

**Zarządzenie Nr RZ.0050.146.2013
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 26.08.2013r.**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2013r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017

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), art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) 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 2013r. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalam „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017” 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 2013r..

§ 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

Radca prawny

mgr Irena Masiejewicz

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr RZ.0050.146.2013
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 26.08.2013r.**

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2013r

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	52 171 938,00	52 998 675,58	26 380 435,71	49,78
2. Wydatki	53 051 298,00	53 735 933,90	25 441 104,47	47,34
3. Wynik (1-2)	- 879 360,00	- 737 258,32	939 331,24	

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotami:

- po stronie dochodów	52 171 938,00 zł
- po stronie wydatków	53 051 298,00 zł

Jako źródła pokrycia deficytu budżetu w kwocie 879 360,00 zł wskazano nadwyżkę budżetu 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 trzy takie pożyczki. Dwie zaciągnięte w 2007r. na realizację zadań inwestycyjnych „Kanalizacja ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego” (145 000 zł) i „Termomodernizacja G-1” (22 183 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 401 303,00 zł.

Po zmianach przeprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **plan budżetu na dzień 30.06.2013r. wyniósł:**

- po stronie dochodów	52 998 675,58 zł
- po stronie wydatków	53 735 933,90 zł

Uległ zatem zwiększeniu o kwotę 826 737,58 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 684 635,90 zł po stronie wydatków.

W wyniku dokonanych w budżecie miasta zmian dotyczących planu dochodów i planu wydatków, zmieniły się zapisy dotyczące deficytu budżetu. Poziom deficytu budżetu zmniejszył się do kwoty 737 258,32 zł tj. uległ zmniejszeniu o kwotę 142 101,68 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 737 258,32 zł są wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Na koniec I-go półrocza zadłużenie gminy z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów to kwota 1 575 770,83 zł.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

Zwiększenia planu dochodów	828 937,58
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste)	86,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	15 743,39
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	26 320,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	50 000,00
- wypłatę zasiłków okresowych	24 089,00
- realizację projektu "Klucz do przyszłości"	50 753,59
- realizację programu rządowego „Wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”	55 039,00
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- części oświatowej subwencji ogólnej	511 450,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00
- wpłat na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku – SP-4	38 000,00
- darowizny pieniężnej dla P-3	256,60
- sprzedaż złomu – P-2	33,00
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-4	2 473,00
* ZS	18 466,00
* SP-6	9 820,00
*G-1	6 283,00
*P-2	1 670,00
*P-3	555,00
* P-5	7 900,00
Zmniejszenia planu dochodów	2 200,00
zmniejszenia planu dochodów z tytułu:	
- dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 200,00

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Dochody budżetu miasta - wg źródeł pochodzenia

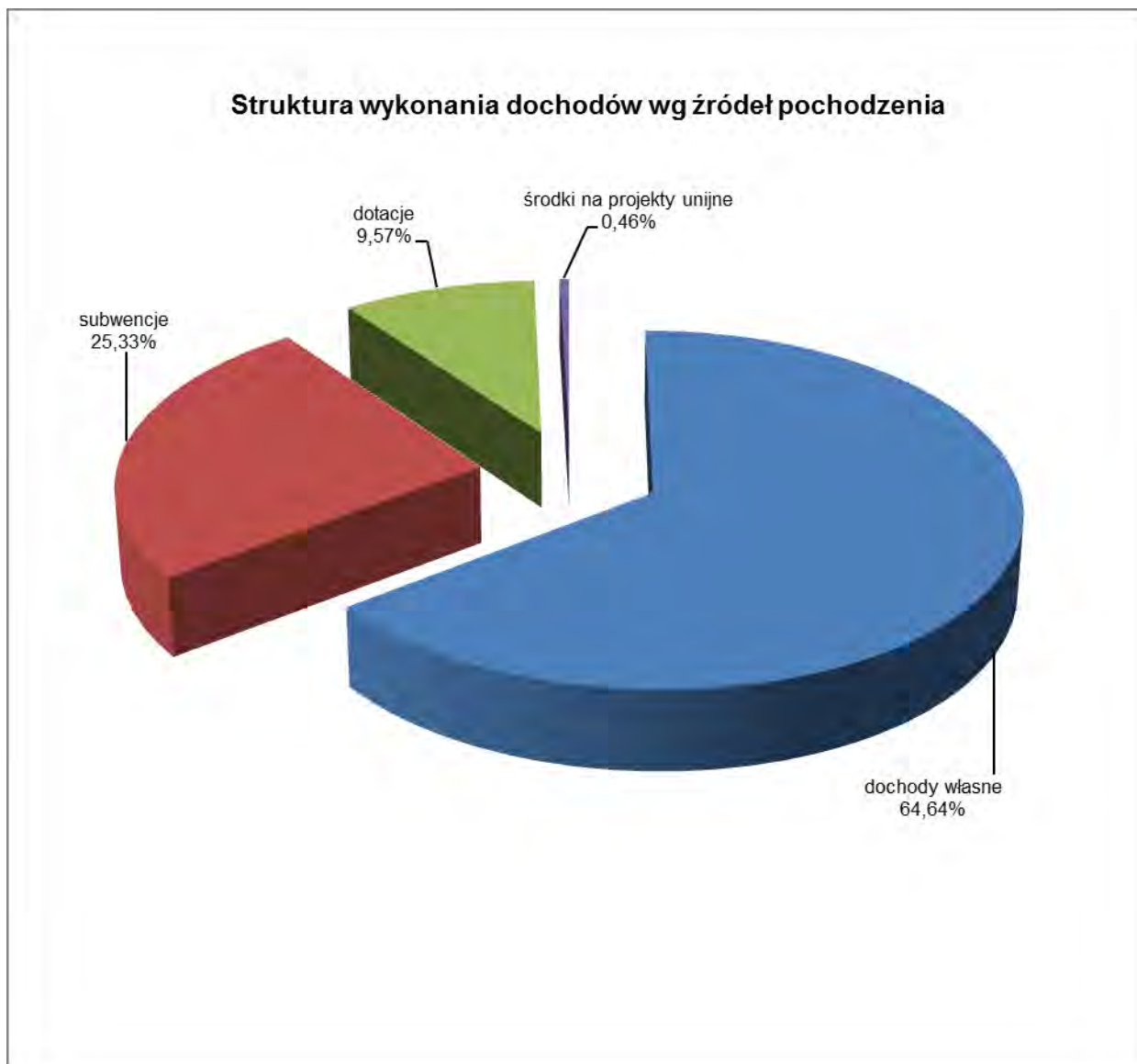
Podział dochodów według źródeł pochodzenia, który jest podstawowym podziałem dochodów zaprezentowano w tabeli.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	52 171 938,00	52 998 675,58	26 380 435,71	49,78	100,00
1. Dochody własne	37 023 544,00	37 119 000,60	17 051 383,66	45,94	64,64
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 566 000,00	11 576 000,00	4 889 748,38		
*podatki i opłaty lokalne	10 889 016,00	10 889 016,00	5 998 118,27		
*dochody z majątku gminy	11 198 653,00	11 245 820,00	4 447 149,95		
*pozostałe dochody	2 069 875,00	2 108 164,60	1 068 468,38		
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	273 062,54		
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	374 836,14		
2. Dotacje celowe	4 194 517,00	4 363 594,39	2 525 451,22	57,88	9,57
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	3 513 247,00	3 581 915,39	1 952 496,39		
*z budżetu państwa na zadania własne	587 226,00	661 315,00	515 076,00		
*z budżetów innych jst	94 044,00	94 044,00	49 978,83		
*otrzymane z funduszy celowych	0,00	26 320,00	7 900,00		
3. Subwencje	10 769 282,00	11 280 732,00	6 682 668,00	59,24	25,33
w tym:					
*oświatowa	8 521 891,00	9 033 341,00	5 558 976,00		
*wyrównawcza	1 899 953,00	1 899 953,00	949 974,00		
*równoważąca	347 438,00	347 438,00	173 718,00		
4. Środki na realizację Projektu "Klucz do przyszłości"	184 595,00	235 348,59	120 932,83	51,38	0,46
*środki z EFS	156 905,75	203 796,99	111 802,39		
*środki z budżetu państwa	27 689,25	31 551,60	9 130,44		

Z danych zawartych w powyższej tabeli wyraźnie wynika, iż w strukturze osiągniętych dochodów najpoważniejszą pozycją są dochody własne, stanowiące 64,64% dochodów ogółem. Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane subwencje, które stanowią 25,33% dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 9,57% dochodów ogółem.

Źródłem dochodów dla gminy mogą być także środki na realizację projektów unijnych, które w pierwszym półroczu 2013r. stanowiły 0,46% wykonanych dochodów ogółem. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w G-1 kontynuowano realizację projektu „Klucz do przyszłości”.

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



We wszystkich wyżej przedstawionych pozycjach dochodów, w zależności od potrzeb mogą być dokonywane dalsze podziały. Jednym z przykładów takich dalszych podziałów jest podział zaprezentowany w tabeli na str. 4.

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 w podatku dochodowym od osób prawnych tj. udział w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy.

- Podatki i opłaty lokalne – to między innymi wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 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 oraz od lipca br. 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, czynsze za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych, czynsze dzierżawne), oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Ponadto 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



Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	52 171 938,00	52 998 675,58	26 380 435,71	49,78	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>48 071 938,00</i>	<i>48 898 675,58</i>	<i>25 401 401,14</i>	<i>51,95</i>	<i>96,29</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>979 034,57</i>	<i>23,88</i>	<i>3,71</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4 000 000,00	4 000 000,00	979 034,57	24,48	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

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



Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	53 051 298,00	53 735 933,90	25 441 104,47	47,34	100,00
1. wydatki majątkowe, inwestycyjne	3 698 697,80	3 846 537,80	655 982,23	17,05	2,58
2. wydatki bieżące	49 352 600,20	49 889 396,10	24 785 122,24	49,68	97,42
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 561 663,00	22 660 080,33	11 817 322,38	52,15	
*dotacje na zadania bieżące	4 224 064,20	4 254 554,02	2 202 215,31	51,76	
*obsługa długu publicznego	54 200,00	54 200,00	28 813,63	53,16	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 170 099,00	5 199 070,00	2 687 553,93	51,69	
*pozostałe wydatki bieżące	17 157 979,00	17 486 143,16	7 930 702,60	45,35	
* 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	184 595,00	235 348,59	118 514,39	50,36	
w tym:					
a) projekt "Klucz do przyszłości"	184 595,00	235 348,59	118 514,39	50,36	

Podstawowym podziałem wydatków jest podział na wydatki majątkowe i wydatki bieżące.

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



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

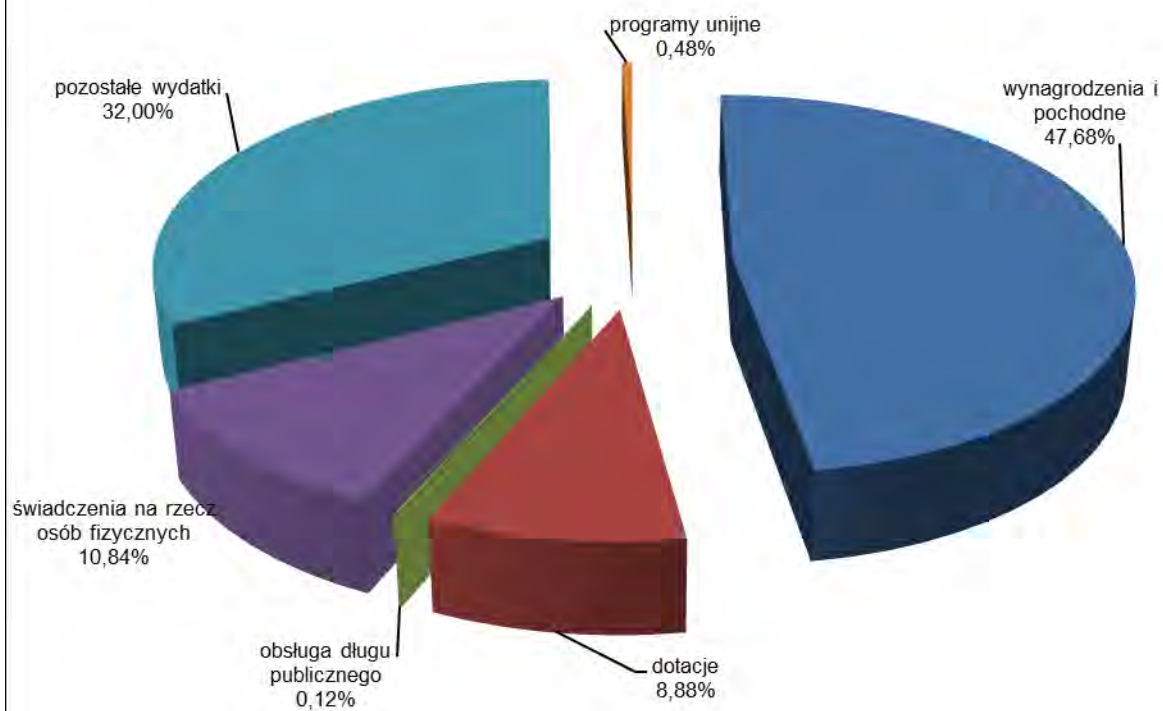
Z kolei **wydatki bieżące** to cała gama wydatków związanych z wykonywaniem zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne, wydatków związanych z utrzymaniem i remontowaniem substancji majątkowej. W zależności od potrzeb wydatki bieżące mogą być dalej w przeróżny sposób dzielone i grupowane.

