,00	101 956,82	33,05

Realizowano następujące zadania:

Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt

Plan 191 446,10 zł wykonanie 61 707,88 zł tj. 32,23 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:

- Wyłapywanie i przewóz bezpańskich zwierząt do schroniska oraz udzielanie pomocy weterynaryjnej – **14 035,62 zł** (przekazano do schroniska 22 psy i 2 koty),
- utrzymanie w schronisku dla zwierząt w Chorzowie wyłapanych bezpańskich zwierząt domowych **39 693,00 zł**,
- odbiór, wywóz i utylizacja padłych zwierząt z miejsc publicznych – **6 247,26 zł** (12 przypadków),
- usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów, zabiegi kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących, ich leczenie i dokarmianie oraz czipowanie psów (14 przypadków) – **1 732,00 zł**.

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 55 000,00 zł wykonanie 22 052,55 zł tj. 40,10 %

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

Urządzenia zabawowe, ławki, piaskownice

Plan 60 053,90 zł wykonanie 17 273,89 zł tj. 28,76 %

Środki zostały wydatkowane na wymianę piasku w piaskownicach oraz uzupełnienia i podsypywania piasku pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi na miejskich placach zabaw (**15 319,99 zł**).

Przeprowadzono przegląd gwarancyjny placu zabaw NIVEA (**1 953,90 zł**).

Poza w/w zadaniami w ramach rozdziału wydatkowano środki na montaż urządzeń odstraszających ptactwo, obsługę odstraszaczy w miesiącu marcu 2014r. (**922,50 zł**).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 266 700,00	1 266 700,00	556 280,00	43,92
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	1 266 700,00	1 266 700,00	556 280,00	43,92

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 556 280,00 zł to dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej, które ogółem w I półroczu 2014r. wyniosły 615 511,63 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników **(321 817,98 zł)**. Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji **(35 176,23 zł)**.

Zakupiono materiały biurowe, druki, prasę, materiały budowlane i narzędzia do napraw, środki czystości, materiały dekoracyjne i materiały dla potrzeb sekcji (artykuły papiernicze, farby, płótno), nagrody rzeczowe i artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez **(29 946,53 zł)**.

Za kwotę **11 729,60 zł** zakupiono stroje dla sekcji ARA.

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, ochrony imprez plenerowych, wypożyczenia sprzętu akustycznego, wypożyczenia sanitariatów, transportu, montażu i demontażu sceny plenerowej **(36 374,76 zł)**.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości **(30 450,46 zł)**.

MOKiS organizował i współorganizował wiele imprez miejskich. Na zakup imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **76 808,04 zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty akredytacji związanej z promocją zespołów Artystycznego Ruchu Amatorskiego **(5 580,00 zł)**.

Na organizację ferii zimowych dla dzieci wydatkowano kwotę **5 182,90 zł**.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **6 537,15 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **55 907,98 zł** w tym:

energii cieplnej - gazu	44 343,80 zł,
energii elektrycznej	9 776,43 zł,
wody	1 787,75 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	696 300,00	694 430,00	349 300,00	50,30
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	696 300,00	694 430,00	349 300,00	50,30

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 349 300,00 zł to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrali, Oddziału dla Dzieci i Filii nr 1. Koszty te, to w I półroczu 2014r. kwota 350 328,44 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki **(280 522,05 zł)**.

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej **(300,00 zł)**.

Na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **39 412,34 zł**. Między innymi opłacono rachunki za: zakup czasopism (42 tytuły), materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów. Pokryto koszty: obsługi informatycznej, wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usług pocztowych, ubezpieczenia mienia, abonamentu za dostęp do Internetu. Realizowano płatności za szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie.

Za kwotę **13 197,67 zł** zakupiono 651 woluminów.

Kwota **190,22 zł** przeznaczona została na pokrycie kosztów konserwacji urządzeń alarmowych oraz sprzętu przeciwpożarowego.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 040,56 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **15 665,60 zł** w tym:

energii ciepłej	9 398,76 zł,
energii elektrycznej	5 832,37 zł,
woda + kanalizacja	434,47 zł.

Biblioteka obok wypełniania swoich podstawowych zadań tj. gromadzenia, opracowywania i udostępniania 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.