Jednym z możliwych dalszych podziałów wydatków bieżących jest ten przedstawiony w tabeli na stronie 8. 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 z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne, zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, stypendia socjalne). Ponadto w tej grupie wydatków mieszczą się świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów (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 na stronie 10.

Struktura wykonania wydatków bieżących



DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

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

Tytuł dochodów		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01095		0,00	15 743,39	15 743,39	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	15 743,39	15 743,39	100,00
Rozdział 50095		1 300,00	1 300,00	599,06	46,08
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	B	1 300,00	1 300,00	598,14	46,01
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	0,92	Dochód ponadplanowy
Rozdział 60014		8 194,00	8 194,00	3 359,59	41,00
-"akcja zima" - drogi powiatowe	B	8 194,00	8 194,00	3 359,59	41,00
Rozdział 60016		0,00	0,00	2 287,88	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za zniszczoną wiatę	B	0,00	0,00	1 958,24	Dochód ponadplanowy
-darowizna na pokrycie kosztów naprawy wiaty autobusowej	B	0,00	0,00	329,64	Dochód ponadplanowy
Rozdział 70001		6 565 000,00	6 565 000,00	3 152 120,31	48,01
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	B	6 350 000,00	6 350 000,00	2 997 787,74	47,21
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	45 000,00	45 000,00	15 106,78	33,57
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co)	B	170 000,00	170 000,00	139 225,79	81,90
Rozdział 70005		4 758 053,00	4 758 053,00	1 352 655,29	28,43
-sprzedaż mienia	M	4 000 000,00	4 000 000,00	979 034,57	24,48
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	M	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
-czynsze dzierżawne - grunty	B	150 000,00	150 000,00	78 271,72	52,18
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	215 000,00	215 000,00	179 871,66	83,66
-opłata za ustanowienie trwałego zarządu	B	5 053,00	5 053,00	5 053,00	100,00
-opłata adiecencka	B	0,00	0,00	15 551,50	Dochód ponadplanowy
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	B	10 000,00	10 000,00	9 426,00	94,26
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	17 000,00	17 000,00	1 179,58	6,94
-użytkowanie terenu - wysypisko	B	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
-czynsz dzierżawny – zakład ciepły	B	80 000,00	80 000,00	31 150,00	38,94

-rezerwacja miejsc na targowisku	B	112 000,00	112 000,00	50 357,70	44,96
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	B	3 000,00	3 000,00	1 918,00	63,93
-czynsz dzierżawny - WC w budynku Kopernika 2	B	1 000,00	1 000,00	481,56	48,16
-czynsz dzierżawny (targowisko poza dniami handlowymi)	B	0,00	0,00	360,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 70095		0,00	0,00	5 969,10	Dochód ponadplanowy
-przedawnione kaucje mieszkaniowe	B	0,00	0,00	5 969,10	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71014		0,00	0,00	1 000,00	Dochód ponadplanowy
-rozgraniczenie nieruchomości	B	0,00	0,00	1 000,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71035		22 000,00	22 000,00	10 723,17	48,74
-opłata cmentarna	B	22 000,00	22 000,00	10 723,17	48,74
Rozdział 71095		5 000,00	5 000,00	2 689,63	53,79
-reklama w Przeglądzie Pyskowskim	B	5 000,00	5 000,00	2 680,60	53,61
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	9,03	Dochód ponadplanowy
Rozdział 72095		0,00	0,00	157,20	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	157,20	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75011		84 420,00	84 506,00	45 382,00	53,70
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	84 320,00	84 406,00	45 351,00	53,73
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	100,00	100,00	31,00	31,00
Rozdział 75023		34 320,00	34 320,00	17 994,43	52,43
-różne opłaty (zużyte tonery, usługi ksero)	B	0,00	0,00	83,00	Dochód ponadplanowy
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	1 200,00	1 200,00	602,00	50,17
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	0,00	0,00	56,05	Dochód ponadplanowy
odszkodowanie za zalanie pomieszczeń UM	B	0,00	0,00	1 130,87	Dochód ponadplanowy
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	B	29 000,00	29 000,00	14 451,47	49,83
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	14,16	Dochód ponadplanowy
-opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne (ZOPO, prywatne pracowników UM)	B	3 220,00	3 220,00	1 522,97	47,30
-opłata za rozmowy telefoniczne komórkowe – prywatne pracow. UM	B	900,00	900,00	133,91	14,88
Rozdział 75075		1 000,00	1 000,00	2 900,39	290,04
-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	1 000,00	1 000,00	2 900,39	290,04
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 75414		850,00	850,00	850,00	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	B	850,00	850,00	850,00	100,00
Rozdział 75416		41 000,00	41 000,00	20 472,28	49,93
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	41 000,00	41 000,00	20 472,28	49,93
Rozdział 75601		35 500,00	35 500,00	14 168,33	39,91
-karta podatkowa	B	33 000,00	33 000,00	13 992,43	42,40
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	2 500,00	2 500,00	175,90	7,04
Rozdział 75615		6 263 300,00	6 263 300,00	3 939 869,47	62,90
Podatki i opłaty od osób prawnych:	B				
-od nieruchomości	B	5 867 000,00	5 867 000,00	3 567 923,64	60,81
-rolny	B	42 000,00	42 000,00	22 806,00	54,30
-leśny	B	4 900,00	4 900,00	3 913,00	79,86
-od środków transportowych	B	237 400,00	237 400,00	98 881,80	41,65
-od czynności cywilnoprawnych	B	18 000,00	18 000,00	1 675,00	9,31
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	34 000,00	34 000,00	211 005,23	620,60
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	184,80	Dochód ponadplanowy
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	60 000,00	60 000,00	33 480,00	55,80
Rozdział 75616		3 310 550,00	3 310 550,00	1 892 092,72	57,15
Podatki i opłaty od osób fizycznych:	B				
-od nieruchomości	B	2 189 300,00	2 189 300,00	1 319 391,01	60,27
-rolny	B	248 700,00	248 700,00	135 432,22	54,46
-leśny	B	550,00	550,00	626,77	113,96
-od środków transportowych	B	183 700,00	183 700,00	77 348,35	42,11
-od spadków i darowizn	B	116 000,00	116 000,00	17 226,00	14,85
-od czynności cywilnoprawnych	B	420 000,00	420 000,00	265 740,80	63,27
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	27 000,00	27 000,00	23 806,72	88,17
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	4 188,11	Dochód ponadplanowy
-opłata od posiadania psów	B	5 300,00	5 300,00	4 146,74	78,24
-opłata targowa	B	120 000,00	120 000,00	44 186,00	36,82
Rozdział 75618		1 579 666,00	1 579 666,00	425 050,29	26,91
-opłata skarbową	B	95 000,00	95 000,00	48 246,10	50,79
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	B	300 000,00	300 000,00	273 062,54	91,02
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	105 000,00	105 000,00	103 479,39	98,55
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	25 000,00	25 000,00	79,85	0,32
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	954 666,00	954 666,00	162,00	0,02
-opłata adiacencka	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	8,80	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	11,61	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75621		11 566 000,00	11 576 000,00	4 889 748,38	42,24

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	11 316 000,00	11 316 000,00	4 721 514,00	41,72
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	250 000,00	260 000,00	168 234,38	64,71
Rozdział 75801		8 521 891,00	9 033 341,00	5 558 976,00	61,54
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	8 521 891,00	9 033 341,00	5 558 976,00	61,54
Rozdział 75807		1 899 953,00	1 899 953,00	949 974,00	50,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	1 899 953,00	1 899 953,00	949 974,00	50,00
Rozdział 75814		55 000,00	55 000,00	18 239,64	33,16
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków), kary umowne	B	0,00	0,00	8 825,07	Dochód ponadplanowy
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	55 000,00	55 000,00	9 414,57	17,12
Rozdział 75831		347 438,00	347 438,00	173 718,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	347 438,00	347 438,00	173 718,00	50,00
Rozdział 80101		0,00	30 759,00	35 380,00	115,02
-czynsze dzierżawne w szkołach	B	0,00	30 759,00	35 105,00	114,13
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	36,16	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, legitymacji	B	0,00	0,00	224,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	14,84	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80104		425 625,00	436 039,60	251 433,17	57,66
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	B	0,00	10 125,00	16 934,35	167,25
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie za wodę i kanalizację	B	0,00	0,00	238,54	Dochód ponadplanowy
-sprzedaż złomu P-2	B	0,00	33,00	63,00	190,91
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	1 815,82	Dochód ponadplanowy
-darowizna - P-3	B	0,00	256,60	256,60	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	123,12	Dochód ponadplanowy
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	425 625,00	425 625,00	232 001,74	54,51
Rozdział 80110		184 595,00	241 631,59	132 696,18	54,92
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	B	0,00	6 283,00	9 085,00	144,60
-dotacja na realizację projektu "Klucz do przyszłości"-środki z EFS	B	156 905,75	203 796,99	111 802,39	54,86
-dotacja na realizację projektu "Klucz do przyszłości"-środki z budżetu państwa	B	27 689,25	31 551,60	9 130,44	28,94
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	11,26	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, koszty upomnień	B	0,00	0,00	87,60	Dochód ponadplanowy
-refundacja kosztów obsługi ZNP	B	0,00	0,00	2 579,49	Dochód ponadplanowy

Rozdział 80114		11 000,00	11 000,00	4 911,10	44,65
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	11 000,00	11 000,00	1 243,00	11,30
-refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	0,00	0,00	3 668,10	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80148		806 105,00	806 105,00	346 669,96	43,01
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	B	456 308,00	456 308,00	188 075,66	41,22
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	269 815,00	269 815,00	122 038,50	45,23
-wpłaty za wyżywienie - gimnazjum	B	66 885,00	66 885,00	28 689,50	42,89
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	12 320,00	12 320,00	6 612,00	53,67
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu – gimnazjum	B	777,00	777,00	1 254,30	161,43
Rozdział 80195		7 600,00	7 600,00	3 621,96	47,66
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	7 600,00	7 600,00	3 621,96	47,66
Rozdział 85195		943,00	943,00	612,00	64,90
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	943,00	943,00	612,00	64,90
Rozdział 85202		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
Rozdział 85212		3 534 276,00	3 532 076,00	1 893 530,62	53,61
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	3 416 956,00	3 414 756,00	1 855 030,00	54,32
-koszty upomnień	B	1 320,00	1 320,00	105,60	8,00
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	46 000,00	46 000,00	14 579,68	31,69
-wpływy do wyjaśnienia	B	0,00	0,00	5,40	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	8 000,00	8 000,00	1 850,30	23,13
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	B	54 000,00	54 000,00	19 351,93	35,84
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	B	8 000,00	8 000,00	2 607,71	32,60
Rozdział 85213		29 306,00	29 306,00	21 368,43	72,91
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	7 528,00	7 528,00	6 600,00	87,67
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	B	21 378,00	21 378,00	14 500,00	67,83
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	400,00	400,00	268,43	67,11

Rozdział 85214		105 731,00	129 820,00	124 979,66	96,27
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	105 331,00	129 420,00	123 331,00	95,30
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	400,00	400,00	1 648,66	412,17
Rozdział 85216	B	226 755,00	226 755,00	181 245,60	79,93
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	225 955,00	225 955,00	181 000,00	80,10
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	800,00	800,00	245,60	30,70
Rozdział 85219	B	191 943,00	191 943,00	110 995,12	57,83
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	191 343,00	191 343,00	103 026,00	53,84
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	600,00	600,00	169,00	28,17
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	0,00	0,00	61,79	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z ZUS - zwrot zasiłku chorobowego i macierzyńskiego za 2012r.	B	0,00	0,00	7 668,50	Dochód ponadplanowy
-zwrot za niewykorzystaną odzież roboczą	B	0,00	0,00	69,83	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85228		21 000,00	21 000,00	5 391,36	25,67
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	21 000,00	21 000,00	5 391,36	25,67
Rozdział 85295		43 419,00	98 458,00	70 756,20	71,86
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	B	43 219,00	43 219,00	43 219,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	B	0,00	55 039,00	27 400,00	49,78
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	200,00	200,00	137,20	68,60
Rozdział 85305		160 655,00	160 655,00	66 789,58	41,57
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	B	99 000,00	99 000,00	39 263,40	39,66
-czynsz za wynajem pomieszczeń	B	0,00	0,00	3 000,00	Dochód ponadplanowy
-wpłaty za wyżywienie	B	61 655,00	61 655,00	24 356,80	39,50
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	19,38	Dochód ponadplanowy
-wpłata do wyjaśnienia	B	0,00	0,00	150,00	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		229 450,00	293 770,00	157 205,00	53,51
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	229 450,00	267 450,00	149 305,00	55,83
-dotacja z WFOŚiGW - profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	B	0,00	26 320,00	7 900,00	30,02
Rozdział 85415		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Rozdział 90019		1 000 000,00	1 000 000,00	374 836,14	37,48
-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	1 000 000,00	1 000 000,00	374 836,14	37,48
Rozdział 90020		3 000,00	3 000,00	1 721,10	57,37
-opłata produktowa	B	3 000,00	3 000,00	1 721,10	57,37
Rozdział 90095		0,00	0,00	970,00	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za dewastację ławki i chodnika	B	0,00	0,00	970,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 92695		0,00	0,00	1 052,74	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	1 052,74	Dochód ponadplanowy
Ogółem		52 171 938,00	52 998 675,58	26 380 435,71	49,78

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że w niektórych pozycjach nie osiągnięto wskaźnika wykonania planu zgodnego ze wskaźnikiem upływu czasu tj. 50 % (45 tytułów dochodów). W niektórych tytułach odnotowano zerowe wykonanie planu (4 przypadki), ale równocześnie odnotowano przypadki 100 % wykonania planu, a nawet przekroczenia (15 przypadków). W 37 przypadkach odnotowano dochody ponadplanowe.