Prowadzono szkolenia komputerowe: „Angielski 123” – dla dzieci i dorosłych, „Nie taki komputer straszny” – dla seniorów.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem	14 000,00	19 000,00	5 000,00	26,32

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota stanowi dotację przekazaną na rzecz gminy Radzionków, przeznaczoną na utworzenie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945r.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	609 600,00	613 600,00	262 387,29	42,76
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	60 000,00	64 000,00	18 737,29	29,28
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 760,00	36 257,00	10 201,21	28,14
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	29 240,00	27 743,00	8 536,08	30,77
-dotacje na zadania bieżące	549 600,00	549 600,00	243 650,00	44,33
wydatki majątkowe:	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
Razem	657 600,00	661 600,00	262 387,29	39,66

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 243 650,00 zł to dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej, stadionu miejskiego i kortów tenisowych. Koszty te, to w I półroczu 2014r. kwota 270 064,48 zł.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników **(144 957,25 zł)** oraz zatrudnionych na umowę zlecenie instruktora ścianki wspinaczkowej i gospodarza na kortach tenisowych **(2 157,07 zł)**

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe **(13 360,50 zł)**.

Za kwotę **4 590,59 zł** zakupiono wyposażenie: siedziska na trybuny (hala sportowa), bramko piłkarskie (stadion).

Opłacono rachunki za zużycie mediów **54 129,94 zł** w tym:

energii ciepłej	29 559,07 zł,
energii elektrycznej	21 426,66 zł,
wody	3 144,21 zł,

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 458,44 zł**.

Pokryto koszty wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji **(49 410,69 zł)**.

Ponadto w rozdziale tym poza w/w dotacją dla MOKiS ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, kompleksów boisk sportowych przy ul. Szkolnej i ul. Wyzwolenia.

Boisko przy ul. Szkolnej – dysponent ZS – wydatki ogółem 10 833,47 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia dwóch zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych **(5 908,73 zł)**. Zakupiono środki czystości, materiały do remontu i bieżącej konserwacji, sprzęt sportowy: piłki, siatki do bramek, drobny sprzęt sportowy, paliwo do traktora, wc compact **(3 875,87 zł)**.

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody **(563,83 zł)**. Pokryto koszty wywozu odpadów i usługi transportowej **(485,04 zł)**.

Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 8 811,67 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia dwóch zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych **(4 687,89 zł)**. Zakupiono haczyki z tworzywa do mocowania siatki w bramce do piłki nożnej, kłódki do zamykania bramy, olej do traktora, kosz na śmieci, 11 piłek do piłki nożnej, komplet bramek do piłki nożnej i pompkę do piłek **(1 182,70 zł)**.

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody **(1 535,08 zł)**. Pokryto koszty wywozu odpadów i ubezpieczenia **(1 406,00 zł)**.

W ramach **wydatków majątkowych** zakończono rozpoczętą w 2013r. inwestycję pn. „Modernizacja bieżni i skoczni w dal przy SP-6”. Ułożono nawierzchnię poliuretanową na wykonanej w ubiegłym roku podbudowie betonowej z betonu jamistego. Fakturowanie wykonanych prac w II półroczu 2014r.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	223 000,00	222 205,00	111 025,43	49,97
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	73 000,00	72 205,00	28 425,43	39,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100,00	7 100,00	2 485,00	35,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	65 900,00	65 105,00	25 940,43	39,84
-dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	82 600,00	55,07
wydatki majątkowe:	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
Razem	244 500,00	243 705,00	111 025,43	45,56

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Imprezy miejskie

Plan 53 305,00 zł wykonanie 24 566,18 zł tj. 46,09 %

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 słodczy i napoje.

W ramach ferii zimowych organizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Odbływały się wyjazdy na kryte lodowisko w Gliwicach, do Teatru Nowego i Multikina w Zabrze. Organizowano jednodniowe wycieczki w góry i inne ciekawe miejsca. Wyjazd do Wisły połączono z kuligiem.

Urządzenia sportowe (boiska przyblokowe).

Plan 18 900,00 zł wykonanie 3 859,25 zł tj. 9,55 %

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.

W ramach środków zabezpieczonych na realizację **wydatków majątkowych** zakupiono i zamontowano stół z piłkarzykami na Placu Kopernika. Fakturowanie w II półroczu.

Dotacje

Plan	150 000,00 zł	wykonanie	82 600,00 zł	tj. 55,07 %
------	---------------	-----------	--------------	-------------

Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona została na realizację zadania gminy „Organizacja działalności sportowej oraz współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, taekwon-do, tenis stołowy”. W wyniku ogłoszonego konkursu ofert przyjęto do realizacji oferty niżej wymienionych klubów sportowych:

MKSR „Czarni” Pyskowice	– piłka nożna 11-osobowa	35 000,00 zł
KSR „Remedium” Pyskowice	– piłka nożna futsal	33 900,00 zł
Klub Futsal Akademia Pyskowice	– piłka nożna futsal	19 600,00 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	22 000,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	21 000,00 zł
Śląski Klub Taekwon-do ITF	– taekwon-do	12 500,00 zł
UKS „Feniks”	– tenis stołowy	6 000,00 zł
		<u>150 000,00 zł</u>

Transze dotacji dla poszczególnych klubów przekazywano zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Ogółem przekazano kwotę 82 600,00 zł tj. 55,07 % planowanych kwot.

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. planu
01095 Pozostała działalność	18 198,24	18 198,24	100,00	18 198,24	17 841,41	98,04
75011 Urzędy wojewódzkie	85 852,00	44 389,00	51,70	85 852,00	44 026,00	51,28
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	1 760,00	50,29	3 500,00	738,45	21,10
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 438,00	22 438,00	100,00	22 438,00	22 345,29	99,59
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	881,00	528,00	59,93	881,00	0,00	0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 307 858,00	1 722 572,00	52,08	3 307 858,00	1 529 325,94	46,23
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	18 200,00	7 500,00	41,21	18 200,00	4 773,60	26,23
85215 Dodatki mieszkaniowe	14 022,00	14 022,00	100,00	14 022,00	2 026,36	14,45
85295 Pozostała działalność	83 675,00	55 865,00	66,76	83 675,00	50 994,96	60,94
Razem	3 554 924,24	1 887 272,24	53,09	3 554 924,24	1 672 072,01	47,04

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. planu
60014 Drogi publiczne powiatowe	8 193,58	1 318,31	16,09	8 193,58	1 318,31	16,09
75414 Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	85 000,00	45 769,24	53,85	85 000,00	45 769,24	53,85
Razem	93 893,58	47 787,55	50,90	93 893,58	47 087,55	50,15

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

Rozdział	Jednostka realizująca dysponent środków	Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie	Plan po zmianach
60016	PPI	„Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	4 996 404,45	0,00	4 996 404,45
80101	ZOPO	„Wspólnie możemy więcej- program rozwojowy pyskowskich podstawówek”	0,00	277 661,70	277 661,70
80110	G-1	„Klucz do przyszłości”	115 578,40	19 791,25	135 369,65

„Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W I półroczu 2014r. kilkakrotnie zmieniano plan wydatków na realizację tego zadania. Ale zmiany te wiązały się wyłącznie ze zmianami klasyfikacji budżetowej, kwota na realizację projektu pozostawała niezmienną. Konieczność wprowadzania zmian wynikała ze zmian źródeł finansowania. W uchwale budżetowej planowano, że zadanie to będzie dofinansowane ze środków unijnych. Następnie, z uwagi na fakt umieszczenia tego zadania na liście rezerwowej – źródło finansowania zostało zmienione – planowano zaciągnąć kredyt. Po czym, po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania znowu zaszła konieczność zmiany źródła finansowania. Na dzień 30.06.2014r. projekt jest realizowany z 85% udziałem środków unijnych.

„Wspólnie możemy więcej-program rozwojowy pyskowickich podstawówek” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

277 661,70 zł Uchwała nr XXXIX/311/2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 stycznia 2014r.
Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

„Klucz do przyszłości” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

19 791,25 zł Uchwała nr XL/322/2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 lutego 2014r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Maciej Kęska

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014
Burmistrza Miasta Pyskowice
Z dnia 26.08.2014r.**

INFORMACJA

**o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017
za I półrocze 2014r**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014 – 2017

Kształtowanie się wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2017 przedstawiono w tabeli poniżej.