Jak już wskazano wcześniej w 45 przypadkach nie przekroczono 50% progu wykonania planu. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w wielu wypadkach niski wskaźnik procentowy przekładał się na nieznaczne wielkości kwotowe. Jedynie dwie pozycje, w których nie osiągnięto wspomnianego 50% progu mogą budzić obawy, ponieważ niski procent wykonania planu przekłada się na znaczne kwoty. Dochodami tymi są sprzedaż mienia komunalnego (do 50% wykonania planu brak kwoty 1 026 371,21 zł), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (brak kwoty 936 486 zł). Biorąc jednak pod uwagę specyfikę tych dochodów i ich znacznie wyższe wpływy w II półroczu oraz bardzo dobre wykonanie w pozostałych pozycjach dochodów można założyć, że osiągnięty w pierwszym półroczu wysoki 49,78 % wskaźnik wykonania planu dochodów przełoży się na jeszcze lepszy wynik w końcu roku.

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	21 743,39	19 078,35	87,74
500 – Handel	26 750,00	26 750,00	11 600,01	43,36
600 – Transport i łączność	4 385 064,80	4 577 904,80	1 403 077,88	30,65
630 – Turystyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 653 700,00	7 681 548,32	3 638 038,22	47,36
710 – Działalność usługowa	268 700,00	259 054,00	74 411,86	28,72
720 - Informatyka	5 361,20	18 351,02	15 489,82	84,41
750 – Administracja publiczna	6 332 450,00	6 336 182,00	3 063 306,40	48,35
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	481,42	13,75
752 – Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 020,00	1 102 020,00	488 020,89	44,28
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	
757 – Obsługa długu publicznego	54 200,00	54 200,00	28 813,63	53,16
758 – Różne rozliczenia	690 100,00	463 407,79	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	16 791 327,00	17 191 129,58	9 209 079,39	53,57
851 – Ochrona zdrowia	501 943,00	501 943,00	247 154,86	49,24
852 – Pomoc społeczna	6 829 570,00	6 906 498,00	3 554 144,22	51,46
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 408,00	743 173,00	381 053,57	51,27
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	941 245,00	1 057 958,00	531 493,31	50,24
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851 966,00	3 902 966,00	1 429 299,65	36,62
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 730,00	1 929 730,00	932 080,00	48,30
926 – Kultura fizyczna i sport	940 963,00	942 575,00	414 480,99	43,97
Ogółem	53 051 298,00	53 735 933,90	25 441 104,47	47,34

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:	6 000,00	6 000,00	3 334,96	55,58
-dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	3 334,96	55,58

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	15 743,39	15 743,39	100,00
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	15 743,39	15 743,39	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>15 743,39</i>	<i>15 743,39</i>	<i>100,00</i>

Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na realizację zadania otrzymujemy dotację z budżetu państwa.

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	26 750,00	26 750,00	11 600,01	43,36
-wydatki jednostek budżetowych:	26 750,00	26 750,00	11 600,01	43,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 050,00</i>	<i>11 050,00</i>	<i>5 414,16</i>	<i>49,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>15 700,00</i>	<i>15 700,00</i>	<i>6 185,85</i>	<i>39,40</i>

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan	11 050,00 zł	wykonanie	5 414,16 zł	tj. 49,00 %
------	--------------	-----------	-------------	-------------

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

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

Plan 15 700,00 zł wykonanie 6 185,85 zł tj. 39,40 %

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

Zakupiono paliwo, olej i żyłki do kosiarki, smar, 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:	1 248 273,00	1 248 273,00	728 196,00	58,34
-dotacje na zadania bieżące	1 248 273,00	1 248 273,00	728 196,00	58,34
wydatki majątkowe	6 115,30	6 115,30	6 115,30	100,00
Razem	1 254 388,30	1 254 388,30	734 311,30	58,54

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. Wydatkowano również kwotę 1 273,00 zł na utrzymanie trwałości projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP).

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2017 „Śląska Karta Usług Publicznych”**. Zgodnie z podpisaną w 2010r. umową o dofinansowanie Projektu przekazano kolejną transzę dotacji.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 194,00	8 194,00	3 359,59	41,00
-wydatki jednostek budżetowych:	8 194,00	8 194,00	3 359,59	41,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>8 194,00</i>	<i>8 194,00</i>	<i>3 359,59</i>	<i>41,00</i>

Środki, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Gliwickim wydatkowano na prowadzenie „akcji zima” na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	490 000,00	655 000,00	185 249,02	28,28
-wydatki jednostek budżetowych:	490 000,00	655 000,00	185 249,12	28,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	2 460,00	35,14
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	483 000,00	648 000,00	182 789,02	28,21
wydatki majątkowe	2 667 482,50	2 645 322,50	480 157,97	18,15
Razem	3 157 482,50	3 300 322,50	665 406,99	20,16

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 3 087 482,50 zł wykonanie 665 406,99 zł tj. 21,55 %

w tym:

wydatki bieżące plan 655 000,00 zł wykonanie 185 249,02 zł tj. 28,28 %
wydatki majątkowe plan 2 432 482,50 zł wykonanie 480 157,97 zł tj. 19,74 %

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	310 000,00	335 202,91	20 174,71	6,02
Usuwanie przełomów i wybojów	80 000,00	230 000,00	139 921,17	60,84
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	69 850,00	58 987,09	8 661,25	14,68
Usuwanie awarii na chodnikach	20 000,00	20 000,00	10 223,76	51,12
Pozostałe wydatki	10 150,00	10 810,00	6 268,13	57,98

Remonty ulic, chodników, parkingów, dróg żużlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych. W ramach wydatkowanych środków wykonywano remonty dróg żużlowych.

W zakresie remontu ulic, chodników i parkingów w pierwszym półroczu przygotowywano dokumentację przetargową dla zadań ujętych w budżecie.

Usuwanie przełomów i wybojów. Naprawiano ulice o nawierzchni asfaltobetonowej. Ogółem naprawiono około 1 589,52 m² nawierzchni.

Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zadania „Utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych”. Pokryto koszty napraw i mycia wiat autobusowych, koszty administrowania wiatami.

Wyłoniono wykonawcę zadania „Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych”. W ramach tego zadania przewidziano utrzymanie i montaż nowego oznakowania pionowego dróg oraz odnowienie oznakowania poziomego ulic.

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

Pozostałe wydatki. Pokryto koszty utrzymania, konserwacji i napraw sygnalizacji wzbudzonej przy ul. Wyzwolenia – przejście do SP-6.

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”.

W ramach wydatków majątkowych wykonano niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- PT przebudowy podwórka przy ul. Wojska Polskiego 7 i Ignacego Paderewskiego 4 **(6 199,20 zł)**
- PT przebudowy terenu i modernizacji chodników w obrębie ulic Mozarta, Aleja 1-go Maja i Pl. Józefa Piłsudskiego 2 **(8 068,80 zł)**
- PT przebudowy ul. Traugutta na odcinku od nr 62 do ul. Czechowickiej **(1 217,70 zł)**
- wykonanie i montaż 2 wiat przeszklonych Merkury 2003 przy ul. Gliwickiej na wysokości centrali nasiennej **(8 560,80 zł)**

Pokryto koszty geodezyjnych operatów powykonawczych dla utwardzenia terenu przy ul. Matejki 1 i 3 oraz zatoki parkingowej przy ul. Braci Pisko 7 – 9 **(2 460,00 zł)**.

Poza w/w zadaniami w ramach wykonywania planu finansowego zawarto umowy na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- PT utwardzenia terenu przy budynku ul. Piaskowa 1 oraz przebudowy dojazdu do w/w budynku
- PT przebudowy podwórka przy ul. Wojska Polskiego 5 – Ignacego Paderewskiego 2
- PT utwardzenia terenu (na miejsca parkingowe) przy ul. Krótkiej i Wojska Polskiego 21
- PT parkingu przy ul. Braci Pisko wraz z wykonaniem wjazdu od ul. Szpitalnej
- Budowa zatoki parkingowej i modernizacja chodnika przy ul. Dąbrowskiego 5
- Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe przy Placu Józefa Piłsudskiego 1 i Strzelców Bytomskich 14
- Budowa zatoki parkingowej przy ul. Dworcowej

Realizowano przedsięwzięcie ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2017 „Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich”**.

Zakończono rozpoczętą w 2012r. przebudowę w/w drogi na odcinku od ulicy Drzymały do ul. Szpitalnej oraz rozpoczęto modernizację na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Wielowiejskiej.

Wydatkowaną kwotę **453 651,47 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów wykonanych prac:

- Przebudowa drogi na odcinku od ul. Drzymały do ul. Szpitalnej – 345 589,41 zł faktura częściowa z 2012r., (f-ra końcowa z 2013r. została zapłacona w lipcu bieżącego roku)
- Awaria kanalizacji deszczowej na wysokości Banku Spółdzielczego – 16 264,23 zł
- Przebudowa drogi na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Wielowiejskiej – 91 797,83 zł (faktura częściowa)

Ponadto w ramach realizacji zadania usunięto awarię kanalizacji deszczowej przy Urzędzie Miejskim, wykonywano nawierzchnię z kostki betonowej w miejscach istniejących zatok parkingowych (na wysokości targowiska i po przeciwnej stronie budynku Strzelców Bytomskich 22). Fakturowanie tego zakresu prac w II półroczu 2013r.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 219 200,00	7 243 548,32	3 509 535,73	48,45
-wydatki jednostek budżetowych:	7 219 200,00	7 243 548,32	3 509 535,73	48,45
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 219 200,00	7 243 548,32	3 509 535,73	48,45

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

Zarządzanie budynkami komunalnymi

Plan 1 200 000,00 zł wykonanie 596 523,57 zł tj. 49,71 %

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 2013r. stawka rekompensaty ustalona została w wysokości 1,20 zł/m² zarządzanej powierzchni z wyłączeniem komórek i garaży – 0,60 zł/m² i budynku przy ul. Kopernika 2 – 2,76 zł/m². W ramach wydatkowanych środków Spółka wykonywała również czynności zarządzania i administrowania fontanną na rynku i pomnikiem patriotycznym.

Wg stanu na dzień 30.06.2013 r. MZBM prowadziła czynności zarządzania w :

- 1 574 lokalach mieszkalnych
- 65 lokalach użytkowych
- 35 lokalach użytkowych w budynku przy ul. Kopernika 2
- 1 kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83

Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan 1 350 000,00 zł wykonanie 683 300,02 zł tj. 50,61 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Wysokość tych opłat wynika z uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Wydatki poniesione przez Gminę dotyczą 139 wspólnot.

Opłaty za media w budynkach komunalnych

Plan 2 590 200,00 zł wykonanie 1 253 364,15 zł tj. 48,39%

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

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

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

Zakupiono opał przeznaczony na potrzeby kotłowni zlokalizowanej w budynku mieszkalnym przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3, budynku stanowiącego wyłączną własność gminy Pyskowice.

Remonty budynków komunalnych

Plan 1 924 348,32 zł wykonanie 908 655,79 zł tj. 47,22 %

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 130 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **611 759,00 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **296 896,79 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	43 888,47 zł
- roboty zduńskie	33 836,40 zł
- roboty stolarskie	48 296,72 zł
- remonty dachów	38 116,61 zł
- naprawy, dobudowy i uszczelnienie przewodów kominowych	79 827,51 zł
- inne roboty	52 931,08 zł
	296 896,79 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.

Roboty zduńskie – były to roboty wykonywane wyłącznie w mieszkaniach najemców, polegające na budowie nowych pieców grzewczych lub przebudowie starych pieców z wykorzystaniem dobrych kafli i innych dobrych elementów.