Dane wykazane w kolumnie „Prognoza 2014” wynikają z zapisów uchwały nr XLIV/357/2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.06.2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014r.	Wykonanie 30.06.2014
1	Dochody ogółem	59 814 891,76	26 947 111,41
1.1	Dochody bieżące	51 649 126,12	25 800 116,54
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 863 335,00	5 254 886,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	304 465,36
1.1.3	podatki i opłaty	11 968 030,00	6 119 659,11
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 058 900,00	4 182 529,71
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 868 401,80	6 521 330,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 559 833,27	3 090 347,51
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 165 765,64	1 146 994,87
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 806 670,00	1 017 917,72
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 309 095,64	0,00
2	Wydatki ogółem	60 322 802,96	25 943 205,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 451 019,96	25 446 032,45
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 100,00	16 248,81
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	40 100,00	16 248,81
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 871 783,00	497 173,28
3	Wynik budżetu	-507 911,20	1 003 905,68
4	Przychody budżetu	887 031,20	887 031,20

4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	887 031,20	887 031,20
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	507 911,20	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	379 120,00	278 090,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	379 120,00	278 090,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 067 090,83	1 168 120,83
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-801 893,84	354 084,09
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	85 137,36	1 241 115,29
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 298 492,27	12 197 730,57
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 128 837,00	2 858 536,96
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 610 217,37	299 648,18
11.3.1	bieżące	613 812,92	296 160,68
11.3.2	majątkowe	4 996 404,45	3 487,50
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 896 604,45	85 975,42
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 591 412,55	242 948,37

11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	70 000,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	524 194,45	310 111,72
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 692,46	295 706,27
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 309 095,64	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 309 095,64	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	577 527,61	296 160,68
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 692,46	242 765,05
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 996 404,45	3 487,50
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 309 095,64	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	740 641,97	56 883,13
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	740 367,77	56 883,13
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ NA LATA 2014 – 2017**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		ogółem	2014r.	ogółem	2014r.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego					
-wydatki bieżące					
Rozdział 80110 „Klucz do przyszłości”	2012 - 2014	442 555,54	135 369,96	381 214,49	102 008,60
Rozdział 80110 „Nowa jakość edukacji w Pyskowicach	2013 - 2015	365 770,79	164 496,26	198 946,68	97 621,28
Rozdział 80110 „Wspólnie możemy więcej – program rozwojowy pyskowskich podstawówek”	2014 - 2015	353 896,30	277 661,70	96 530,80	96 530,80
-wydatki majątkowe					
Rozdział 60016 Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej w Gminie Pyskowice poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2010 - 2014	5 069 524,29	4 996 404,45	76 550,21	3 487,50
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego					
-wydatki bieżące					
Rozdział 71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszany	2012 - 2014	63 960,00	31 980,00	31 980,00	0,00
Rozdział 71004 Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice	2011 - 2014	43 050,00	4 305,00	38 745,00	0,00

„Klucz do przyszłości”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest realizowany przez Gimnazjum nr 1.

2012r.

Zakupiono zestaw multimedialny składający się z tablicy interaktywnej, projektora, 3 laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego.

Poza w/w wydatkami majątkowymi w ramach wydatków bieżących pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń, pokryto koszty wydruku plakatów, rejestracji domeny. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, drukarkę i tonery, materiały biurowe.

2013r.

Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne (programy komputerowe), szafę metalową, tonery do kserokopiarki, materiały biurowe. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń. Pokryto koszty wyjazdu do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie oraz przewozu uczniów na sesje naukowe na Politechnice Śląskiej. Opłacono catering dla uczestników konkursów matematyczno-przyrodniczych i konferencji podsumowującej pierwszy rok pracy w projekcie.

2014r.

Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń. Zakupiono tonery do kserokopiarki, materiały biurowe, poczęstunek dla uczestników konkursów matematyczno-przyrodniczych. Pokryto koszty wyjazdu do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik oraz przewozu uczniów na sesje naukowe na Politechnice Śląskiej, a także opłacono catering na konferencję podsumowującą projekt.

„Nowa jakość edukacji w Pyskowicach”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu w G-1 prowadzone są zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze. Natomiast w G-2 prowadzone są zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów. Dysponentem środków jest ZOPO.