Roboty stolarskie – wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz naprawa i wymiana podłóg.

Remonty dachów – wykonywano remonty całych pokryć dachowych jak i naprawy zabezpieczające przed zalewaniem w budynkach gminy oraz wspólnot mieszkaniowych.

Naprawy, dobudowy i uszczelnienie 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 malowanie klatek schodowych, montaż podzielników c.o. w budynkach Gminy oraz inne drobne prace remontowe.

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 (**17 692,65 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 (**4 291,43 zł**),
- podatek od nieruchomości (**31 708,12 zł**),

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	328 500,00	262 000,00	41 358,08	15,79
-wydatki jednostek budżetowych:	328 500,00	262 000,00	41 358,08	15,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 500,00	2 500,00	768,50	30,74
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	326 000,00	259 500,00	40 589,58	15,64
wydatki majątkowe	80 000,00	150 000,00	74 612,41	49,74
Razem	408 500,00	412 000,00	115 970,49	28,15

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, zakładanie ksiąg wieczystych). Tytułem odszkodowania za wadę rzeczy sprzedanej – działki przy ul. Piaskowej wypłacono kwotę 9 384,75 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano wykup: 1 udziału w nieruchomości pod projektowany łącznik drogowy łączący ulicę Poznańską z ulicą Wyzwolenia, 2 udziałów w działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową oraz działki w ulicy Wiśniowej o łącznej wartości 51 210,43 zł. Dokonano dopłaty w kwocie 23 401,98 zł w związku z zamianą nieruchomości.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	26 000,00	26 000,00	12 532,00	48,20
-wydatki jednostek budżetowych:	26 000,00	26 000,00	12 532,00	48,20
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	26 000,00	26 000,00	12 532,00	48,20

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:	110 000,00	104 000,00	41 285,50	39,70
-wydatki jednostek budżetowych:	110 000,00	104 000,00	41 285,50	39,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000,00	23 380,00	15 734,00	67,30
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	100 000,00	80 620,00	25 551,50	31,69

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- opracowanie dodatkowych kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków
- aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji
- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – rejon ul. Jaśkowickiej
- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – rejon projektowanej ulicy łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć ujętych w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2017**. Zadaniemi tymi są:

„**Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice**”. Zapłacono za roboty wykonane w 2012r. – 21 525,00 zł.

„**Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszany**”. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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	2 936,91	4,89
-wydatki jednostek budżetowych:	60 000,00	60 000,00	2 936,91	4,89
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>2 936,91</i>	<i>4,89</i>

Środki wydatkowano na pokrycie niezbędnych kosztów obsługi geodezyjnej na terenach gminy (wypisy z rejestru gruntów, mapy, materiały geodezyjne). W trakcie realizacji są następujące zadania: wznowienie znaków granicznych na działkach budowlanych przygotowywanych do sprzedaży, podział terenu przy Miejskim Żłobku w związku z realizacją przez gminę parkingu, rozgraniczenia wszczynane z wniosku osób fizycznych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	49 700,00	49 700,00	18 615,15	37,46
-wydatki jednostek budżetowych:	49 700,00	49 700,00	18 615,15	37,46
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>49 700,00</i>	<i>49 700,00</i>	<i>18 615,15</i>	<i>37,46</i>

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:	49 000,00	45 354,00	11 574,30	26,10
-wydatki jednostek budżetowych:	49 000,00	45 354,00	11 574,30	26,10
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>49 000,00</i>	<i>45 354,00</i>	<i>11 574,30</i>	<i>26,10</i>

Dysponentami środków są:

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

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki zabezpieczono na opracowanie gminnego programu ochrony zabytków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą

Plan 25 354,00 zł wykonanie 11 574,30 zł tj. 45,65 %

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:	5 361,20	18 351,02	15 489,82	84,41
-wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-dotacje na zadania bieżące	1 861,20	17 351,02	15 489,82	89,27
Razem	5 361,20	18 351,02	15 489,82	84,41

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w ramach projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	586 550,00	581 446,00	255 917,12	44,01
-wydatki jednostek budżetowych:	586 550,00	581 446,00	255 917,12	44,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>504 000,00</i>	<i>499 986,00</i>	<i>227 069,53</i>	<i>45,42</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>82 550,00</i>	<i>81 460,00</i>	<i>28 847,59</i>	<i>35,41</i>
Razem	586 550,00	581 446,00	255 917,12	44,01

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 45 351,00 zł.

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan	554 357,00 zł	wykonanie	245 723,35 zł	tj. 44,32 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

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

Kwota 345,64 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe).

Biuro Informatyki

Plan	14 010,00 zł	wykonanie	5 140,52 zł	tj. 36,69 %
------	--------------	-----------	-------------	-------------

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

Na koszty usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne) wydatkowano kwotę 236,53 zł.

Urząd Stanu Cywilnego

Plan	12 600,00 zł	wykonanie	5 053,25 zł	tj. 40,11 %
------	--------------	-----------	-------------	-------------

Zakupiono kwiaty z okazji ślubów, okolicznościowe oprawy kartonowe do aktów stanu cywilnego. Pokryto koszty wykonanej oprawy ksiąg USC.

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzana

Plan	479,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
------	-----------	-----------	---------	------------

Zabezpieczona w budżecie miasta kwota 479,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów biurowych. Zadanie będzie 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:	267 200,00	267 200,00	128 691,94	48,16
-wydatki jednostek budżetowych:	10 900,00	10 900,00	3 316,83	30,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	856,00	85,60
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	10 900,00	9 900,00	2 460,83	24,86
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 300,00	256 300,00	125 375,11	48,92

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych. Ponadto realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej (między innymi: zakup artykułów spożywczych, zakup licencji – certyfikat podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek). Pokryto koszty wykładów wygłoszonych podczas zorganizowanej przez Komisję Gospodarki Komunalnej konferencji „Wspomaganie zarządzania informacją o zasobach gminy systemami GIS”.

Kwotę 389,20 zł przeznaczono na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	5 223 300,00	5 227 990,00	2 577 551,14	49,30
-wydatki jednostek budżetowych:	5 217 300,00	5 221 990,00	2 576 563,41	49,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 402 000,00	4 380 500,00	2 172 002,63	49,58
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	815 300,00	841 490,00	404 560,78	48,08
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	987,73	16,46
wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	39 860,61	72,47
Razem	5 278 300,00	5 282 990,00	2 617 411,75	49,54

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 4 993 150,00 zł wykonanie 2 436 303,16 zł tj. 48,79 %

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 oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży. Zakupiono środki czystości, prenumeratę dzienników i czasopism, druki, książki oraz materiały i drobny sprzęt zapewniający 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) wydatkowano kwotę 5 376,11 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:	
energii ciepłej	68 781,87 zł,
energii elektrycznej	35 576,04 zł,
wody	1 980,05 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 41 500,00 zł, wykonanie 35 908,50 zł tj. 86,53 %

W ramach wydatkowanych środków wykonano następujące prace remontowo-budowlane:

- Malowanie klatek schodowych, holli i korytarzy
- Wymiana opraw świetłowych w hollach i korytarzach
- Wymiana armatury w pomieszczeniach w.c.
- Uzupełnienie płytek w posadzkach i cokołach
- Montaż ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych w pokoju nr 102,
- Montaż stropu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych nad wejściem głównym,
- Wymiana baterii umywalkowej w pokoju nr 317.

Ponadto pokryto koszty opłaty rocznej za nadzór techniczny naczyń wzbiorczych w kotłowni UM. Wykonano okresowy przegląd drożności i sprawności przewodów kominowych (wentylacyjnych) w budynku UM.

Biuro Informatyki

Plan 248 340,00 zł wykonanie 145 200,09 zł tj. 58,47 %

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

Zakupiono: aparaty telefoniczne, drukarkę laserową, materiały eksploatacyjne do drukarek (tusze, tonery, taśmy barwiące), akcesoria komputerowe (listwy przebiegiowe, akcesoria sieciowe, dyski twarde). Zakupiono nowe i wznowiono licencje już używanego oprogramowania. Pokryto koszty zakupu kart kryptograficznych i odnowienia posiadanych certyfikatów podpisu kwalifikowanego. 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 11 426,25 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono licencję do obsługi programu „Odpady komunalne” oraz dodatkową licencję do obsługi programu „Kasa”.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	135 000,00	138 646,00	26 438,10	19,07
-wydatki jednostek budżetowych:	135 000,00	138 646,00	26 438,10	19,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	950,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	135 000,00	137 696,00	26 438,10	19,20

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, Gazeta Gliwicka, Nowiny Gliwickie) oraz na stronie internetowej www.gliwice.naszemiasto.pl,
- audycje i reklamy w Radiu PLUS, na antenie Sfera TV,
- organizacja spotkania „G8”,
- wykonanie materiałów promocyjnych (kubki termiczne z logo miasta, materiały odblaskowe z nadrukiem, tabliczki pamiątkowe z mosiądzu),
- promocja imprezy Dni Pyskowic (spot w Radiu Plus),
- organizacja pobytu delegacji z Czerwonogrodu i La Ricamarie, wyjazd delegacji do Florsheim nad Menem.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	65 400,00	65 900,00	34 847,49	52,88
-wydatki jednostek budżetowych:	65 400,00	65 900,00	34 847,49	52,88
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 000,00	29 000,00	21 796,67	75,16
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	36 400,00	36 900,00	13 050,82	35,37

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

Pokryto koszty doręczania wymiarowych decyzji podatkowych. Realizowano opłaty pocztowe. Pokryto koszty związane z prowadzoną windykacją wierzytelności tj. zapłacono koszty egzekucyjne dotyczące tytułów wykonawczych, opłacono koszty komornicze, pokryto koszty wpisów do ksiąg wieczystych (**28 643,65 zł**).

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłacano prowizję 2 inkasentom pobierającym opłatę targową (**2 453,84 zł**).

Ponadto środki w kwocie **3 750,00 zł** wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej za przynależność do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 500,00	3 500,00	481,42	13,75
-wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	3 500,00	481,42	13,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 400,00	2 400,00	481,42	20,06
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00

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 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	300,00	300,00	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 500,00	7 500,00	1 680,00	22,40
-wydatki jednostek budżetowych:	7 500,00	7 500,00	1 680,00	22,40
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	6 500,00	6 500,00	1 680,00	25,85

Środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Pokryto koszty ubezpieczenia syren alarmowych. Dokonano zakupu worków jako wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego i OC.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 026 370,00	1 026 370,00	479 865,46	46,75
-wydatki jednostek budżetowych:	984 970,00	984 970,00	462 180,98	46,92
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	913 000,00	913 000,00	421 393,64	46,15
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	71 970,00	71 970,00	40 787,34	56,67
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 400,00	41 400,00	17 684,48	42,72

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 947 900,00 zł wykonanie 442 991,05 zł tj. 46,73 %

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

Koszt usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej) wyniósł 738,00 zł.

Komenda Straży Miejskiej

Plan 77 000,00 zł, wykonanie 36 356,20 zł tj. 47,22 %

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

Regulowano należności za usługi pocztowe, za używanie częstotliwości radiowej, za wydanie upoważnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Pokryto koszty ubezpieczenia, napraw i bieżącego utrzymania (mycie, wymiana oleju) samochodów służbowych.

Pokryto koszty szkolenia podstawowego nowozatrudnionego strażnika gminnego.

Biuro Informatyki

Plan 1 470,00 zł, wykonanie 518,21 zł tj. 35,25 %

Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek i pamięć do laptopa. Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych 105,45 zł (telefony stacjonarne).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 200,00	1 200,00	369,00	30,75
-wydatki jednostek budżetowych:	1 200,00	1 200,00	369,00	30,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	900,00	900,00	369,00	41,00

Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej) 369,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	16 950,00	16 950,00	6 106,43	36,03
-wydatki jednostek budżetowych:	16 950,00	16 950,00	6 106,43	36,03
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	16 950,00	16 950,00	6 106,43	36,03
wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Razem	66 950,00	66 950,00	6 106,43	9,12

Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania sieci monitoringu miejskiego. Między innymi pokryto koszty zużycia energii do zasilania kamer monitoringu, koszty dzierżawy łączu stałych, koszty naprawy monitora LCD i kamer monitoringu, koszty ubezpieczenia sprzętu. Dokonano konserwacji klimatyzatora.

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:	54 200,00	54 200,00	28 813,63	53,16
-obsługa długu jst	54 200,00	54 200,00	28 813,63	53,16

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

- Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 (pożyczka z 2007r.),
- Kanalizacja ul. 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.

Zapłacono odsetki od zaciągniętego w I półroczu 2013r. kredytu krótkoterminowego przeznaczonego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
-rezerwa ogólna	101 100,00	34 470,18
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	134 500,00	134 500,00
-rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000,00	51 749,61
-rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty	231 000,00	231 000,00
-rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	23 500,00	11 688,00
Razem	690 100,00	463 407,79

Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 226 692,21 zł z czego:

- 66 629,82 zł z rezerwy ogólnej – środki przeznaczono na: SP-6 – ubezpieczenie mienia na Orliku (2 300,00 zł), BI – środki na podatek VAT PIAP-y (11 128,62 zł), PPI – opracowanie studium wykonalności wniosku o dofinansowanie (12 840,00 zł), GNIr – szacowanie nieruchomości (3 500,00 zł), BI - pomoc finansowa dla Powiatu - koszty zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach realizacji projektu "PIAP-y" (1 861,20 zł), GK – usuwanie wybojów (30 000,00 zł), GK – sprzątanie miasta (5 000,00 zł),
- 148 250,39 zł z rezerwy na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,
- 11 812,00 zł z rezerwy na świadczenia zdrowotne z art. 72 KN,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 677 988,00	6 818 736,07	3 744 314,17	54,91
-wydatki jednostek budżetowych:	6 648 718,00	6 785 084,07	3 735 611,70	55,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 843 000,00	5 841 800,00	3 169 054,44	54,25
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	805 718,00	943 284,07	566 557,26	60,06
-dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 270,00	29 652,00	8 702,47	29,35
Razem	6 677 988,00	6 818 736,07	3 744 314,17	54,91

Wydatki w ramach rozdziału to wydatki ponoszone przez szkoły podstawowe.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 934 000,00	1 624 000,00	2 283 800,00	5 841 800,00
Wykonanie	1 046 329,21	889 125,42	1 233 599,81	3 169 054,44
% wykonania planu	54,10	54,75	54,02	54,25
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	779 336,26	661 187,82	917 872,26	2 358 396,34
-pochodne od wynagrodzeń	153 747,30	132 753,96	181 622,53	468 123,79
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 245,65	95 027,64	129 262,02	337 535,31
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	156,00	4 843,00	4 999,00

Energia

Plan po zmianach	96 000,00	139 900,00	147 000,00	382 900,00
Wykonanie	52 268,09	107 228,13	110 440,43	269 936,65
% wykonania planu	54,45	76,65	75,13	70,50
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	9 520,66	562,59	18 424,14	28 507,39
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	41 226,89	0,00	0,00	41 226,89
-gaz – pracownie szkolne, co	536,42	104 200,91	90 066,47	194 803,80
-woda	984,12	2 464,63	1 949,82	5 398,57

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	19 173,00	26 416,00	11 755,00	57 344,00
Wykonanie	10 782,45	8 554,18	1 001,60	20 338,23
% wykonania	56,24	32,38	8,52	35,47
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, czasopisma, prasa, lekarstwa, kreda, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, programy , licencje, akcesoria komputerowe, wyposażenie: *SP-4: pralka do prania, czajnik elektryczny *SP-5: netbook, gaśnica ,	10 659,94	8 442,00	1 001,60	20 103,54
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, 'plansze, sprzęt sportowy)	122,51	112,18	0,00	234,69

Usługi

Plan po zmianach	67 452,40	46 185,00	62 522,67	176 160,07
Wykonanie	11 904,83	8 018,67	14 715,13	34 638,63
% wykonania planu	17,65	17,36	23,54	19,66
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty *SP-4: naprawa kserokopiarek , remont oświetlenia boiska, montaż osłon bojlerów elektrycznych, *SP-5: remont instalacji c.o. naprawa komputera *SP-6: naprawa schodołaza, odśnieżarki, palnika w kotle c. o. miejscowa naprawa dachu i kominów budynku głównego,	3 703,68	993,08	3 573,61	8 270,37
-zakup usług dostępu do sieci Internet	220,80	0,00	925,02	1 145,82
-zakup usług telekomunikacyjnych	857,23	1 307,77	1 271,86	3 436,86
-zakup usług zdrowotnych	610,00	236,00	408,00	1 254,00
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	6 513,12	5 481,82	8 536,64	20 531,58

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	129 018,00	103 350,00	124 164,00	356 532,00
Wykonanie	87 756,85	73 649,14	88 940,23	250 346,22
% wykonania planu	68,02	71,26	71,63	70,22
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	111,88	3 654,10	2 728,49	6 494,47
-różne opłaty i składki, wpłaty PFRON	1 072,00	1 732,00	1 117,00	3 921,00
-podróże służbowe	344,97	132,04	699,74	1 176,75
-podatek od nieruchomości	239,00	186,00	276,00	701,00
-odpis na zfs	85 215,00	66 225,00	83 625,00	235 065,00
-stypendia dla najlepszych uczniów	654,00	1 060,00	494,00	2 208,00
-szkolenia pracowników	120,00	660,00	0,00	780,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	2 245 643,40	1 939 851,00	2 629 241,67	6 814 736,07
Wykonanie	1 209 041,43	1 086 575,54	1 448 697,20	3 744 314,17
% wykonania planu	53,84	56,01	55,10	54,94

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 144 703,00	4 338 170,92	2 323 504,16	53,56
-wydatki jednostek budżetowych:	4 124 753,00	4 318 220,92	2 318 680,59	53,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 581 000,00	3 581 725,00	1 978 548,59	55,24
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	543 753,00	736 495,92	340 132,00	46,18
-dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	4 275,96	28,51
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	547,61	11,06

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4 275,96 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 placówki**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	485 000,00	731 000,00	768 000,00	729 000,00	868 725,00	3 581 725,00
Wykonanie	260 457,38	401 973,69	431 040,37	397 189,92	487 887,23	1 978 548,59
% wykonania planu	53,70	54,99	56,13	54,48	56,16	55,24
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	192 137,21	296 763,26	323 002,85	293 125,18	362 071,66	1 467 100,16
-pochodne od wynagrodzeń	39 649,77	61 225,11	64 943,12	60 063,71	71 868,37	297 750,08
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 670,40	43 785,32	43 094,40	44 001,03	53 150,20	212 701,35
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	0,00	0,00	797,00	997,00

Energia

Plan po zmianach	34 100,00	40 180,00	45 000,00	46 300,00	70 300,00	235 880,00
Wykonanie	21 544,34	21 021,43	22 087,59	20 922,53	44 582,84	130 158,73
% wykonania planu	63,18	52,32	49,08	45,19	63,42	55,18
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	4 298,33	2 304,60	2 737,09	2 680,84	3 273,81	15 294,67
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	15 913,76	15 602,58	39 078,38	70 594,72
-gaz do celów kuchennych i c.o. (P-1, P-2)	16 439,46	17 839,14	2 150,93	1 764,85	1 086,42	39 280,80
-woda	806,55	877,69	1 285,81	874,26	1 144,23	4 988,54

Usługi

Plan po zmianach	41 190,20	13 940,00	10 687,76	12 588,32	163 172,04	241 578,32
Wykonanie	5 516,21	5 713,35	4 414,58	6 344,90	4 837,60	26 826,64
% wykonania planu	13,39	40,99	41,31	50,40	2,96	11,10
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-remonty: *P- 2: naprawa instalacji elektrycznej, drukarki i komputera, *P- 4: przebudowa instalacji do ciepłej wody, naprawa odkurzacza i kralnic *P-5: naprawa pralki	0,00	372,69	0,00	3 569,26	270,60	4 212,55
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	4 248,23	4 126,17	3 519,29	2 077,70	3 794,04	17 765,43
-zakup usług dostępu do sieci Internet	529,44	169,38	211,74	169,38	0,00	1 079,94
-zakup usług telekomunikacyjnych	563,54	664,11	543,55	528,56	654,96	2 954,72
-zakup usług zdrowotnych	175,00	381,00	140,00	0,00	118,00	814,00

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	9 030,00	13 363,00	14 311,60	11 700,00	12 900,00	61 304,60
Wykonanie	6 406,91	9 428,95	9 647,84	5 771,63	5 711,90	36 967,23
% wykonania planu	70,95	70,56	67,41	49,33	44,28	60,30
	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, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje, wyposażenie: *P-1: stół ze zlewem dwukomorowym, regał, patelnie, blachy, naczynia kuchenne, ręczniki i ścierki, *P-2: przepływowe podgrzewacze wody, patelnia elektryczna, kuchnia do gotowania, garnki stalowe, szklanki, *P-3: piec łazienkowy, laptop, ręczniki, ścierki, *P-4: laptop, odkurzacz, kubki, ręczniki, *P-5: łóżeczka (leżaki), sztucce, ręczniki	7 432,81	8 478,27	11 745,78	9 481,88	12 687,91	49 826,65
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	1 990,14	1 053,60	1 105,81	0,00	415,41	4 564,96

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	29 130,00	41 973,00	42 720,00	38 060,00	50 800,00	202 683,00
Wykonanie	20 759,00	30 393,90	30 854,80	27 874,02	36 845,29	146 727,01
% wykonania planu	71,26	72,41	72,23	73,24	72,53	72,39
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfsś	20 235,00	29 870,00	29 980,00	27 000,00	35 925,00	143 010,00
-zapomogi zdrowotne, dzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	0,00	34,90	0,00	335,96	176,75	547,61
-podróże służbowe	0,00	0,00	388,80	20,06	135,42	544,28
ubezpieczenia mienia	344,00	369,00	366,00	298,00	402,00	1 779,00
-szkolenia pracowników	180,00	120,00	120,00	220,00	580,00	1 220,00
-pomyłki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,88	-373,88

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	598 450,20	840 456,00	880 719,36	837 648,32	1 165 897,04	4 323 170,92
Wykonanie	314 683,84	468 531,32	498 045,18	458 103,00	579 864,86	2 319 228,20
% wykonania planu	52,58	55,75	56,55	54,69	49,74	53,65

Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 056 435,00	4 119 732,59	2 241 187,04	54,40
-wydatki jednostek budżetowych:	3 855 700,00	3 859 406,00	2 117 685,17	54,87
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 477 600,00	3 475 207,00	1 885 051,90	54,24
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	378 100,00	384 199,00	232 633,27	60,55
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 140,00	24 978,00	4 987,48	19,97
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	184 595,00	235 348,59	118 514,39	50,36
Razem	4 056 435,00	4 119 732,59	2 241 187,04	54,40

W ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS kontynuowano realizację projektu pn. „**Klucz do przyszłości**”. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2017**. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **118 514,39 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń (91 289,95 zł). Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne (17 994,47 zł). Pokryto koszty zakupu szafy metalowej, tonerów do kserokopiarki, materiałów biurowych (5 740,97zł). Opłacono zaliczkę na wyjazd do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik, pokryto koszty przewozu uczniów na sesje naukowe na Politechnice Śląskiej oraz opłacono catering na konferencję podsumowującą pierwszy rok pracy w projekcie (3 489,00 zł).

Jednak wydatki w ramach rozdziału to przede wszystkim wydatki ponoszone przez poszczególne gimnazja. Poniżej w tabelach omówiono **wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków w rozbiciu na placówki**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	2 602 607,00	872 600,00	3 475 207,00
Wykonanie	1 396 783,34	488 268,56	1 885 051,90
% wykonania planu	53,67	55,96	54,24
	G-1	G-2	Razem
-wynagrodzenie osobowe	1 052 715,14	367 573,49	1 420 288,63
-pochodne od wynagrodzeń	191 852,08	69 881,08	261 733,16
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 216,12	50 813,99	203 030,11
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

Energia

Plan po zmianach	88 200,00	39 200,00	127 400,00
Wykonanie	48 258,25	21 768,13	70 026,38
% wykonania planu	54,71	55,53	54,97
	G-1	G-2	Razem
-energia elektryczna	5 817,92	6 083,09	11 901,01
-ogrzewanie z sieci miejskiej	41 779,72	0,00	41 779,72
-gaz – centralne ogrzewanie	0,00	12 904,24	12 904,24
-woda	660,61	2 780,80	3 441,41

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	34 208,00	3 700,00	37 908,00
Wykonanie	11 675,43	2 244,68	13 920,11
% wykonania	34,13	60,67	36,72
	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			
-wyposażenie			
*G-1: projektor, aparat fotograficzny, słuchawki, antyramy, programy komputerowe,	10 505,03	2 244,68	12 749,71
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	1 170,40	0,00	1 170,40

Usługi

Plan po zmianach	25 022,00	14 700,00	39 722,00
Wykonanie	9 237,04	7 951,98	17 189,02
% wykonania planu	36,92	54,10	43,27
	G-1	G-2	Razem
-zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	988,92	988,92
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 338,58	510,51	1 849,09
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	5 407,67	5 716,35	11 124,02
-zakup usług zdrowotnych	180,00	195,00	375,00
remonty			
*G-1: naprawa kserokopiarek, odtwarzacza CD, montaż osłon do bojlerów, naprawa instalacji elektrycznej,			
*G-2: naprawa komputera, kserokopiarki,	2 310,79	541,20	2 851,99

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	152 229,00	51 918,00	204 147,00
Wykonanie	104 151,24	32 334,00	136 485,24
% wykonania	68,42	62,28	66,86
	G-1	G-2	Razem
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	1 272,00	0,00	1 272,00
-podróże służbowe	261,76	0,00	261,76
-odpis na zfsś	98 325,00	31 350,00	129 675,00
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 811,48	0,00	1 811,48
-stypendia dla najlepszych uczniów	2 192,00	984,00	3 176,00
-podatek od nieruchomości	169,00	0,00	169,00
-szkolenia pracowników	120,00	0,00	120,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	G-1	G-2	Razem
Plan po zmianach	2 902 266,00	982 118,00	3 884 384,00
Wykonanie	1 570 105,30	552 567,35	2 122 672,65
% wykonania planu	54,10	56,26	54,65

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	38 500,00	38 500,00	12 308,00	31,97
-wydatki jednostek budżetowych:	38 500,00	38 500,00	12 308,00	31,97
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>38 500,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>12 308,00</i>	<i>31,97</i>

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:	667 800,00	667 800,00	330 015,85	49,42
-wydatki jednostek budżetowych:	666 800,00	666 800,00	330 015,85	49,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	612 000,00	612 000,00	304 937,13	49,83
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	54 800,00	54 800,00	25 078,72	45,76
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

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, kalkulator. Opłacono rachunki za naprawy i konserwacje sprzętu biurowego i komputerowego, za aktualizacje programów komputerowych, za usługi pocztowe, za szkolenia pracowników.

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 796,55 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	38 868,00	41 157,00	23 247,31	56,48
-wydatki jednostek budżetowych:	38 868,00	41 157,00	23 247,31	56,48
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	38 868,00	41 157,00	23 247,31	56,48

Środki przeznaczone 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.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 159 133,00	1 159 133,00	534 398,01	46,10
-wydatki jednostek budżetowych:	1 156 433,00	1 156 433,00	533 373,29	46,12
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	298 400,00	298 400,00	168 858,12	56,59
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	858 033,00	858 033,00	364 515,17	42,48
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	1 024,72	37,95

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych (168 858,12 zł) oraz koszty zakupu środków żywności w szkołach (159 498,14 zł) i w przedszkolach (171 725,82 zł). Ponadto w stołówkach szkolnych zakupiono środki czystości, sprzęt i wyposażenie kuchenne, opłacono rachunki między innymi za media, wywóz nieczystości, konserwacje i naprawy sprzętu (33 291,21 zł). Kwotę 1 024,72 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	3 800,00	5 800,00	12 700,00	7 300,00	29 600,00
Wykonanie	2 114,74	3 067,17	7 119,37	4 478,89	16 780,17
% wykonania planu	55,65	52,88	56,06	61,35	56,69
	G-1	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	414,88	779,00	333,59	2 641,61	4 169,08
-centralne ogrzewanie	437,21	614,77	0,00	0,00	1 051,98
gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	895,68	1 251,65	6 347,68	1 586,63	10 081,64
-woda	366,97	421,75	438,10	250,65	1 477,47

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 900,00	7 900,00	104,85	1,33
-wydatki jednostek budżetowych:	7 900,00	7 900,00	104,85	1,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	4 500,00	4 500,00	104,85	2,33

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	18 480,53	92,40
-wydatki jednostek budżetowych:	20 000,00	20 000,00	18 480,53	92,40
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	20 000,00	20 000,00	18 480,53	92,40

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 220 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:	15 200,00	15 200,00	7 000,00	46,05
-wydatki jednostek budżetowych:	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00

Dotację w kwocie 7 000 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:	284 800,00	284 800,00	129 583,76	45,50
-wydatki jednostek budżetowych:	252 300,00	241 700,00	113 970,02	47,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 500,00	96 275,00	46 748,45	48,56
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	156 800,00	145 425,00	67 221,57	46,22
-dotacje na zadania bieżące	32 500,00	32 500,00	12 000,00	36,92
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	0,00	0,00
Razem	284 800,00	284 800,00	129 583,76	45,50

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 (**23 341,99 zł**),

Interwencyjny Punkt Noclegowy przy ul. Dąbrowskiego 2 – miejsce noclegowe dla ofiar przemocy w rodzinie, wykorzystywane doraźnie w sytuacjach kryzysowych. Ponoszono wydatki związane z utrzymaniem lokalu (**1 260,09 zł**),

Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 2 – dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku od 6 do 15 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, komputer, program antywirusowy. Opłacono rachunki za media, czynsz, zakup drobnych

usług. W czasie ferii zimowych dzieci brały udział w wycieczkach do kina i na lodowisko. Wpłacono zaliczkę na poczet wakacyjnego wyjazdu do Ustronia **(25 014,79 zł)**.

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątajacej wyżej wymienione pomieszczenia **(4 403,68zł)**.

Sfinansowano prowadzone w szkołach dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych **(21 700,00zł)**.

W związku z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacono wynagrodzenia członków Komisji, pokryto koszty zakupu komputera i materiałów biurowych, 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 **(12 789,74 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, podejmowano działania skierowane do kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Z kolei w ramach akcji „Polska biega” zorganizowano bieg. Zakupiono dla każdego uczestnika koszulkę z logo kampanii. Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego „Radość w moim życiu” oraz upominki dla przedszkolaków w ramach akcji „Gimnazjaliści dzieciom” **(18 335,00 zł)**.

Poza w/w zadaniami w ramach realizacji GPPiRPA podejmowano jeszcze inne działania. Zamówiono prenumeratę miesięcznika „Świat Problemów” oraz ubezpieczono pomieszczenia i wyposażenie. Zakupiono papier wizytówkowy niezbędny do realizacji GPPiRPA. Zamówiono ulotki o ofercie pomocy świadczonej na terenie miasta w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. **(10 738,47 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 – Świetlicę Socjoterapeutyczną nr 2 przy ul. Oświęcimskiej. Środki przeznaczone są 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:	35 000,00	35 000,00	20 978,57	59,94
-dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	20 978,57	59,94

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	146 943,00	146 943,00	71 112,00	48,39
-wydatki jednostek budżetowych:	943,00	943,00	612,00	64,90
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>943,00</i>	<i>943,00</i>	<i>612,00</i>	<i>64,90</i>
-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:

1. 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 pielęgnacyjny i rehabilitacyjny, a także prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych i umożliwiano przebywanie w czasie choroby w środowisku rodzinnym. Opieką objęto 71 osób w zakresie usług pielęgniarско-pielęgniacyjnych oraz 351 osób w zakresie usług rehabilitacyjnych.
2. 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 32 osoby.

Ponadto w ramach wydatków ponoszonych z rozdziału 85195, OPS realizował zadanie zlecone polegające na wydawaniu decyzji w sprawach opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Wydano 11 takich decyzji oraz wykonano 10 wywiadów środowiskowych. Na realizację zadania wydatkowana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 612,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	343 360,00	343 360,00	179 352,63	52,23
-wydatki jednostek budżetowych:	343 360,00	343 360,00	179 352,63	52,23
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>343 360,00</i>	<i>343 360,00</i>	<i>179 352,63</i>	<i>52,23</i>

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 19 mieszkańców naszej gminy.

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

Nazwa domu pomocy społecznej	Ilość osób	Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
DPS w Krakowie	1	3 693,00
DPS „Nasz Dom” w Gliwicach	3	3 611,01
DPS w Wilkowicach	1	2 997,00
DPS w Strzelcach Opolskich	1	2 864,69
DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	8	2 845,55
DPS „Nazaret” w Gliwicach	1	2 827,93
DPS w Tarnowskich Górach	2	2 735,01
DPS w Łubiu	2	2 631,37

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	20 000,00	4 630,75	23,15
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	20 000,00	4 630,75	23,15
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	20 000,00	4 630,75	23,15

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	2	1 683,00	0,00	0,00
Rodzina zastępcza niezawodowa	1	1 293,33	0,00	0,00
Rodzina zastępcza zawodowa	2	1 475,34	0,00	0,00
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	1	179,08	0,00	0,00
Razem	6	4 630,75	0,00	0,00

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:	3 472 476,00	3 470 276,00	1 758 038,44	50,66
-wydatki jednostek budżetowych:	239 043,00	281 723,00	153 426,54	54,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 155,00	267 155,00	148 763,59	55,68
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	61 888,00	61 888,00	17 565,84	28,38
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 233 433,00	3 141 233,00	1 591 709,01	50,67

W ramach wydatkowanych środków Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie zlecone tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (**1 180 999,30 zł**), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (**410 709,71 zł**). Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**105 619,38 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 (**46 191,57 zł**).

Całość w/w wydatków w kwocie 1 743 519,96 zł sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

Wypłacając świadczenia rodzinne i opiekuńcze dokonywano wypłat następujących świadczeń:

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 2 989 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 3 703 świadczenia,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 653 świadczenia,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 40 świadczeń.

W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1 171 świadczeń.

Ostatnią grupą realizowanych świadczeń jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne. Wypłacono 701 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 (12 902,89 zł), a także odsetek od w/w (1 614,36 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:	28 928,00	29 306,00	19 061,95	65,04
-wydatki jednostek budżetowych:	28 928,00	29 306,00	19 061,95	65,04
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	28 928,00	29 306,00	19 061,95	65,04

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

- zadania zlecone – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 22 osoby korzystające z dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych (119 świadczeń) – **5 569,20 zł**,
- zadania własne – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 63 osoby pobierające zasiłek stały (343 świadczenia) – **13 224,32 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 (**268,43 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:	385 731,00	383 487,00	227 998,58	59,45
-wydatki jednostek budżetowych:	10 400,00	10 400,00	3 071,51	29,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	10 400,00	10 400,00	3 071,51	29,53
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 331,00	373 087,00	224 927,07	60,29

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 227 958,58 zł, z czego 123 331,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Realizując zadania udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 237 świadczeń,

- zasiłków celowych na zakup żywności i posiłku – 65 świadczeń,
- posiłków w szkole, przedszkolu i żłobku – 1 501 świadczeń,
- pomocy w formie rzeczowej na zakup żywności – 114 osób
- zasiłków okresowych – 403 świadczenia,
- usługi pogrzebowej – 2 świadczenia.

W ramach wydatkowanych środków oprócz w/w zadań, **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** dokonał zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa (40,00 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	863 500,00	863 500,00	434 955,12	50,37
-wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	3 500,00	1 263,17	36,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1 263,17</i>	<i>36,09</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	860 000,00	860 000,00	433 691,95	50,43

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych – **433 691,95 zł** oraz na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych – **1 263,17 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 1 898 dodatków. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 228,49 zł. Ogółem wpłynęło 359 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 20 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wstrzymano wypłatę 14 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego po uregulowaniu zaległości wznowiono wypłatę 8 świadczeń.

Przeprowadzono 42 wywiady środowiskowe, w oparciu o które w 6 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy oraz w 1 przypadku została wydana decyzja odmawiająca przyznania dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	220 800,00	226 755,00	173 829,53	76,66
-wydatki jednostek budżetowych:	800,00	800,00	245,60	30,70
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>245,60</i>	<i>30,70</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	225 955,00	173 583,93	76,82

Na realizację zadania własnego polegającego na wypłacie zasiłków stałych wydatkowano dotację z budżetu państwa w kwocie **173 583,93 zł**. Wypłacono 442 świadczenia.

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych dokonał zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków, wypłaconych ze środków budżetu państwa **(245,60 zł)**.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 332 100,00	1 332 100,00	631 950,48	47,44
-wydatki jednostek budżetowych:	1 327 100,00	1 326 960,00	626 921,23	47,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 214 000,00</i>	<i>1 214 000,00</i>	<i>566 004,42</i>	<i>46,62</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>113 100,00</i>	<i>112 960,00</i>	<i>60 916,81</i>	<i>53,93</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 140,00	5 029,25	97,85

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

Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych wyniósł 2 565,17 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	11 059,65 zł,
energii elektrycznej	2 230,28 zł,
wody	306,15 zł.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 103 026,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	91 000,00	91 000,00	48 000,00	52,75
-wydatki jednostek budżetowych:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	48 000,00	53,33

Dotację w kwocie 48 000,00 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 26 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	91 675,00	146 714,00	76 326,74	52,02
-wydatki jednostek budżetowych:	200,00	1 739,00	593,20	34,11
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	200,00	1 739,00	593,20	34,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 475,00	144 975,00	75 733,54	52,24

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

1. dożywianie w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **35 278,50 zł**. Udzielono pomocy w formie:
 - zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 69 świadczeń,
 - pomocy rzeczowej na zakup żywności (bony) – 74 świadczenia
 - posiłku w szkole, przedszkolu – 3 933 świadczenia,
2. wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych – **15 055,04 zł**. Średnio miesięcznie prace wykonywało 38 osób bezrobotnych. Stawka za jedną godzinę pracy wynosiła 7,70 zł.
3. wypłata świadczeń na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – **25 856,00 zł**. Środki na realizację zadania w całości pochodziły z dotacji. Wypłacono 139 świadczeń.

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych przekazał na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 137,20 zł tytułem wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków na dożywianie.

Rozdział 85305 Żłobki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	736 408,00	743 173,00	381 053,57	51,27
-wydatki jednostek budżetowych:	735 608,00	742 373,00	380 427,07	51,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	553 000,00	553 000,00	272 890,18	49,35
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	182 608,00	189 373,00	107 536,89	56,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	626,50	78,31

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, zmywarkę, sterylizator, kosiarkę i adapter.

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

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 645,72 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu – ogrzewanie, kuchnia	39 983,21 zł,
energii elektrycznej	2 374,27 zł,
wody	1 044,17 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	528 438,00	530 831,00	258 801,21	48,75
-wydatki jednostek budżetowych:	528 438,00	530 831,00	258 801,21	48,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 000,00	506 393,00	240 471,21	47,49
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	24 438,00	24 438,00	18 330,00	75,01

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:	153 357,00	153 357,00	74 535,12	48,60
-wydatki jednostek budżetowych:	153 357,00	153 357,00	74 535,12	48,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000,00	141 000,00	66 636,18	47,26
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	9 357,00	12 357,00	7 898,94	63,92

Wydatki w ramach tego rozdziału to koszty funkcjonowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej, na pokrycie których gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 45 769,24 zł.

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

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

Pokryto koszt przejazdu dzieci na konkursy, występy, pokazy.

Ponadto w ramach środków własnych realizowano zadanie „SKS w szkołach podstawowych”. Zajęcia sportowe obejmowały między innymi: siatkówkę, koszykówkę, tenis stołowy, piłkę nożną, piłkę ręczną, gry zespołowe, aerobik. 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:	229 450,00	293 770,00	175 213,90	59,64
-wydatki jednostek budżetowych:	229 450,00	293 770,00	175 213,90	59,64
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	229 450,00	293 770,00	175 213,90	59,64

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”. Na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w czasie tych wyjazdów przeznaczana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, która w 2013r. wyniosła 26 650,00 zł. Łącznie w 3 turnusach „zielonych szkół” w okresie maj – czerwiec uczestniczyło 121 uczniów.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	30 000,00	80 000,00	22 943,08	28,68
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	80 000,00	22 943,08	28,68

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 18 354,46 zł dotacji z budżetu państwa oraz 4 588,62 zł środków własnych.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	10 000,00	16 000,00	8 437,39	52,73
-wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	16 000,00	8 437,39	52,73
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	10 000,00	16 000,00	8 437,39	52,73

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

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej. Wykonano remont i wymianę zużytych części w przepompowni ścieków sanitarnych. Wykonano przegląd i czyszczenie dwóch pomp zatapialnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 134 666,00	1 134 666,00	189 469,05	16,70
-wydatki jednostek budżetowych:	1 134 666,00	1 134 666,00	189 469,05	16,70
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 134 666,00	1 134 666,00	189 469,05	16,70

Wydatki tego rozdziału to 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 Łąkami 6-7, Ogrodowej 22.

Ponadto w budżecie zabezpieczono środki na pokrycie kosztów realizacji nowego zadania „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice”. Zadanie będzie realizowane od 01.07.2013r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	513 194,00	528 567,98	441 620,19	83,55
-wydatki jednostek budżetowych:	513 194,00	528 567,98	441 620,19	83,55
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	513 194,00	528 567,98	441 620,19	83,55

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan	159 676,48 zł	wykonanie	81 452,70 zł	tj. 51,01 %
------	---------------	-----------	--------------	-------------

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 zamykaniem ulic i chodników, oczyszczaniem przystanków autobusowych.

Środki przeznaczono również na pokrycie kosztów: dzierżawy kontenerów, wywozu zgromadzonych w nich nieczystości i składowania ich na wysypisku (lokalizacja kontenerów: targowisko miejskie, plac targowy, ul. Cicha i Cementarna), opróżniania koszy na śmieci zlokalizowanych przy drogach, chodnikach i placach.

Wykonano oprysk chodników i ulic preparatem chwastobójczym Roundup.

„Akcja zima”

Plan 353 891,50 zł wykonanie 353 524,26 zł tj. 99,90 %

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

Kosze uliczne

Plan 15 000,00 zł wykonanie 6 643,23 zł tj. 44,29 %

Środki wydawkowano na zakup 12 nowych betonowych koszy ulicznych wraz z betonowymi wkładami. Pokryto koszty transportu zakupionych koszy. Fakturowanie kosztów montażu w/w koszy – II półrocze br.

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	0,00	0,00
-wydatki jednostek budżetowych:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Środki zabezpieczono na pokrycie kosztów wycinki drzew i krzewów na terenie miasta. W I połowie 2013r. usunięto 43 szt. drzew. Wartość wykonanych prac to kwota 10 040,00 zł fakturowanie w II półroczu 2013r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	548 200,00	548 200,00	397 285,86	72,47
-wydatki jednostek budżetowych:	548 200,00	548 200,00	397 285,86	72,47
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	548 200,00	548 200,00	397 285,86	72,47
wydatki majątkowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
Razem	683 200,00	683 200,00	397 285,86	58,15

Realizowano następujące zadania:**Energia elektryczna**

Plan 379 786,00 zł wykonanie 269 336,04 zł tj. 70,92%

Realizowano płatność rachunków za zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

Usługi oświetleniowe

Plan 166 200,00 zł wykonanie 125 735,82 zł tj. 75,65 %

W ramach tego zadania świadczone są usługi polegające na oświetleniu ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie gminy. Umowa na realizację w/w usług swym zakresem obejmuje 862 punkty świetlne.

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

Oświetlenie świąteczne

Plan 2 214,00 zł wykonanie 2 214,00 zł tj. 100,00 %

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty demontażu i zabezpieczenia elementów oświetlenia po okresie świątecznym.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na budowę nowego oświetlenia ulicznego. Trwają procedury związane z udzieleniem zamówień.

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:	596 000,00	571 004,44	250 126,41	43,80
-wydatki jednostek budżetowych:	596 000,00	571 004,44	250 126,41	43,80
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	596 000,00	571 004,44	250 126,41	43,80
wydatki majątkowe	675 100,00	715 100,00	51 622,20	7,22
Razem	1 271 100,00	1 286 104,44	301 748,61	23,46

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

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 876 004,44 zł wykonanie 253 126,41 zł tj. 28,90 %

Realizowano następujące zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Edukacja ekologiczna	1 217,70	590,40	48,48
Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	6 000,00	0,00	0,00
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	85 004,44	65 510,67	77,07
Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	237 372,70	5 724,19	2,41
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	246 409,60	178 301,15	72,36
Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	290 000,00	3 000,00	1,03
Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, programy ochrony środowiska	10 000,00	0,00	0,00

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Pokryto koszty przygotowania graficznego i wykonania ulotek informacyjnych zawierających zasady nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

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

Zawarto umowę na prowadzenie monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. Piaskowej. Monitoring obejmuje następujący zakres prac: badanie gazu składowiskowego, przeglądy techniczne instalacji odprowadzającej gaz, wykonanie koniecznego remontu instalacji pomiarowej, sporządzenie sprawozdania wraz z analizą pomiarów. Fakturowanie w II półroczu.

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. Wykonano odnowienie fragmentu rowu komunalnego między ul. Gliwicką i ul. Traugutta. Wykonano oczyszczanie rowu w Dzierżnie. Skoszono następujące rowy: ul. Nad Wodą w Dzierżnie, ul. Czechowicka, ul. Wolności, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Traugutta, Park Miejski. Oczyszczono i dokonano koszenia przepustu przy ul. Nad Łakami.

Drugim realizowanym zadaniem było utrzymanie kanalizacji deszczowej. Uzupełniono 8 krat na wpustach deszczowych i 2 pokrywy na studniach rewizyjnych. Wyczyszczono 148 wpustów

deszczowych i 50mb odwodnień liniowych. Wyregulowano 2 studzienki kanalizacyjne. Wykonano teleinspekcję kanalizacji deszczowej – Plac Józefa Piłsudskiego (6,58mb).

Ponadto naprawiono odcinek kanalizacji deszczowej na działkach gminnych nr 739/95 i 915/103.

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

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

Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

Opłacano rachunki za odbiór odpadów biodegradowalnych i przeterminowanych leków, za zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pokryto koszty obsługi selektywnej zbiórki odpadów zgromadzonych w „gniazdach” oraz koszty odbioru od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej odpadów segregowanych w systemie workowym.

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

W tej grupie zadań w ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na zagospodarowanie terenu po byłej kotłowni przy ul. Ignacego Paderewskiego 18. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Drugim planowanym zadaniem jest przedsięwzięcie ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2017 „Modernizacja systemu ciepłowniczego gminy Pyskowie opartego na zakładzie ciepłym przy ul. Poznańskiej”**. Sporządzono kosztorys inwestorski prac projektowych (w tym SIWZ). Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan	410 100,00 zł	wykonanie	48 622,20 zł	tj. 11,86 %
------	---------------	-----------	--------------	-------------

Realizowano przedsięwzięcie ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2017 „Uzbrojenie działek na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka”**. Wydatkowaną kwotę 48 622,20 zł przeznaczono na zapłatę faktur końcowych za roboty wykonane w 2012r. (opracowanie aktualizacji projektu technicznego – 27 060,00 zł, roboty budowlane 21 562,20 zł).

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie uzbrojenia kolejnych działek na w/w osiedlu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	228 000,00	234 427,58	90 738,55	38,71
-wydatki jednostek budżetowych:	228 000,00	234 427,58	90 738,55	38,71
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	228 000,00	234 427,58	90 738,55	38,71
Razem	228 000,00	234 427,58	90 738,55	38,71

Realizowano następujące zadania:

Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt

Plan 120 000,00 zł wykonanie 57 202,80 zł tj. 47,67 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt:

- Wyłapywanie i przewóz bezpańskich zwierząt do schroniska oraz udzielanie pomocy weterynaryjnej – **14 302,44 zł** (przekazano do schroniska 28 psów i 5 kotów),
- utrzymanie w schronisku dla zwierząt w Miedarach wyłapanych bezpańskich zwierząt domowych – **38 991,00 zł**,
- odbiór, wywóz i utylizacja padłych zwierząt z miejsc publicznych – **3 393,36 zł** (8 przypadków),
- usypianie ślepych miotów bezdomnych kotów i psów, zabiegi kastracji kotów wolno żyjących oraz ich leczenie – **516,00 zł** (1 przypadek sterylizacji, 2 przypadki kastracji),

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 53 357,40 zł wykonanie 22 232,25 zł tj. 41,67 %

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 61 070,18 zł wykonanie 11 303,50 zł tj. 18,51 %

Realizowano wymianę piasku w piaskownicach oraz uzupełnienia i podsypywania piasku pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi na miejskich placach zabaw. Fakturowanie w II półroczu.

Przeprowadzono przegląd gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw. Dokonano naprawy urządzeń zabawowych, których stan techniczny został zakwestionowany. W wyniku wykonania w/w zakresu prac poszczególne place zabaw uzyskały świadectwa kontroli technicznej dopuszczające do eksploatacji urządzenia zabawowe (**10 333,503 zł**).

Dokonano naprawy zdewastowanych ławek w parku miejskim (**970,00 zł**)

Poza w/w zadaniami w ramach rozdziału zabezpieczono środki na montaż urządzeń odstraszających ptactwo, obsługę odstraszaczy w okresie od marca do października br. oraz demontaż w/w urządzeń. Płatność za usługę w II półroczu 2013r.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 264 600,00	1 279 600,00	586 850,00	45,86
-dotacje na zadania bieżące	1 264 600,00	1 279 600,00	586 850,00	45,86

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 586 850,00 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 2013r. wyniosły 680 812,11 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników **(360 368,12 zł)**. Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji **(32 856,42zł)**.

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 **(26 142,16zł)**.

Za kwotę **8 160,57 zł** zakupiono wyposażenie: kserokopiarka, stroje dla sekcji ARA.

Opłacono rachunki za zużycie mediów 74 **967,22 zł** w tym:

energii ciepłej - gazu	55 850,37 zł,
energii elektrycznej	17 815,64 zł,
wody	1 301,21 zł,

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, ochrony imprez plenerowych, wypożyczenia sprzętu akustycznego, wypożyczenia sanitariatów, transportu, montażu i demontażu sceny plenerowej **(81 521,06 zł)**.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **5 961,72 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości **(19 048,34 zł)**.

MOKiS organizował i współorganizował wiele imprez miejskich. Na zakup imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **57 061,00zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty akredytacji związanej z promocją zespołów Artystycznego Ruchu Amatorskiego **(6 337,00 zł)**.

Na organizację ferii zimowych i wakacji letnich dla dzieci wydatkowano kwotę **8 388,50 zł**.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	650 130,00	650 130,00	345 230,00	53,10
-dotacje na zadania bieżące	650 130,00	650 130,00	345 230,00	53,10

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 345 230,00 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 2013r. kwota 347 760,45 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki **(267 325,25 zł)**.

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**3 940,00 zł**).

Na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **42 237,79zł**. Między innymi opłacono rachunki za: zakup czasopism (61 tytułów), 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.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 134,86 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **17 443,58 zł** w tym:

energii ciepłej	9 398,76 zł,
energii elektrycznej	7 836,64 zł,
wody	208,18 zł.

Za kwotę **15 504,31 zł** zakupiono 762 woluminy.

Kwota **174,66 zł** przeznaczona została na pokrycie kosztów konserwacji urządzeń alarmowych oraz sprzętu przeciwpożarowego.

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.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	636 200,00	637 812,00	308 085,62	48,30
-wydatki jednostek budżetowych:	84 500,00	86 112,00	27 825,62	32,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 200,00	23 200,00	6 118,50	26,37
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	61 300,00	62 912,00	21 707,12	34,50
-dotacje na zadania bieżące	551 700,00	551 700,00	280 260,00	50,80
Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem	666 200,00	667 812,00	308 085,62	46,13

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 280 260,00,00 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 2013r. kwota 292 195,08 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**138 315,29 zł**) oraz zatrudnionych na umowę zlecenie instruktora ścianki wspinaczkowej i gospodarza na kortach tenisowych (**29 743,97 zł**).

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe (**8 911,72 zł**).

Opłacono rachunki za zużycie mediów **65 029,18 zł** w tym:

energii ciepłej	31 933,69 zł,
energii elektrycznej	32 156,23 zł,
wody	939,26 zł,

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 619,20 zł**.

Pokryto koszty wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, usług fotograficznych, podatku od nieruchomości. Pokryto koszty napraw i remontów – zamontowano osłony na drzwi oraz wymieniono drzwi na hali, zamontowano uchwyty dystansowe na siatce ochronnej, naprawiono pompę wodną centralnego ogrzewania, dokonano remontu instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku socjalnym na stadionie sportowym, pokryto koszty usługi serwisowej przy automacie centrali wentylacyjnej (**31 853,75 zł**).

Kwotę **16 721,97 zł** przeznaczono na wymianę ogrodzenia przy hali sportowej.

Poza w/w dotacją dla MOKiS w rozdziale tym ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” kompleksów boisk sportowych przy ul. Szkolnej i ul. Wyzwolenia. Dysponentami środków zabezpieczonych na realizację zadań są Zespół Szkół i Szkoła Podstawowa nr 6.

Boisko przy ul. Szkolnej – dysponent Zespół Szkół – wydatki ogółem 19 487,94 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia dwóch zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych (**3 344,00 zł**). Zakupiono środki czystości, stojaki na rowery, sprzęt sportowy (piłki, narzutki), łańcuchy śnieżne do traktorka, paliwo do traktorka, zestaw do czyszczenia kanalizacji (**3 446,93zł**). Opłacono rachunki za zużycie mediów, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, za transport stojaków do rowerów (**12 697,01 zł**).

Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent Szkoła Podstawowa nr 6 – wydatki ogółem 8 337,68 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia dwóch zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych (**2 774,50 zł**). Zakupiono środki czystości, piłki, siatki do piłek i gwizdki, odkurzacz do sprzątania pomieszczeń gospodarczych na obiekcie sportowym (**2 832,93zł**). Opłacono rachunki za zużycie mediów (**1 924,25 zł**) oraz zapłacono ubezpieczenie obiektu sportowego za I półrocze 2013 (**806,00 zł**).

W budżecie miasta w rozdziale 92601 w ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na realizację zadania „Wykonanie bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 6”. Dysponentem środków jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie tego zadania.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	224 763,00	224 763,00	106 395,37	47,34
-wydatki jednostek budżetowych:	74 763,00	74 763,00	26 295,37	35,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	6 825,00	2 710,00	39,71
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	68 963,00	67 938,00	23 585,37	34,72
-dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	80 100,00	53,40
Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Razem	224 763,00	274 763,00	106 395,37	38,72

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Imprezy miejskie

Plan	53 800,00 zł	wykonanie	22 525,42 zł	tj. 41,87 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

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 słodczyce i napoje.

W ramach ferii zimowych organizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. W obozówce „U Alojza” w Dzierżnie zorganizowano turniej bilardowy dla 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	20 963,00 zł	wykonanie	3 769,95 zł	tj. 17,99 %
------	--------------	-----------	-------------	-------------

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.

Dotacje

Plan	150 000,00 zł	wykonanie	80 100,00 zł	tj. 53,40 %
------	---------------	-----------	--------------	-------------

Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona została na realizację zadania gminy „Organizacja działalności szkoleniowej 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	35 800,00 zł
KSR „Remedium” Pyskowice	– piłka nożna futsal	33 900,00 zł
Klub Futsal Akademia Pyskowice	– piłka nożna futsal	19 300,00 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	22 000,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	20 500,00 zł
Śląski Klub Taekwon-do ITF	– taekwon-do	14 500,00 zł
UKS „Feniks”	- tenis stołowy	4 000,00 zł
		<u>150 000,00 zł</u>

Transze dotacji dla poszczególnych klubów przekazywano zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Ogółem przekazano kwotę 80 100,00 zł tj. 53,40 % 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	15 743,39	15 743,39	100,00	15 743,39	15 743,39	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	84 406,00	45 351,00	53,73	84 406,00	44 872,00	53,16
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	1 760,00	50,29	3 500,00	481,42	13,75
85195 Pozostała działalność	943,00	612,00	64,90	943,00	612,00	64,90
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 414 756,00	1 855 030,00	54,32	3 414 756,00	1 743 519,96	51,06
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	7 528,00	6 600,00	87,67	7 528,00	5 569,20	73,98
85295 Pozostała działalność	55 039,00	27 400,00	49,78	55 039,00	25 856,00	46,98
Razem	3 581 915,39	1 952 496,39	54,51	3 581 915,39	1 836 653,97	51,28

**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	8 194,00	3 359,59	41,00	8 194,00	3 359,59	41,00
75414 Obrona cywilna	850,00	850,00	100,00	850,00	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	94 044,00	49 978,83	53,14	94 044,00	49 128,83	52,24

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

Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie	Plan po zmianach
80110	G-1	„Klucz do przyszłości”	184.595,00	50.753,59	235 348,59

„Klucz do przyszłości”

projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

50 753,59 zł Uchwała nr XXX/230/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2013r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska



**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr RZ.0050.146.2013
Burmistrza Miasta Pyskowice
Z dnia 26.08.2013r.**

INFORMACJA

**o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2013 – 2017
za I półrocze 2013r**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013 – 2017

Kształtowanie się wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2017 w zakresie prognozy na 2013r. oraz wykonania na dzień 30.06.2013r. przedstawiono w tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013r.	Wykonanie 30.06.2013
1	Dochody ogółem	52 962 468,98	26 380 435,71
1.1	Dochody bieżące, w tym:	48 862 468,98	25 401 401,14
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 316 000,00	4 721 514,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	168 234,38
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	12 189 016,00	5 998 118,27
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 056 300,00	4 887 314,65
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 280 732,00	6 682 668,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 598 942,98	2 646 384,05
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 100 000,00	979 034,57
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	979 034,57
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	53 699 727,30	25 441 104,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 923 189,50	24 785 122,24
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	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:	54 200,00	28 813,63
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	54 200,00	28 813,63
2.2	Wydatki majątkowe	3 776 537,80	655 982,20
3	Wynik budżetu	-737 258,32	939 331,27
4	Przychody budżetu	1 138 561,32	1 138 561,32
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 138 561,32	1 138 561,32
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	737 258,32	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	401 303,00	811 743,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	401 303,00	271 743,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	540 000,00
6	Kwota długu	1 446 210,83	1 575 770,83
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	-1 060 720,52	616 278,90
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, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	77 840,80	1 754 840,22
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 494 146,00	11 817 322,38
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 550 000,00	2 746 103,69
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 900 688,89	648 428,36

11.3.1	bieżące	271 633,59	140 039,39
11.3.2	majątkowe	1 629 055,30	508 388,97
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 495 100,00	507 733,67
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 115 322,50	24 046,50
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	21 115,30	6 115,30
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, w tym:	235 348,59	120 932,83
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	203 796,99	111 802,39
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	203 796,99	111 802,39
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, w tym:	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	235 348,59	120 932,83
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 796,99	111 802,39
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 796,99	111 802,39
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	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2017**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		ogółem	2013r.	ogółem	2013r.
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	474 717,54	235 348,59	209 892,76	118 514,39
-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	12 840,00	60 279,84	0,00
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 Zaolśzany	2012 - 2013	63 960,00	31 980,00	31 980,00	0,00
Rozdział 71004 Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice	2011 - 2013	43 050,00	4 305,00	38 745,00	21 525,00
-wydatki majątkowe					
Rozdział 60004 „Śląska Karta Usług Publicznych”	2007r. - 2013r.	13 765,61	6 115,30	13 765,61	6 115,30
Rozdział 60016 Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich	2012r. - 2013r.	1 421 169,47	1 200 000,00	674 820,94	453 651,47
Rozdział 90019 Uzbrojenie działek na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka	2012r. - 2013r.	475 566,68	410 100,00	114 088,88	48 622,20

„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. Opłacono zaliczkę na wyjazd do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie, pokryto koszty przewozu uczniów na sesję naukową na Politechnice Śląskiej. Opłacono catering dla uczestników konkursów matematyczno-przyrodniczych i konferencji podsumowującej pierwszy rok pracy w projekcie.

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.

W lipcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

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.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

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.

Śląska Karta Usług Publicznych. Głównym celem projektu jest promowanie społeczeństwa informacyjnego, poprzez wdrożenie systemu elektronicznych płatności za usługi publiczne. Jest to projekt realizowany wspólnie przez gminy śląskie. Liderem Projektu jest KZK GOP w Katowicach. W naszej gminie jednostką odpowiedzialną za realizację jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2010r.

Po okresie przygotowań w październiku 2009r. zawarto umowę na realizację projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W 2010r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu środki zostały przekazane na rachunek bankowy Lidera.

2011r.

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

2012r.

Podobnie jak w latach poprzednich zgodnie z podpisaną w 2010r. umową o dofinansowanie Projektu przekazano kolejną transzę dotacji.

2013r.

Przekazano ostatnią transzę dotacji.

Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich. Celem inwestycji jest poprawa warunków jazdy pojazdów oraz możliwość ich parkowania bez ograniczania ruchu w obie strony. Jednostką realizującą jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2012r.

Wykonano PT przebudowy nawierzchni, uwzględniający poszerzenie jezdni dla miejsc parkingowych. W trakcie przeglądu instalacji podziemnych znajdujących się w drodze, koniecznym okazało się wykonanie dodatkowych prac. I tak gmina przebudowała kanalizację deszczową, a PWiK Gliwice wykonało przebudowę i uszczelnienie kanalizacji sanitarnej. Wszystko to skutkowało niestety opóźnieniem rozpoczęcia właściwych prac drogowych i niewykonaniem całego planowanego na 2012 r zakresu robót. Wykonano poszerzenia drogi i ułożono warstwę wiążącą nawierzchni asfaltobetonowej.

2013r.

Po usunięciu awarii kanalizacji deszczowej na wysokości Banku Spółdzielczego i przy Urzędzie Miejskim zakończono rozpoczętą w 2012r. przebudowę w/w drogi na odcinku od ulicy Drzymały do ul. Szpitalnej.

Rozpoczęto modernizację na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Wielowiejskiej zapłacono fakturę częściową. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej w miejscach istniejących zatok parkingowych (na wysokości targowiska i po przeciwnej stronie budynku Strzelców Bytomskich 22). Fakturowanie tego zakresu prac w II półroczu 2013r.

Uzbrojenie działek na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka. Celem jest przygotowanie terenów do sprzedaży. Zadanie jest realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

2012r.

Wykonano opracowanie aktualizacji projektu technicznego sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Wybudowano 39mb kanalizacji sanitarnej, 37mb kanalizacji deszczowej i 40mb sieci wodociągowej.

2013r.

Zapłacono faktury końcowe za roboty wykonane w 2012r. (opracowanie aktualizacji projektu technicznego, roboty budowlane).

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie uzbrojenia kolejnych działek na w/w osiedlu.

ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z UMÓW ZAWARTYCH W 2013R.

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
Zakup oprogramowania: Lex dla samorządu terytorialnego, Vademecum gł. księgowego, Serwis prawa pracy, Prawo ochrony środowiska	01.01.2013r. - 31.12.2014r.	BI	35 785,62	17 892,81
Zakup energii elektrycznej	29.03.2013r. - 31.03.2014r.	GK	190 024,56	94 015,27
Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN	01.04.2013r. - 31.03.2014r.	BI	22 267,20	5 566,80
Świadczenie usług telekomunikacyjnych (w tym usługi powszechnej)	01.04.2013r. - 31.03.2014r.	BI	909,60	303,20
Dzierżawa centrali telefonicznej	24.04.2013r. - 23.04.2014	BI	2 509,20	627,30
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	01.07.2013r. - 31.12.2014r.	GK	2 301 696,00	1 534 464,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. *Wacław Kęska*