2013r.

Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń. W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono urządzenie kserujące.

2014r.

Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń. Zakupiono szafy metalowe, tonery. Pokryto koszty wycieczki edukacyjnej do Warszawy.

„Wspólnie możemy więcej – program rozwojowy pyskowickich podstawówek”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest realizowany w szkołach podstawowych. Dysponentem środków jest ZOPO.

2014r.

Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, dzienniki do prowadzenia zajęć. Opłacono rachunki za wydruk plakatów i ulotek, za rejestrację domeny i dostęp do Serwera Biznes Max.

Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej w Gminie Pyskowice poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Celem przedsięwzięcia jest uaktywnienie terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ok. 30 ha, poprzez zapewnienie dojazdu i uzbrojenie w strefie aktywizacji gospodarczej po wschodniej stronie ul. Poznańskiej. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

2013r.

Opracowano wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami. Jednym z załączników było studium wykonalności przedsięwzięcia. Należało również wyszacować wartość gruntów zlokalizowanych w strefie aktywizacji. Wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego został złożony w lipcu 2013r. Zarząd Województwa Śląskiego po przeprowadzeniu oceny merytoryczno-technicznej złożonych wniosków, przyjął w dniu 23.12.2013r. listę rankingową projektów. Z uwagi na brak możliwości dofinansowania wszystkich projektów, które przeszły pozytywnie etap oceny merytoryczno-technicznej, ustanowiono listę rezerwową projektów, na której znalazły się 2 projekty. Projekt Gminy Pyskowice na mocy w/w uchwały został umieszczony na liście rezerwowej.

Wg informacji z Urzędu Marszałkowskiego, w przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych, bądź to z oszczędności poprzetargowych lub z niewykorzystanych środków w innych priorytetach i działaniach RPO WSL z lat 2006-2013, projekty umieszczone na liście rezerwowej mogą otrzymać dofinansowanie, pod warunkiem, że projekt nie ulegnie zmianie i zostaną zachowane procedury tak jak dla projektów realizowanych z funduszy UE.

2014r.

Na podstawie uchwały nr 639/326/IV/2014 z 8.04.2014r. Zarządu Województwa Śląskiego projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na roboty budowlane. Zgodnie z umową termin zakończenia robót wyznaczono na 14.08.2014r.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszany. Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

2012r.

Wykonano

- I i II etap opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy: rejon Zaolszany,
- I i II etap opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy: strefy komercyjnej po zachodniej stronie ul. Gliwickiej.

2013r.

Dalsza kontynuacja prac projektowych będzie prowadzona w 2014r., gdyż jest uzależniona od uchwalenia przez Radę Miejską studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2014r.

Przygotowano dokumenty do uzgodnień dotyczące zachodniej strony ul. Gliwickiej.

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice. Celem zadania jest wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

2011r.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na opracowanie projektu studium. Umowny termin realizacji zadania określono na 30.04.2012r.

Opracowano pierwszy etap studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice.

2012r.

Wykonano przedostatni etap zmiany studium miasta Pyskowice, w tym prognozę oddziaływania na środowisko.

2013r.

Zapłacono fakturę za roboty wykonane w 2012r.. Prowadzono dalsze prace projektowe nad w/w studium. Przewidywany termin zakończenia I kwartał 2014r.

2014r.

Zakończono prace projektowe. Studium zostało przyjęte przez Radę Miejską i uzgodnione z Śląskim Urzędem Wojewódzkim.

ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z UMÓW ZAWARTYCH W 2014R.

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

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

Przedmiot umowy	Okres obowiązywania umowy	Wydział wiodący	Łączna wartość umowy	Wartość umowy na lata następne
Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa	30.01.2014r. 28.02.2016r.	Or	24 940,00	14 000,00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN	01.04.2014r. 31.03.2015r.	BI	20 304,00	5 076,00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych (w tym usługi powszechnej)	01.04.2014r. 31.03.2015r.	BI	921,60	230,40
Dzierżawa centrali telefonicznej	01.04.2014r. 31.03.2015r.	BI	2 509,20	627,30
świadczenie usług ubezpieczeniowych	01.05.2014r. 30.04.2016r.	Fn, jednostki organizacyjne	101 883,00	63 676,88

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska