

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr RZ.0050.060.2014
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 27.03.2014r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 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	54 140 149,25	51 285 370,60	94,73
2. Wydatki	53 051 298,00	54 877 407,57	51 135 597,72	93,18
3. Wynik (1-2)	- 879 360,00	- 737 258,32	149 772,88	

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 wprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **plan budżetu na dzień 31.12.2013r. wyniósł:**

- po stronie dochodów 54 140 149,25 zł
- po stronie wydatków 54 877 407,57 zł

Uległ zatem zwiększeniu o kwotę 1 968 211,25 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 1 826 109,57 zł po stronie wydatków.

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

Na etapie projektowania i uchwalania budżetu miasta na 2013r. jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazywano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych. Ostatecznie jednak po rozliczeniu 2012r. źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 737 258,32 zł były wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Osiągnięty na dzień 31.12.2013r. dobry dodatni wynik budżetu miasta w kwocie 149 772,88 zł oznacza, że zamiast planowanego deficytu osiągnięto nadwyżkę.

Na koniec roku zadłużenie gminy z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów to kwota 1 446 210,83 zł.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

Zwiększenia planu dochodów	1 978 768,66
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
-zadania z zakresu administracji rządowej (działalność gospodarcza, obronność)	1 497,00
-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	28 180,15
-profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	26 550,00
-realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	49 181,00
-realizację zadania "Akcja zimowa"	2 048,39
-dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3	184 354,00
-dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	223 560,00
-wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	94 000,00
-wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku	18 382,00
-sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	905,00
-wypłatę zasiłków stałych	130 614,00
-wypłatę zasiłków okresowych	148 669,00
-wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 100,00
-realizację projektu "Klucz do przyszłości"	50 753,59
-realizację programu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"	112 300,26
-realizację programu „Wyprawka szkolna”	85 328,00
-opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 791,00
-realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	80 686,00
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
-podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fiz.	1 900,00
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fiz.	2 100,00
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00
-części oświatowej subwencji ogólnej	511 450,00
-inne formy wypoczynku - SP-4 (wpłaty od rodziców)	38 000,00
-darowizna pieniężna dla P-3	256,60
-darowizna pieniężna dla P-1	164,00
-ze sprzedaży złomu w P-2	33,00
-czynsz za dzierżawę powierzchni pod baner reklamowy w P-1	250,00
-czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* ZS (SP-5)	23 966,00
* SP-4	4 273,00
* SP-6	9 820,00

*G-1	11 124,67
*P-1	1 300,00
*P-4	1 672,00
*P-2	1 670,00
*P-5	17 335,00
*P-3	555,00
Zmniejszenia planu dochodów	10 557,41
zmniejszenia planu dochodów z tytułu:	
-zmniejszenie dotacji z powiatu "Akcja zima"	4 834,41
-zmniejszenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 523,00
-zmniejszenia 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	54 140 149,25	51 285 370,60	94,73	100,00
1. Dochody własne	37 023 544,00	37 147 963,27	34 491 855,65	92,85	67,26
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 566 000,00	11 576 000,00	11 208 952,01		
*podatki i opłaty lokalne	10 889 016,00	10 893 016,00	11 837 230,53		
*dochody z majątku gminy	11 198 653,00	11 270 618,67	8 958 428,59		
*pozostałe dochody	2 069 875,00	2 108 328,60	1 762 726,51		
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	349 678,35		
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	374 839,66		
2. Dotacje celowe	4 194 517,00	5 363 805,13	5 078 029,02	94,67	9,90
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	3 513 247,00	3 718 993,15	3 562 579,78		
*z budżetu państwa na zadania własne	587 226,00	1 527 004,00	1 399 689,65		
*z budżetów innych jst	94 044,00	91 257,98	89 209,59		
*otrzymane z funduszy celowych	0,00	26 550,00	26 550,00		
3. Subwencje	10 769 282,00	11 280 732,00	11 405 154,00	101,10	22,24
w tym:					
*oświatowa	8 521 891,00	9 033 341,00	9 033 341,00		
*wyrównawcza	1 899 953,00	1 899 953,00	1 899 953,00		
*równoważąca	347 438,00	347 438,00	347 438,00		
*uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	124 422,00		
4. Środki na realizację Projektu "Klucz do przyszłości"	184 595,00	235 348,59	215 577,52	91,60	0,42
*środki z EFS	156 905,75	215 695,27	197 576,86		
*środki z budżetu państwa	27 689,25	19 653,32	18 000,66		
5. Środki na realizację Projektu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"	0,00	112 300,26	94 754,41	84,38	0,18
*środki z EFS	0,00	108 471,85	91 353,13		
*środki z budżetu państwa	0,00	3 828,41	3 401,28		

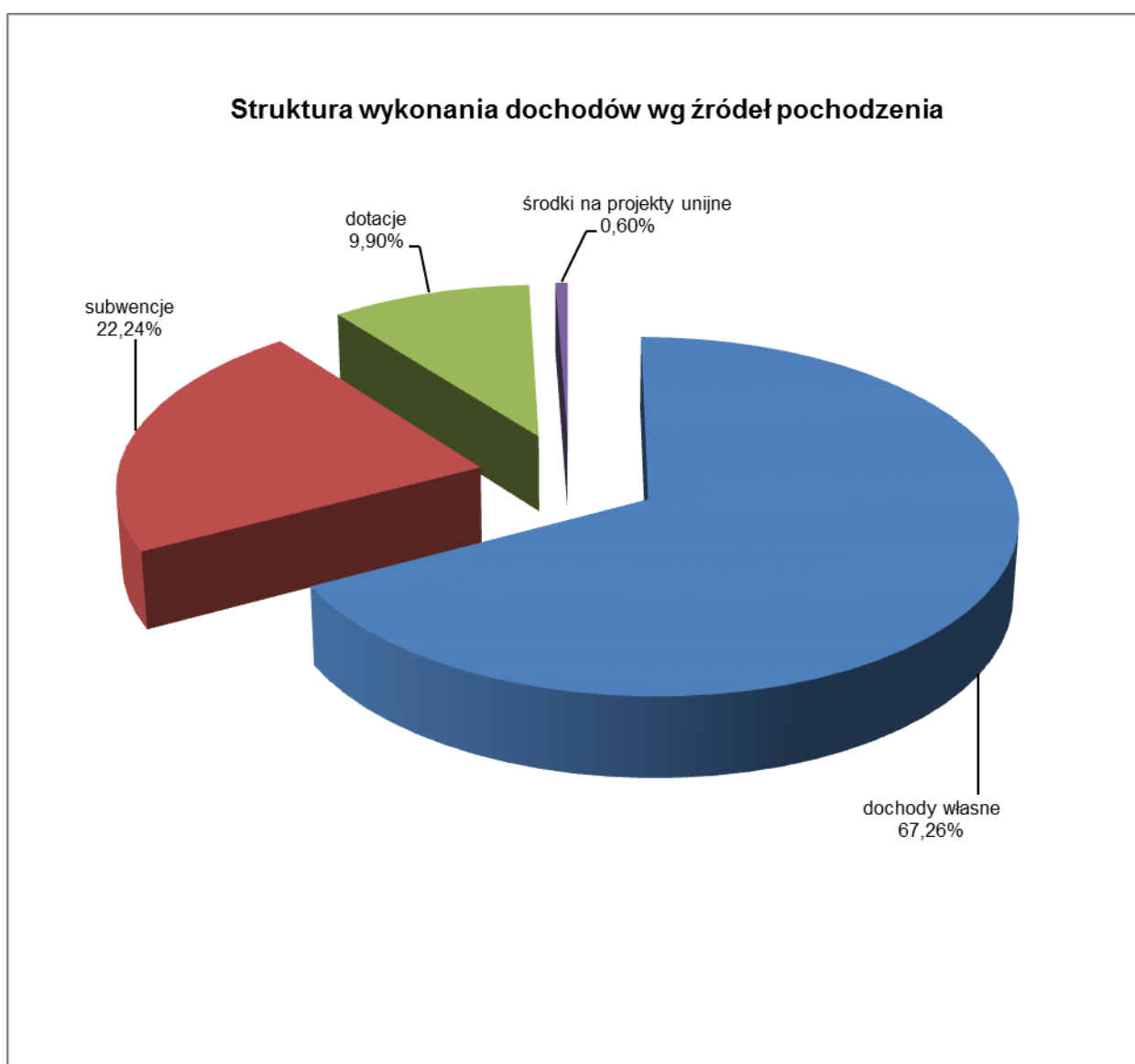
Z danych zawartych w powyższej tabeli wyraźnie wynika, iż w strukturze osiągniętych dochodów najpoważniejszą pozycją są dochody własne, stanowiące 67,26% dochodów ogółem. Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane subwencje, które stanowią 22,24% dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 9,90% dochodów ogółem.

Źródłem dochodów dla gminy mogą być także środki na realizację projektów unijnych, które w 2013r. stanowiły 0,60% wykonanych dochodów ogółem.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- w G-1 kontynuowano realizację rozpoczętego w 2012r. projektu „Klucz do przyszłości”,
- w G-1 i G-2 rozpoczęto realizację projektu „Nowa jakość edukacji w Pyskowicach”.

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

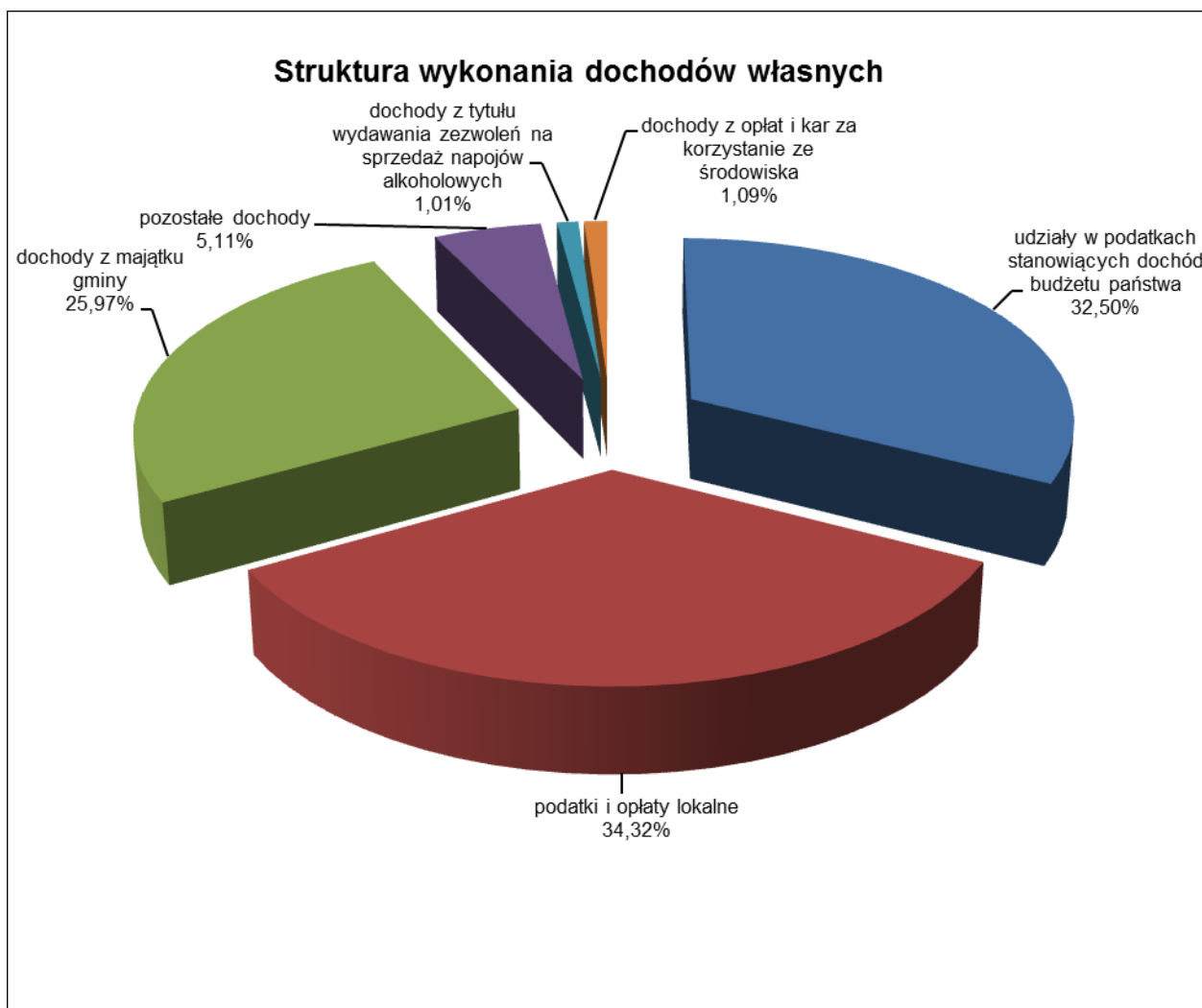


We wszystkich wyżej przedstawionych pozycjach dochodów, w zależności od potrzeb mogą być dokonywane dalsze podziały. Jednym z przykładów takich dalszych podziałów jest podział zaprezentowany w tabeli na str. 5.

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

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w przypadku naszej gminy to przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy) i w niewielkim tylko procencie (ale wykazującym tendencję rosnącą) w podatku dochodowym od osób prawnych tj. udział w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy.
- Podatki i opłaty lokalne – to między innymi wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych. W tej grupie mieszczą się także wpływy z opłat: skarbowej, targowej, adiacenckiej, za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, za zajęcie pasa drogowego, od posiadania psów, za gospodarowanie odpadami.
- Dochody z majątku gminy – to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych, 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.

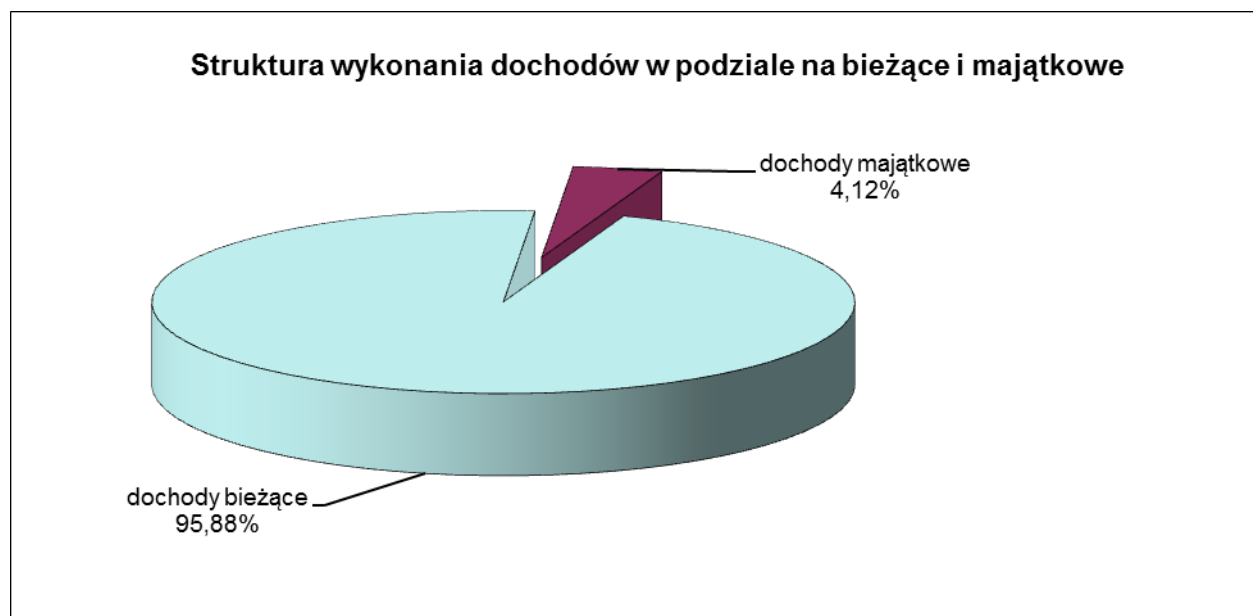
W ustawie o finansach publicznych określono, że **dochodami majątkowymi** są: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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	54 140 149,25	51 285 370,60	94,73	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>48 071 938,00</i>	<i>50 036 149,25</i>	<i>49 173 658,88</i>	<i>98,28</i>	<i>95,88</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>4 104 000,00</i>	<i>2 111 711,72</i>	<i>51,45</i>	<i>4,12</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4 000 000,00	4 000 000,00	1 980 300,81	49,51	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	127 640,23	127,64	
*projekt "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"	0,00	4 000,00	3 770,68	94,27	

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

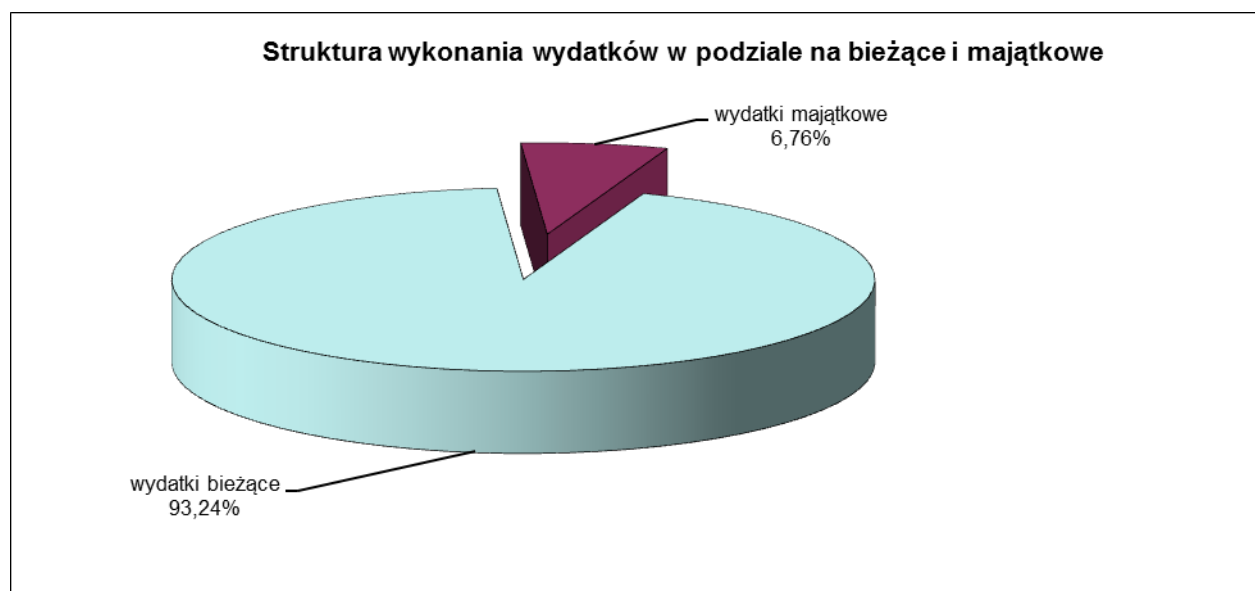


Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	53 051 298,00	54 877 407,57	51 135 597,72	93,18	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>3 698 697,80</i>	<i>3 751 182,71</i>	<i>3 454 447,28</i>	<i>92,09</i>	<i>6,76</i>
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>49 352 600,20</i>	<i>51 126 224,86</i>	<i>47 681 150,44</i>	<i>93,26</i>	<i>93,24</i>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 417 805,00	22 795 394,52	21 794 636,48	95,61	
*dotacje na zadania bieżące	4 224 064,20	4 261 214,02	4 181 359,77	98,13	
*obsługa długu publicznego	54 200,00	54 200,00	49 713,21	91,72	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 170 099,00	5 810 411,00	5 463 388,82	94,03	
*pozostałe wydatki bieżące	17 301 837,00	17 846 972,98	15 875 149,24	88,95	
* 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	358 032,34	316 902,92	88,51	
w tym:					
-projekt "Klucz do przyszłości"	184 595,00	235 348,59	215 577,52	91,60	
-projekt "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"	0,00	118 641,93	101 325,40	85,40	
-projekt „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego podregionu Gliwickiego”	0,00	4 041,82	0,00	0,00	

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.

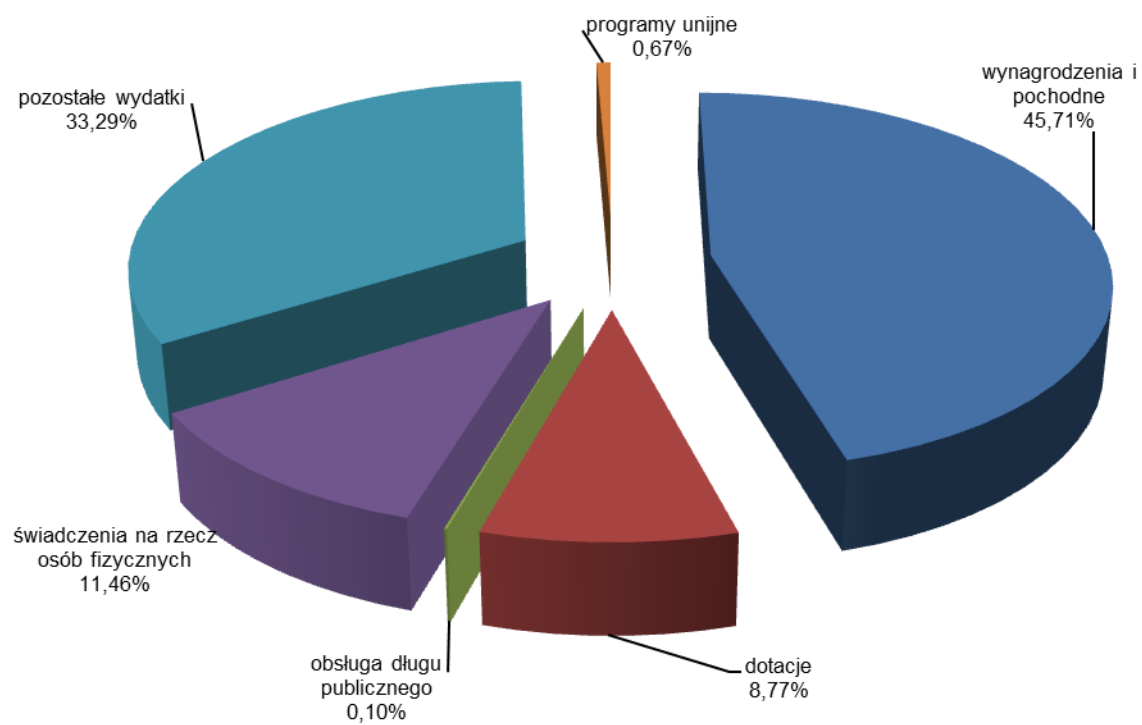
Z kolei **wydatki bieżące** to cała gama wydatków związanych z wykonywaniem zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne, wydatków związanych z utrzymaniem i remontowaniem substancji majątkowej. W zależności od potrzeb wydatki bieżące mogą być dalej w przeróżny sposób dzielone i grupowane.

Jednym z możliwych dalszych podziałów wydatków bieżących jest ten przedstawiony w tabeli na stronie 10. Jest to podział wynikający z zapisów ustawy o finansach publicznych. Wydatki podzielono w następujący sposób:

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

Strukturę wykonania wydatków bieżących w podziale opisanym powyżej przedstawiono na wykresie na stronie 12.

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	28 180,15	28 180,15	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	28 180,15	28 180,15	100,00
Rozdział 50095		1 300,00	1 300,00	1 230,56	94,66
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	B	1 300,00	1 300,00	1 229,64	94,59
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	0,92	Dochód ponadplanowy
Rozdział 60004		0,00	0,00	15 758,31	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie usług komunikacyjnych	B	0,00	0,00	15 758,31	Dochód ponadplanowy
Rozdział 60014		8 194,00	5 407,98	3 359,59	62,12
-"akcja zima" - drogi powiatowe	B	8 194,00	5 407,98	3 359,59	62,12
Rozdział 60016		0,00	0,00	12 853,30	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za zniszczoną wiatę	B	0,00	0,00	12 523,66	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	6 229 922,93	94,90
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	B	6 350 000,00	6 350 000,00	6 030 385,22	94,97
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	45 000,00	45 000,00	36 307,90	80,68
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co)	B	170 000,00	170 000,00	163 229,81	96,02
Rozdział 70005		4 758 053,00	4 758 053,00	2 755 328,37	57,91
-sprzedaż mienia	M	4 000 000,00	4 000 000,00	1 980 300,81	49,51
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	M	100 000,00	100 000,00	127 640,23	127,64
-czynsze dzierżawne - grunty	B	150 000,00	150 000,00	172 310,60	114,87
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	215 000,00	215 000,00	198 945,20	92,53
-opłata za ustanowienie trwałego zarządu	B	5 053,00	5 053,00	5 053,00	100,00
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	B	10 000,00	10 000,00	12 009,00	120,09

-odsetki od nieterminowych wpłat	B	17 000,00	17 000,00	2 754,74	16,20
-użytkowanie terenu - wysypisko	B	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
-czynsz dzierżawny – zakład ciepły	B	80 000,00	80 000,00	60 555,00	75,69
-rezerwacja miejsc na targowisku	B	112 000,00	112 000,00	99 262,80	88,63
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	B	3 000,00	3 000,00	4 212,00	140,40
-czynsz dzierżawny - WC w budynku Kopernika 2	B	1 000,00	1 000,00	1 578,20	157,82
-czynsze dzierżawny (na targowisku)	B	0,00	0,00	3 600,00	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	1 551,00	Dochód ponadplanowy
-rozgraniczenie nieruchomości	B	0,00	0,00	1 551,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71035		22 000,00	22 000,00	19 263,45	87,56
-opłata cementarna	B	22 000,00	22 000,00	19 263,45	87,56
Rozdział 71095		5 000,00	5 000,00	5 768,03	115,36
-reklama w Przeglądzie Pyskowskim	B	5 000,00	5 000,00	5 756,26	115,13
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	11,77	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	81 794,00	81 745,15	99,94
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	84 320,00	81 694,00	81 694,00	100,00
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	100,00	100,00	51,15	51,15
Rozdział 75023		34 320,00	34 320,00	34 529,43	100,61
-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	1 132,00	94,33
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	0,00	0,00	84,60	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	28 708,99	99,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	17,48	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za szkodę (zaginięcie przesyłki)	B	0,00	0,00	113,80	Dochód ponadplanowy
-opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne (ZOPO, prywatne pracowników UM)	B	3 220,00	3 220,00	2 981,56	92,60
-opłata za rozmowy telefoniczne komórkowe - prywatne pracowników UM	B	900,00	900,00	277,13	30,79

Rozdział 75075		1 000,00	1 000,00	4 576,67	457,67
-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	1 000,00	1 000,00	4 576,67	457,67
Rozdział 75101		3 500,00	3 500,00	3 492,88	99,80
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	B	3 500,00	3 500,00	3 492,88	99,80
Rozdział 75212		0,00	600,00	600,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	B	0,00	600,00	600,00	100,00
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	47 427,46	115,68
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	41 000,00	41 000,00	47 427,46	115,68
Rozdział 75495		0,00	0,00	6 427,98	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za szkodę	B	0,00	0,00	6 427,98	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75601		35 500,00	35 500,00	33 638,69	94,76
-karta podatkowa	B	33 000,00	33 000,00	33 104,27	100,32
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	2 500,00	2 500,00	534,42	21,38
Rozdział 75615		6 263 300,00	6 263 300,00	7 080 945,05	113,05
Podatki i opłaty od osób prawnych:	B				
-od nieruchomości	B	5 867 000,00	5 867 000,00	6 496 140,02	110,72
-rolny	B	42 000,00	42 000,00	35 030,00	83,40
-leśny	B	4 900,00	4 900,00	4 356,00	88,90
-od środków transportowych	B	237 400,00	237 400,00	189 595,00	79,86
-od czynności cywilnoprawnych	B	18 000,00	18 000,00	19 341,00	107,45
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	34 000,00	34 000,00	269 266,43	791,96
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	281,60	Dochód ponadplanowy
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	60 000,00	60 000,00	66 935,00	111,56
Rozdział 75616		3 310 550,00	3 314 550,00	3 591 693,28	108,36
Podatki i opłaty od osób fizycznych:	B				
-od nieruchomości	B	2 189 300,00	2 189 300,00	2 274 645,83	103,90
-rolny	B	248 700,00	248 700,00	244 441,96	98,29
-leśny	B	550,00	550,00	716,73	130,31
-od środków transportowych	B	183 700,00	183 700,00	167 172,67	91,00
-od spadków i darowizn	B	116 000,00	116 000,00	114 842,00	99,00
-od czynności cywilnoprawnych	B	420 000,00	421 900,00	617 457,91	146,35
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	27 000,00	29 100,00	51 124,33	175,68
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	10 964,76	Dochód ponadplanowy
-opłata od posiadania psów	B	5 300,00	5 300,00	4 960,09	93,59
-opłata targowa	B	120 000,00	120 000,00	105 367,00	87,81
Rozdział 75618		1 579 666,00	1 579 666,00	1 480 631,86	93,73
-opłata skarbową	B	95 000,00	95 000,00	92 823,34	97,71

-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	B	300 000,00	300 000,00	349 678,35	116,56
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	105 000,00	105 000,00	110 499,46	105,24
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	25 000,00	25 000,00	7 713,65	30,85
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	954 666,00	954 666,00	878 906,58	92,06
-opłata adiacencka	B	100 000,00	100 000,00	40 656,86	40,66
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	303,93	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	49,69	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75621		11 566 000,00	11 576 000,00	11 208 952,01	96,83
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	11 316 000,00	11 316 000,00	10 903 689,00	96,36
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	250 000,00	260 000,00	305 263,01	117,41
Rozdział 75801		8 521 891,00	9 033 341,00	9 033 341,00	100,00
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	8 521 891,00	9 033 341,00	9 033 341,00	100,00
Rozdział 75802		0,00	0,00	124 422,00	Dochód ponadplanowy
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	0,00	0,00	124 422,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75807		1 899 953,00	1 899 953,00	1 899 953,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	1 899 953,00	1 899 953,00	1 899 953,00	100,00
Rozdział 75814		55 000,00	55 000,00	25 781,89	46,88
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków), kary umowne	B	0,00	0,00	13 133,87	Dochód ponadplanowy
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	55 000,00	55 000,00	12 648,02	23,00
Rozdział 75831		347 438,00	347 438,00	347 438,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	347 438,00	347 438,00	347 438,00	100,00
Rozdział 80101		0,00	38 059,00	52 279,74	137,36
-czynsze dzierżawne w szkołach	B	0,00	38 059,00	50 267,29	132,08
-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	357,00	Dochód ponadplanowy
-środki na oznakowanie poziome miasteczka ruchu drogowego na boisku SP-4 - w ramach Funduszu Małych Grantów	B	0,00	0,00	1 604,45	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	14,84	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80104		425 625,00	672 420,60	605 860,86	90,10
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	B	0,00	22 782,00	24 700,18	108,42
-dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	B	0,00	223 560,00	223 560,00	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie za wodę i kanalizację	B	0,00		4 353,49	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	1 679,20	Dochód ponadplanowy
-darowizna - P-1		0,00	164,00	164,00	100,00
-darowizna - P-3	B	0,00	256,60	256,60	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	215,98	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	350 868,41	82,44
Rozdział 80110		184 595,00	358 773,52	330 806,31	92,20
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	B	0,00	11 124,67	15 265,00	137,22
-dotacja na realizację projektu "Klucz do przyszłości" - środki z EFS	B	156 905,75	215 695,27	197 576,86	91,60
-dotacja na realizację projektu "Klucz do przyszłości" - środki z budżetu państwa	B	27 689,25	19 653,32	18 000,66	91,59
-dotacja na realizację projektu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"- środki z EFS	B	0,00	104 608,21	87 711,00	83,85
-dotacja na realizację projektu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"- środki z budżetu państwa	B	0,00	3 692,05	3 272,73	88,64
-dotacja na realizację projektu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"- środki z EFS	M	0,00	3 863,64	3 642,13	94,27
-dotacja na realizację projektu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"- środki z budżetu państwa	M	0,00	136,36	128,55	94,27
-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	221,60	Dochód ponadplanowy
-refundacja kosztów obsługi ZNP	B	0,00	0,00	4 976,52	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80114		11 000,00	11 000,00	11 026,93	100,24
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	11 000,00	11 000,00	11 026,93	100,24
Rozdział 80148		806 105,00	806 105,00	649 694,29	80,60
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	B	456 308,00	456 308,00	343 074,69	75,18
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	269 815,00	269 815,00	234 871,00	87,05
-wpłaty za wyżywienie - gimnazjum	B	66 885,00	66 885,00	59 296,50	88,65
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	12 320,00	12 320,00	10 406,00	84,46
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - gimnazjum	B	777,00	777,00	2 046,10	263,33
Rozdział 80195		7 600,00	7 600,00	7 193,91	94,66
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	7 600,00	7 600,00	7 193,91	94,66
Rozdział 85195		943,00	1 848,00	1 368,00	74,03

-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	943,00	1 848,00	1 368,00	74,03
Rozdział 85202		1 600,00	1 600,00	187,59	11,72
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	1 600,00	1 600,00	187,59	11,72
Rozdział 85212		3 534 276,00	3 627 176,00	3 439 121,68	94,82
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	3 416 956,00	3 509 856,00	3 360 812,95	95,75
-koszty upomnień	B	1 320,00	1 320,00	144,20	10,92
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	46 000,00	46 000,00	24 566,60	53,41
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	8 000,00	8 000,00	5 191,70	64,90
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	B	54 000,00	54 000,00	41 470,53	76,80
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	B	8 000,00	8 000,00	6 935,70	86,70
Rozdział 85213		29 306,00	40 097,00	36 103,23	90,04
-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	12 629,00	9 865,80	78,12
-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	27 068,00	25 969,00	95,94
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	400,00	400,00	268,43	67,11
Rozdział 85214		105 731,00	254 400,00	224 619,83	88,29
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	105 331,00	254 000,00	222 971,17	87,78
-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	357 369,00	338 725,79	94,78
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	225 955,00	356 569,00	338 480,19	94,93
-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	210 325,00	218 321,98	103,80
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	191 343,00	209 725,00	209 725,00	100,00
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	600,00	600,00	307,00	51,17

-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	0,00	0,00	117,87	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z ZUS - zwrot zasiłku chorobowego i macierzyńskiego	B	0,00	0,00	7 668,50	Dochód ponadplanowy
- odszkodowanie za zalanie pomieszczeń	B	0,00	0,00	433,78	Dochód ponadplanowy
-zwrot za niewykorzystaną odzież roboczą	B	0,00	0,00	69,83	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85228		21 000,00	21 000,00	12 536,96	59,70
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	21 000,00	21 000,00	12 536,96	59,70
Rozdział 85295		43 419,00	173 286,00	166 619,50	96,15
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	B	43 219,00	92 400,00	89 916,30	97,31
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	B	0,00	80 686,00	76 566,00	94,89
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	200,00	200,00	137,20	68,60
Rozdział 85305		160 655,00	345 009,00	316 371,26	91,70
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	B	99 000,00	99 000,00	80 399,72	81,21
-czynsz za wynajem pomieszczeń	B	0,00	0,00	7 200,00	Dochód ponadplanowy
-wpłaty za wyżywienie	B	61 655,00	61 655,00	44 376,00	71,97
-dotacja na zadania własne - opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach programu "Maluch"	B	0,00	184 354,00	184 354,00	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	41,54	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85407		85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	B	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
Rozdział 85412		229 450,00	294 000,00	175 213,90	59,60
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	229 450,00	267 450,00	148 663,90	55,59
-dotacja z WFOŚiGW - profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	B	0,00	26 550,00	26 550,00	100,00
Rozdział 85415		0,00	179 328,00	104 713,99	58,39
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	94 000,00	52 918,17	56,30
-dotacja z budżetu państwa - zakup podręczników	B	0,00	85 328,00	51 795,82	60,70
Rozdział 90019		1 000 000,00	1 000 000,00	416 703,34	41,67
-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	1 000 000,00	1 000 000,00	374 839,66	37,48
- kara za usunięcie drzew	B	0,00	0,00	41 863,68	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90020		3 000,00	3 000,00	3 301,52	110,05
-opłata produktowa	B	3 000,00	3 000,00	3 301,52	110,05

Rozdział 90095		0,00	0,00	2 061,91	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za dewastację ławki, chodnika i skate-parku	B	0,00	0,00	2 061,91	Dochód ponadplanowy
Rozdział 92695		0,00	0,00	1 749,74	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	1 749,74	Dochód ponadplanowy
Ogółem		52 171 938,00	54 140 149,25	51 285 370,60	94,73

Z analizy danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w 69 tytułach dochodów, nie osiągnięto 100% wskaźnika wykonania planu dochodów. W 44 tytułach plan został wykonany lub przekroczony, a w 40 przypadkach odnotowano nawet dochody ponadplanowe.

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

Poniżej przedstawiono tytuły dochodów, w których **do wykonania planu zabrakło więcej niż 50 000 zł.**

Rozdział 70001

Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych

Do wykonania planu brak kwoty 319 614,78 zł.

W wielu wypadkach brak wpłat regulujących zobowiązania najemców. Pomimo systematycznie prowadzonych działań windykacyjnych zauważalny jest ciągły wzrost zaległości czynszowych.

Rozdział 70005

Sprzedaż mienia

Do wykonania planu brak kwoty 2 019 699,19 zł.

Pomimo zorganizowania kilku publicznych przetargów nie udało się ustalić nabywców wszystkich przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych. Spośród lokali przeznaczonych do sprzedaży dwa lokale mieszkalne zbyto w przetargu, dwa w rokowaniach i trzy lokale użytkowe w przetargu. Zorganizowano 16 przetargów na zbycie działek gruntowych z tego tylko 10 zakończyło się wyłonieniem nabywców.

Temat sprzedaży mienia szczegółowo omówiono w „Informacji o stanie mienia miasta Pyskowice” będącej załącznikiem do zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2013r. oraz informacji o stanie mienia miasta Pyskowice.

Rozdział 75618

Opłaty za gospodarowanie odpadami

Do wykonania planu brak kwoty 75 759,42 zł.

Opłata ta pobierana jest dopiero od 1.07.2013r. Z uwagi na zbyt wiele niewiadomych na etapie planowania budżetu na 2013r., plan dochodów z tego tytułu został ustalony na zbyt wysokim poziomie.

Oплата adiacencka

Do wykonania planu brak kwoty 59 343,14 zł.

Dochody z tego tytułu wynikają z wydanych przez Gminę decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej. Z dwóch decyzji nie uzyskano wpływów. Jedna z nich jest ostateczna, ale termin płatności pierwszej raty przypada na 2014r. Natomiast druga decyzja po wniesieniu przez stronę odwołania została utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, jednakże strona wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i w związku z tym wydana decyzja o naliczeniu opłaty adiacenckiej nie podlega wykonaniu.

Rozdział 75621

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Do wykonania planu brak kwoty 412 311,00 zł.

Wysokość planu przyjmowana jest na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Realizacja uzależniona jest od wielkości wpływów do budżetu państwa. Następnie część tych dochodów (określona w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) przekazywana jest na rachunek gminy.

Rozdział 80104

Oплата za sprawowanie opieki w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu

Do wykonania planu brak kwoty 74 759,59 zł.

Od 01.09.2013r. na podstawie zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty, opłata za sprawowanie opieki w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. W przypadku naszej gminy została obniżona o 0,50 zł.

Rozdział 80148

Oplaty za wyżywienie w przedszkolach

Do wykonania planu brak kwoty 113 233,31 zł.

Wysokość wpłat z tego tytułu uzależniona jest od ilości przedszkolaków korzystających z wyżywienia. Wpłaty te w całości przeznaczone są na zakup środków żywności i w pełni pokrywają wydatki związane z zakupem środków żywności.

Rozdział 85212

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Do wykonania planu brak kwoty 149 043,05 zł.

Niewykonanie planu dochodów związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji – dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi. Zwrócono tę część dotacji, która w żaden sposób nie mogła być wydatkowana. Wykorzystane środki w pełni zabezpieczały niezakończoną i pełną realizację świadczeń.

Rozdział 85412

Wpływy za organizowane przez szkoły wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji

Do wykonania planu brak kwoty 118 786,10 zł.

Wysokość osiąganych dochodów uzależniona jest od ilości organizowanych przez szkoły wycieczek i imprez. Przede wszystkim zależy jednak od ilości uczestniczących uczniów. Podobnie jak w przypadku wpłat za wyżywienie, wysokość wpłat w pełni pokrywa wydatki związane z realizacją zadania.

Rozdział 90019

Oplaty za korzystanie ze środowiska

Do wykonania planu brak kwoty 625 160,34 zł.

Dochody te pochodzą przede wszystkim z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych na rachunek gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wśród pozycji dochodów, w których **wykonanie znacznie przekroczyło plan** (powyżej 50 000 zł) wymienić można:

Rozdział 75615

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Przekroczenie wyniosło 629 140,02 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby prawne

Przekroczenie wyniosło 235 266,43 zł.

Tak duże przekroczenie wynika z faktu, iż jeden z płatników tego podatku uregulował swoje zaległości podatkowe za lata 2005 – 2012.

Rozdział 75616

Opłaty od czynności cywilno-prawnych

Przekroczenie wyniosło 195 557,91 zł.

Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości i wartości podejmowanych czynności cywilnoprawnych skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego. Jest to dochód w pełni realizowany przez urzędy skarbowe.

Można jeszcze wymienić kilka innych pozycji w których osiągnięto znaczne przekroczenie planu (powyżej 20 000,00 zł). Są nimi:

70005 – przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 27 640,23 zł.

70005 – czynsze dzierżawne – grunty – 22 310,60 zł.

75616 – odsetki od nieterminowych wpłat – osoby fizyczne – 22 024,33 zł.

75618 – opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 49 678,35 zł.

W niżej wymienionych pozycjach uzyskano znaczne **dochody ponadplanowe** (powyżej 20 000, 00 zł):

75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej – 124 422,00 zł.

90019 – kara za usunięcie drzew – 41 863,68 zł.

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	34 180,15	34 021,25	99,54
500 – Handel	26 750,00	27 610,00	22 437,71	81,27
600 – Transport i łączność	4 385 064,80	4 555 118,78	4 270 571,39	93,75
630 – Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 653 700,00	7 615 248,32	7 218 482,04	94,79
710 – Działalność usługowa	268 700,00	259 054,00	150 528,14	58,11
720 - Informatyka	5 361,20	18 351,02	17 351,02	94,55
750 – Administracja publiczna	6 332 450,00	6 330 970,00	5 895 663,44	93,12
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 492,88	99,80
752 – Obrona narodowa	300,00	900,00	600,00	66,67
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 020,00	1 103 960,00	1 005 779,16	91,11
757 – Obsługa długu publicznego	54 200,00	54 200,00	49 713,21	91,72
758 – Różne rozliczenia	690 100,00	332 213,64	1 125,00	0,34
801 – Oświata i wychowanie	16 791 327,00	17 692 066,46	17 053 842,96	96,39
851 – Ochrona zdrowia	501 943,00	504 908,00	483 127,49	95,69
852 – Pomoc społeczna	6 829 570,00	7 364 433,00	6 962 500,25	94,54
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 408,00	928 695,00	714 537,13	76,94
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	941 245,00	1 185 026,00	908 521,11	76,67
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851 966,00	3 992 968,20	3 531 045,46	88,43
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 730,00	1 929 730,00	1 899 570,00	98,44
926 – Kultura fizyczna i sport	940 963,00	929 275,00	897 688,08	96,60
Ogółem	53 051 298,00	54 877 407,57	51 135 597,72	93,18

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	5 841,10	97,35
-dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	5 841,10	97,35

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	28 180,15	28 180,15	100,00
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	28 180,15	28 180,15	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>28 180,15</i>	<i>28 180,15</i>	<i>100,00</i>

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

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	26 750,00	27 610,00	22 437,71	81,27
-wydatki jednostek budżetowych:	26 750,00	27 610,00	22 437,71	81,27
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 050,00</i>	<i>12 070,00</i>	<i>11 404,12</i>	<i>94,48</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>15 700,00</i>	<i>15 540,00</i>	<i>11 033,59</i>	<i>71,00</i>

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 12 070,00 zł wykonanie 11 404,12 zł tj. 94,48 %

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 15 540,00 zł wykonanie 11 033,59 zł tj. 71,00 %

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

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 248 273,00	1 248 273,00	1 247 429,46	99,93
-dotacje na zadania bieżące	1 248 273,00	1 248 273,00	1 247 429,46	99,93
wydatki majątkowe	6 115,30	6 115,30	6 115,30	100,00
Razem	1 254 388,30	1 254 388,30	1 253 544,76	99,93

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 – 1 246 156,46 zł. Kolejną wpłatą na rzecz KZK GOP jest kwota 1 273,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania zakończonego Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” (ŚKUP).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano 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 w pierwszym półroczu 2013r. przekazano ostatnią transzę dotacji.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 194,00	5 407,98	3 359,59	62,12
-wydatki jednostek budżetowych:	8 194,00	5 407,98	3 359,59	62,12
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>8 194,00</i>	<i>5 407,98</i>	<i>3 359,59</i>	<i>62,12</i>

Środki wydatkowano na prowadzenie „akcji zima” na drogach powiatowych. Na realizację zadania przeznaczono dotację z Powiatu Gliwickiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	490 000,00	650 000,00	565 217,83	86,96
-wydatki jednostek budżetowych:	490 000,00	650 000,00	565 217,83	86,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 389,18	5 266,10	82,42
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	483 000,00	643 610,82	559 951,73	87,00
wydatki majątkowe	2 667 482,50	2 645 322,50	2 448 449,21	92,56
Razem	3 157 482,50	3 295 322,50	3 013 667,04	91,45

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 3 082 482,50 zł wykonanie 2 853 080,41 zł tj. 92,56%

w tym:

wydatki bieżące plan 650 000,00 zł wykonanie 565 217,83 zł tj. 86,96 %
wydatki majątkowe plan 2 432 482,50 zł wykonanie 2 287 862,58 zł tj. 94,05 %

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	332 907,85	256 774,93	77,13
Usuwanie przełomów i wybojów	80 000,00	232 295,06	232 295,06	100,00
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	69 850,00	54 597,91	54 534,14	99,88
Usuwanie awarii na chodnikach	20 000,00	20 000,00	12 539,47	62,70
Pozostałe wydatki	10 150,00	10 199,18	9 074,23	88,97

Remonty ulic, chodników, parkingów, dróg żużlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych. W ramach wydatkowanych środków wykonano następujące zadania:

- remont chodnika przy ul. Wyszyńskiego (koło Liceum),
- remont chodnika przy ul. Kochanowskiego 1 i 2,
- remont chodnika przy ul. Cichej,
- remont chodnika przy ul. Strzelców Bytomskich 24 (od strony wejść do budynku),
- remont chodnika przy ul. Paderewskiego przy byłej kotłowni z dojściem do ul. Wojska Polskiego,
- remont chodnika przy ul. Szopena Boczna 2 (od strony wejść do budynku),
- remont chodnika przy ul. Szpitalnej 8,
- remont chodnika przy ul. Sikorskiego 49-73a
- remont chodnika pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Dąbrowskiego

Łączna powierzchnia wyremontowanych chodników to 2 045,37 m². Ogólna wartość wykonanych robót to kwota **195 558,92 zł.**

W ramach środków zabezpieczonych na wykonywanie remontów ulic i chodników wykonywano również remonty dróg żużlowych. Wykonywano remonty dróg żużlowych na ul. Mickiewicza, Czechowickiej-Wierzbowej, Rzecznej, Starej i przy byłym dworcu PKP, Jaśkowickiej i Wrzosowej. Wyremontowano ul. Polną i Poddębnie. Łączny koszt remontów dróg żużlowych wyniósł **48 418,77 zł**.

Wykonano drogę tymczasową z płyt drogowych na ul. Platanowej o pow. 295 m² (**12 797,24 zł**). Ułożono także płyty na ul. Platanowej i Bolesława Chrobrego oraz poprawiono zapadliska na drodze z płyt betonowych na ul. Królowej Jadwigi.

Usuwanie przełomów i wybojów. Naprawiano ulice o nawierzchni asfaltobetonowej. Ogółem naprawiono około 2 620,31 m² nawierzchni za kwotę **232 295,06 zł**.

Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zadania „Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych”. Wykonywano wymiany i naprawę oznakowania pionowego. Odmalowano oznakowanie poziome na głównych ulicach miasta. Ustawiano znaki zmieniające organizację ruchu w czasie trwania imprez plenerowych.

Ponadto pokryto koszty napraw i mycia wiat autobusowych, koszty administrowania wiatami. W związku z aktami dewastacji wiat autobusowych poniesione zostały koszty wprowadzenia rozbitych szyb.

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”.

Pokryto koszty odstąpienia od umowy (660,00 zł) na „opracowanie projektu technicznego zjazdu zlokalizowanego na działkach 397/98 i 398/97 na osiedle domków jednorodzinnych w obrębie Mikuszowina z ul. Mickiewicza (DK40) w Pyskowicach”. Na etapie uzgodnień GDDKiA o/Katowice odmówiła zgody na lokalizację zjazdu, wskazując jednocześnie, że zmiana decyzji będzie możliwa w przypadku pisemnego potwierdzenia likwidacji przez Gminę „suchodołu” w ciągu drogi krajowej DK 40. Ze względu na przewidywane zbyt wysokie koszty Gmina nie potwierdziła możliwości przeprowadzenia takiej inwestycji. W związku z powyższym ze względów proceduralnych nie było możliwości wykonania projektu technicznego i otrzymania pozwolenia na budowę.

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

Prace projektowe:

- PT utwardzenia terenu przy budynku ul. Piaskowa 1 oraz przebudowy dojazdu do w/w budynku,
- PT przebudowy podwórka przy ul. Wojska Polskiego 5 i Ignacego Paderewskiego 2,
- PT utwardzenia terenu (na miejsca parkingowe) przy ul. Krótkiej i Wojska Polskiego 21,
- PT przebudowy podwórka przy ul. Wojska Polskiego 7 i Ignacego Paderewskiego 4,
- PT przebudowy terenu i modernizacji chodników w obrębie ulic Mozarta , 1-go Maja Pl. Piłsudskiego 2,
- PT przebudowy ul. Traugutta na odcinku od nr 62 do ul. Czechowickiej,
- PT parkingu przy ul. Braci Pisko wraz w wykonaniem wjazdu od ul. Szpitalnej.

Łączna wartość wykonanych projektów to kwota **63 898,50 zł**.

Roboty budowlane:

- Budowa zatoki parkingowej i modernizację chodnika przy ul. Dąbrowskiego 5. Zmodernizowano chodnik o powierzchni 206,64 m² i wybudowano parking o powierzchni 170,00 m². Wartość robót **48 218,20 zł.**
- Utwardzenie terenu (pod miejsca parkingowe) przy Placu Piłsudskiego 1 i Strzelców Bytomskich 14. Wybudowano parkingi o łącznej powierzchni 963,8 m². Wartość robót **107 195,25 zł.**
- Budowa zatoki parkingowej przy ul. Dworcowej. Zmodernizowano chodnik o powierzchni 662,00 m² i wybudowano parking o powierzchni 1109,13 m². Wartość robót **200 143,80 zł.**
- Przebudowa ul. Traugutta. Ułożono 3 120,00 m² nawierzchni asfaltobetonowych za kwotę **282 077,20 zł.**
- Przebudowa ul. Młyńskiej. Ułożono 2 955,00m² nawierzchni asfaltobetonowych za kwotę **206 193,46 zł.**
- Przebudowa ul. Polnej km 0+000 do km 0+177,65 Koszt wykonania robót **80 649,89 zł.** Wykonano 177,65 mb ulicy.
- Budowa parkingu przy ul. Braci Pisko 18-22 I etap. Koszt wykonania robót **62 050,47 zł.** Wykonano 460,7 m² nawierzchni pod nowe parkingi.
- Przebudowa podwórka przy ul. Wojska Polskiego 5 i Ignacego Paderewskiego 2. Wykonano 408,90 m² nawierzchni pod nowe parkingi. Wartość robót 58 966,88 zł (płatność w 2014r.).
- Budowa miejsc parkingowych przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego 21. Wartość wykonanych robót 18 594,89 zł (płatność w 2014r.). Wybudowano 150,65 m² nawierzchni pod nowe parkingi.
- Wykonanie dojazdu oraz zagospodarowanie podwórka przy ul. Piaskowej 1 - I etap. Koszt inwestycji wyniósł **40 613,47 zł.** Wyremontowano 132,00 m² chodników i wybudowano 220,00 m² drogi dojazdowej do w/w posesji.
- Przebudowa podwórka przy ul. Wojska Polskiego 7 i Ignacego Paderewskiego 4. Wartość wykonanych robót **61 524,19 zł.** Ułożono 63,60 mb ścieku terenowego, ukształtowano teren, ogrodzono śmietnik i wyremontowano 95.50 m² nawierzchni asfaltobetonowej.
- Przebudowa terenu i chodników - podwórko ul. Mozarta, Al. 1-go Maja, Pl. Józefa Piłsudskiego 2 - I etap. Wartość wykonanych robót **18 448,31 zł.** Przebudowano 315,00 m² chodników.
- Modernizacja chodnika ul. Księdza Bończyka. Wartość robót 43 451,37 zł (płatność w 2014r.). Zmodernizowano 272 m² chodników.

W ramach wydatków majątkowych poza w/w wydatkami związanymi z realizacją inwestycji drogowych pokryto koszty wykonania geodezyjnych operatów powykonawczych dla dwóch zadań wykonanych w 2012r.: utwardzenie terenu przy ul. Matejki 1 i 3, budowa zatoki parkingowej przy ul. Braci Pisko 7 – 9 (**2 460,00 zł**).

Ponadto pokryto koszty wykonania i montażu dwóch wiat przeszklonych przy ul. Gliwickiej przy centrali nasiennej (**8 560,80 zł**).

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. Wielowiejskiej.

Wydatkowaną w 2013r. kwotę **1 105 829,04 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów wykonanych prac:

- Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Drzymały do ul. Szpitalnej. Kontynuacja robót z 2012 r. Wartość robót zapłaconych w 2013 r. to kwota **610 763,98 zł.**
- Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej przy Banku Spółdzielczym. Wartość robót **16 264,23 zł.**

- Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej przy Urzędzie Miejskim w Pyskowicach. Wartość robót **64 623,70 zł.**
- Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej przed budynkiem MZBM – TBS Sp. z o.o., pomiędzy studzienkami K20 i K21. Wartość robót to **18 787,40 zł.**
- Nadzór autorski nad realizacją inwestycji „Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich” na kwotę **3 999,99 zł.**
- Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Szpitalnej do ulicy Wielowiejskiej. Zmodernizowano nawierzchnię na powierzchni 2.373,00 m² na kwotę **367 526,51 zł.**
- Nawierzchnia z kostki betonowej w miejscach istniejących zatok parkingowych (na wysokości targowiska i po przeciwnej stronie budynku Strzelców Bytomskich 22). Koszt wykonania robót **23 863,23 zł.** Ułożono 453,75 m² kostki brukowej.

Łącznie na realizację zadania „**Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich**” w latach 2012 – 2013 wydatkowano kwotę **1 326 998,51 zł.**

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

Plan	212 840,00 zł	wykonanie	160 586,63 zł	tj. 75,45 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

W budżecie miasta zaplanowano środki na rozpoczęcie budowy dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Czechowickiej – Wolności. W ramach posiadanych środków wykonano część ul. Jaworowej. Wartość wykonanych robót **147 803,76 zł.** Wykonano 454,84 m² nowej nawierzchni z kostki betonowej. Zakres robót budowlano-drogowych obejmował m.in.:

- rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetonowych
- rozbiórka krawężnika betonowego
- roboty ziemne
- wywóz i utylizacja gruntu wydobytego z koryta
- ułożenie drenażu z rur z tworzywa sztucznego
- wzmocnienie podłoża gruntowego
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
- montaż studzienek ściekowych
- wykonanie chodników wjazdów na posesję.

Uchwałą nr XXXIII/267/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.06.2013r. w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2017** do wykazu przedsięwzięć dodano zadanie „**Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej w Gminie Pyskowice poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**”. Celem tego 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. Na realizację zadania w 2013r. wydatkowano kwotę **12 782,87 zł** – na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami. Jednym z załączników było studium wykonalności przedsięwzięcia. Należało również wyszacować wartość gruntów zlokalizowanych w strefie aktywizacji. Wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego został złożony w lipcu 2013r. Zarząd Województwa Śląskiego po przeprowadzeniu oceny merytoryczno-technicznej złożonych wniosków, przyjął w dniu 23.12.2013r. listę rankingową projektów. Z uwagi na brak możliwości dofinansowania wszystkich projektów, które przeszły pozytywnie etap oceny merytoryczno-technicznej, ustanowiono listę rezerwową projektów, na której znalazły się 2 projekty. Projekt Gminy Pyskowice na mocy w/w uchwały został umieszczony na liście rezerwowej.

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

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

W budżecie miasta zaplanowano środki na wykonanie projektów zmian organizacji ruchu drogowego. W trakcie roku z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie zrezygnowano z realizacji zadania, a środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej w sezonie jesienno-zimowym.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
-dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

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

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 219 200,00	7 178 416,32	7 013 970,23	97,71
-wydatki jednostek budżetowych:	7 219 200,00	7 178 416,32	7 013 970,23	97,71
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 219 200,00	7 178 416,32	7 013 970,23	97,71

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

Zarządzanie budynkami komunalnymi

Plan 1 200 000,00 zł wykonanie 1 195 061,57 zł tj. 99,59 %

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 31.12.2013 r. spółka MZBM - TBS prowadziła czynności zarządzania w :

- 1 546 lokalach mieszkalnych
- 63 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	1 283 700,00 zł	wykonanie	1 281 619,00 zł	tj. 99,84 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

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	2 499 300,00 zł	wykonanie	2 387 887,53 zł	tj. 95,54%
------	-----------------	-----------	-----------------	------------

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	2 014 485,32 zł	wykonanie	1 982 486,23 zł	tj. 98,41 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

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 **1 243 152,95 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **739 333,28 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	107 323,24 zł
• roboty zduńskie	76 718,94 zł
• roboty stolarskie	65 266,72 zł
• remonty dachów	211 436,23 zł
• remonty mieszkań do zasiedlenia	31 921,79 zł
• naprawy, dobudowy i uszczelnienie przewodów kominowych	104 050,48 zł
• inne roboty	142 615,88 zł
	739 333,28 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 – 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 w mieszkaniach Gminy, wymiana drzwi i okien w klatkach schodowych.

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

Remonty mieszkań do zasiedlenia – wykonywano drobne remonty mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia.

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 (**31 314,79 zł**),
- koszty prowadzenia spraw sądowych o odzyskanie należności czynszowych oraz o eksmisję z lokalu – są to koszty umowy o świadczenie usług prawnych zawartej z Kancelarią Radcy Prawnego oraz koszty zastępstwa procesowego (**33 600,00 zł**),
- administrowanie szaletem miejskim (**17 881,11 zł**),
- ubezpieczenie budynków komunalnych (**21 031,00 zł**),
- podatek od nieruchomości (**63 089,00 zł**),
- zakup opału do kotłowni w budynku Gminy przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 (**29 547,97 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	83 067,40	31,71
-wydatki jednostek budżetowych:	328 500,00	262 000,00	83 067,40	31,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	6 000,00	3 621,00	60,35
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	326 000,00	256 000,00	79 446,40	31,03
wydatki majątkowe	80 000,00	150 000,00	96 612,41	64,41
Razem	408 500,00	412 000,00	179 679,81	43,61

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, zakładanie ksiąg wieczystych) – 63 993,65 zł. Tytułem odszkodowania za wadę rzeczy sprzedanej – działki przy ul. Piaskowej wypłacono kwotę 9 384,75 zł. Wypłacono odszkodowanie za działkę drogową przy ul. Nasiennej w kwocie 9 689,00 zł. Nie zakończono jeszcze dwóch postępowań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za przejęte na własność Gminy Pyskowice działki o łącznej pow. **0,0714 ha**, z przeznaczeniem pod gminne drogi publiczne w rejonie Osiedla Wieczorka i w rejonie Osiedla Czechowicka-Wolności.

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 gruntowych. Dokonano dopłaty w kwocie 22 000,00 zł w związku z zamianą lokali mieszkalnych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	26 000,00	24 832,00	24 832,00	100,00
-wydatki jednostek budżetowych:	26 000,00	24 832,00	24 832,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	26 000,00	24 832,00	24 832,00	100,00

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	110 000,00	104 000,00	48 429,84	46,57
-wydatki jednostek budżetowych:	110 000,00	104 000,00	48 429,84	46,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	23 380,00	16 002,00	68,44
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	100 000,00	80 620,00	32 427,84	40,22

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,
- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – rozbudowa budynku magazynowego zlokalizowanego na działce 1259/85 przy ul. Piaskowej,
- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – budowa namiotu opartego na konstrukcji stalowej zlokalizowanego na działce 1258/85 przy ul. Gliwickiej.

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. W 2013 r. prowadzono dalsze prace projektowe nad w/w studium. Przewidywany termin zakończenia I kwartał 2014r.

„**Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszany**”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Dalsza kontynuacja prac projektowych będzie prowadzona w 2014r., gdyż jest uzależniona od uchwalenia przez Radę Miejską w/w studium.

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	33 520,50	55,87
-wydatki jednostek budżetowych:	60 000,00	60 000,00	33 520,50	55,87
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	60 000,00	60 000,00	33 520,50	55,87

Środki wydatkowano na pokrycie niezbędnych kosztów obsługi geodezyjnej na terenach gminy (wypisy z rejestru gruntów, mapy, materiały geodezyjne). Zrealizowano 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	43 254,80	87,03
-wydatki jednostek budżetowych:	49 700,00	49 700,00	43 254,80	87,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	474,72	400,00	84,26
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	49 700,00	49 225,28	42 854,80	87,06

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.

Pokryto koszty uporządkowania terenu wokół Pomnika Ofiar Zarazy przy ul. Zaolszany.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	49 000,00	45 354,00	25 323,00	55,83
-wydatki jednostek budżetowych:	49 000,00	45 354,00	25 323,00	55,83
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	49 000,00	45 354,00	25 323,00	55,83

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. Zrezygnowano z realizacji zadania w II półroczu 2013r.

Ponadto zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2017**.

„**Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego**”. Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć uchwałą nr XXXV/280/2013 Rady Miejskiej z dnia 25.09.2013r.. Liderem projektu realizowanego w partnerstwie z wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego podregionu było Miasto Gliwice. Cel projektu został określony jako zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego poprzez opracowanie dokumentów umożliwiających realizację wspólnej wizji rozwoju i zdefiniowanie jego kierunków. Lider projektu odstąpił od realizacji projektu.

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą

Plan 25 354,00 zł wykonanie 25 323,00 zł tj. 99,88 %

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

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	5 361,20	18 351,02	17 351,02	94,55
-wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	1 861,20	17 351,02	17 351,02	100,00
Razem	5 361,20	18 351,02	17 351,02	94,55

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów niekwalifikowanych (podatek VAT) w ramach projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” – 15 489,82 zł. Pozostałe środki przeznaczono na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą wspólną w ramach w/w projektu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	586 550,00	578 374,00	521 185,25	90,11
-wydatki jednostek budżetowych:	586 550,00	578 374,00	521 185,25	90,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	504 000,00	497 274,00	459 866,44	92,48
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	82 550,00	81 100,00	61 318,81	75,61
Razem	586 550,00	578 374,00	521 185,25	90,11

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 81 694,00 zł.

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 551 645,00 zł wykonanie 497 772,68 zł tj. 90,23 %

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

Kwota 734,90 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe).

Biuro Informatyki

Plan 13 650,00 zł wykonanie 13 450,55 zł tj. 98,54 %

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 465,97 zł.

Urząd Stanu Cywilnego

Plan 12 600,00 zł wykonanie 9 483,02 zł tj. 75,26 %

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

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzana

Plan 479,00 zł wykonanie 479,00 zł tj. 100,00 %

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań zleconych dotyczących akcji kurierskiej oraz nakładania świadczeń na rzecz obrony.

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	258 807,96	96,86
-wydatki jednostek budżetowych:	10 900,00	10 900,00	7 414,47	68,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	10 900,00	9 900,00	6 414,47	64,79
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 300,00	256 300,00	251 393,49	98,09

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, zakup stojaków informacyjnych). Wykonano projekt graficzny statuetki „Pyskowickie Wieże”. Pokryto koszty wykładów wygłoszonych podczas zorganizowanej przez Komisję Gospodarki Komunalnej konferencji „Wspomaganie zarządzania informacją o zasobach gminy systemami GIS”.

Na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych wydatkowano kwotę 777,52 zł (telefony komórkowe i stacjonarne).

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	5 223 300,00	5 224 150,00	4 885 554,90	93,52
-wydatki jednostek budżetowych:	5 217 300,00	5 218 150,00	4 881 186,56	93,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 402 000,00	4 379 500,00	4 194 398,07	95,77
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	815 300,00	838 650,00	686 788,49	81,89
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 368,34	72,81
wydatki majątkowe	55 000,00	59 200,00	53 833,41	90,93
Razem	5 278 300,00	5 283 350,00	4 939 388,31	93,49

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan	4 993 150,00 zł	wykonanie	4 663 164,43 zł	tj. 93,39 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

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, wyposażenie (szafy metalowe, odkurzacze) oraz artykuły gospodarcze zapewniające prawidłowe utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego. Opłacono rachunki za usługi pocztowe, za naprawy i konserwacje maszyn biurowych i kserokopiarek, za wywóz nieczystości, za badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne). Pokryto koszty ubezpieczenia mienia, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, koszty szkoleń.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa) wydatkowano kwotę 11 770,59 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii cieplnej	102 045,85 zł,
energii elektrycznej	63 234,22 zł,
wody	3 880,04 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono szorowarkę do podłóg (4 132,80 zł).

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan	41 500,00 zł,	wykonanie	37 669,00zł	tj. 90,77 %
------	---------------	-----------	-------------	-------------

W ramach wydatkowanych środków wykonano następujące prace remontowo-budowlane:

- malowanie klatek schodowych, holli i korytarzy,
- wymiana opraw świetłkowych 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.

Łącznie na w/w zakres prac wydatkowano 35 241,00 zł.

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. Wykonano także roczną okresową kontrolę stanu technicznego budynku UM.

Biuro Informatyki

Plan 248 700,00 zł wykonanie 238 554,88 zł tj. 95,72 %

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 22 342,42 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono licencję do obsługi programu „Odpady komunalne”, dodatkową licencję do obsługi programu „Kasa” oraz licencję na moduł do publikacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	135 000,00	140 646,00	121 672,96	86,51
-wydatki jednostek budżetowych:	135 000,00	140 646,00	121 672,96	86,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	950,00	950,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	135 000,00	139 696,00	120 722,96	86,42

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, Gazeta Wyborcza) oraz na stronie internetowej www.gliwice.naszemiasto.pl,
- audycje i reklamy w Radiu PLUS, na antenie Sfera TV,
- wykonanie materiałów promocyjnych (kubki termiczne z logo miasta, materiały odbłaskowe z nadrukiem, tabliczki pamiątkowe z mosiądzu, długopisy metalowe z grawerem, filmy promocyjne z Dni Pyskowic i Dożynek, srebrne płaskorzeźby z wizerunkiem herbu i napisem Pyskowice, kalendarze na 2014r., koszulki z nadrukiem, albumy dożynkowe),
- promocja imprez miejskich: Dni Pyskowic, Dożynek (spot w Radiu Plus, spot w Radiu CCM, plakat na łamach Nowin Gliwickich),
- organizacja pobytu delegacji z miast partnerskich: Czerwonograda, La Ricamarie i Florsheim nad Menem, wyjazd delegacji do Florsheim nad Menem,
- organizacja spotkania „G8”,
- organizacja Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
- wykonanie i zamieszczenie reklamy Pyskowic w kalendarzu powiatowym,
- aktualizacja internetowego planu miasta Pyskowice,
- aplikacja mobilna Pyskowice na Androida (wykonanie, abonament, wsparcie techniczne).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	65 400,00	61 400,00	54 608,96	88,94
-wydatki jednostek budżetowych:	65 400,00	61 400,00	54 608,96	88,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	26 500,00	24 904,32	93,98
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	36 400,00	34 900,00	29 704,64	85,11

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 **(41 547,47 zł)**.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłacano prowizję 2 inkasentom pobierającym opłatę targową **(5 561,49 zł)**.

Ponadto środki w kwocie **7 500,00 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	3 492,88	99,80
-wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	3 500,00	3 492,88	99,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	2 392,88	99,70
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00

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	900,00	600,00	66,67
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	0,00	600,00	600,00	100,00

Środki w kwocie 300,00 zł zaplanowano na wypłatę rekompensaty za utracony zarobek z powodu stawienia się do kwalifikacji wojskowej, na wypłatę rekompensaty za utracony zarobek dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Z uwagi na brak wniosków żołnierzy nie dokonywano wypłat.

Wydatkowana kwota 600,00 zł stanowi dotację dla Powiatu Gliwickiego przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z organizacją wspólnych szkoleń obronnych. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

Środki wpłacono na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 500,00	6 360,00	5 822,32	22,40
-wydatki jednostek budżetowych:	7 500,00	6 360,00	5 822,32	22,40
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00	1 000,00	856,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	6 500,00	5 360,00	4 966,32	25,85

Środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Pokryto koszty konserwacji, utrzymania i ubezpieczenia systemów alarmowych, koszty konserwacji gaśnic w miejskim magazynie przeciwpowodziowym i OC. Dokonano zakupu worków polipropylenowych do magazynu. Pokryto koszty szkolenia z zakresu spraw obronnych.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 026 370,00	1 017 310,00	922 202,35	90,65
-wydatki jednostek budżetowych:	984 970,00	980 865,00	888 443,47	90,58
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	913 000,00	906 000,00	824 593,53	91,01
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	71 970,00	74 865,00	63 849,94	85,29
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 400,00	36 445,00	33 758,88	92,63

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 939 700,00 zł wykonanie 850 514,64 zł tj. 90,51 %

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

Koszt usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe) wyniósł 1 499,37 zł.

Komenda Straży Miejskiej

Plan 76 140,00 zł, wykonanie 70 289,35 zł tj. 92,32 %

Zakupiono: posiłki regeneracyjne dla strażników pracujących w terenie, elementy umundurowania służbowego, paliwo, opony, części zamienne do samochodów służbowych, bloczki mandatowe, 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, koszty szkolenia z zakresu bezpiecznego posługiwania się paralizatorem elektrycznym.

Biuro Informatyki

Plan 1 470,00 zł, wykonanie 1 398,36 zł tj. 95,13 %

Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek, akcesoria sieciowe i pamięć do laptopa. Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych 211,08 zł (telefony stacjonarne).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 200,00	2 340,00	2 078,99	88,85
-wydatki jednostek budżetowych:	1 200,00	2 340,00	2 078,99	88,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	257,00	85,67
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	900,00	2 040,00	1 821,99	89,31

W ramach wydatkowanych środków zakupiono regały do magazynu zarządzania kryzysowego i kuchenkę mikrofalową do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pokryto koszty szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa) 738,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	16 950,00	23 950,00	21 808,96	91,06
-wydatki jednostek budżetowych:	16 950,00	23 950,00	21 808,96	91,06
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	16 950,00	23 950,00	21 808,96	91,06
wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	49 866,54	99,73
Razem	66 950,00	73 950,00	71 675,50	96,92

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 łącz stałych, koszty naprawy monitora LCD i kamer monitoringu, koszty ubezpieczenia sprzętu, koszty konserwacji klimatyzatora. Zakupiono router VPN oraz zasilacz UPS.

Środki w ramach **wydatków majątkowych** zostały przeznaczone na rozbudowę systemu monitoringu miejskiego (montaż kamery przy ul. Szpitalnej 8 – pl. Kopernika).

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	49 713,21	91,72
-obsługa długu jst	54 200,00	54 200,00	49 713,21	91,72

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 zaciągniętych w 2013r. kredytów krótkoterminowych przeznaczonych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłaty za wniesienie pozwu do sądu o wyegzekwowanie kar umownych naliczonych dla Wykonawcy umowy dotyczącej realizacji dokumentacji technicznej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, dróg i chodników przy ul. Czechowicka – Wolności – Czeremchy”.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
-rezerwa ogólna	101 100,00	26 042,98
-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	78,61
-rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty	231 000,00	165 029,05
-rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	23 500,00	5 438,00
Razem	690 100,00	331 088,64

Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 359 011,36 zł z czego:

- 75 057,02 zł z rezerwy ogólnej – środki przeznaczone na: BI – koszty niekwalifikowane (podatek VAT) w ramach projektu PIAP-y (11 128,62 zł), koszty zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach realizacji projektu "PIAP-y" (1 861,20 zł), PPI – opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności do zadania „Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej w gminie Pyskowice poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (12 840,00 zł), opłata za wniesienie pozwu o wyegzekwowanie kar umownych (1 125,00 zł), operat szacunkowy kanalizacji wnoszonej aportem do PWiK (2 300,00 zł), PR – konwent burmistrzów (2 000,00 zł), GK – sprzątanie miasta (5 000,00 zł), usuwanie wybojów (30 000,00 zł), zakup oświetlenia świątecznego (1 402,20 zł), GNiR – szacowanie nieruchomości (3 500,00 zł), SP-6 – ubezpieczenie mienia na Orliku (2 300,00 zł), P-1 – wymiana drzwi wejściowych (1 600,00 zł),
- 199 921,39 zł z rezerwy na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,
- 18 062,00 zł z rezerwy na świadczenia zdrowotne z art. 72 KN,
- 65 970,95 zł z rezerwy na odprawy dla pracowników oświaty.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 677 988,00	6 923 516,41	6 848 911,57	98,92
-wydatki jednostek budżetowych:	6 648 718,00	6 874 973,41	6 801 642,29	98,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 843 000,00	5 845 265,15	5 790 038,11	99,06
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	805 718,00	1 029 708,26	1 011 604,18	98,24
-dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	2 953,63	73,84
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 270,00	44 543,00	44 315,65	99,49
Razem	6 677 988,00	6 923 516,41	6 848 911,57	98,92

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2 953,63 zł jako dotację dla gminy Gliwice na pokrycie kosztów organizowania przez gminę Gliwice, dla uczniów gminy Pyskowice nauki religii w punktach katechetycznych na terenie Gliwic.

Przed wszystkim jednak wydatki w ramach rozdziału to wydatki ponoszone przez szkoły podstawowe. Poniżej w tabelach przedstawiono wydatkowanie środków **wg ważniejszych grup wydatków w rozbiciu na poszczególne placówki.**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 937 480,00	1 670 400,15	2 237 385,00	5 845 265,15
Wykonanie	1 916 016,57	1 661 733,74	2 212 287,80	5 790 038,11
% wykonania planu	98,89	99,48	98,88	99,06
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 504 566,78	1 311 080,58	1 716 908,77	4 532 556,13
-pochodne od wynagrodzeń	298 204,14	255 435,52	357 124,01	910 763,67
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 245,65	95 027,64	129 262,02	337 535,31

Energia

Plan po zmianach	96 000,00	172 572,00	165 300,00	433 872,00
Wykonanie	93 338,01	164 980,46	164 202,13	422 520,60
% wykonania planu	97,23	95,60	99,34	97,38
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	14 901,77	2 218,05	24 726,30	41 846,12
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	75 584,95	0,00	0,00	75 584,95
-gaz – pracownie szkolne, co	958,70	158 365,51	136 499,90	295 824,11
-woda	1 892,59	4 396,90	2 975,93	9 265,42

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	26 893,00	26 416,00	17 423,00	70 732,00
Wykonanie	26 366,37	26 396,90	17 319,84	70 083,11
% wykonania	98,04	99,93	99,41	99,08
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, licencje, programy, akcesoria komputerowe, wyposażenie: *SP-4: pralka do prania, czajnik elektryczny, projektor, stoliki uczniowskie, *SP-5: notebook, gaśnica, stoliki, krzesła, komputer, wykładzina podłogowa *SP-6: 4 fotele biurowe do sekretariatu	21 299,89	25 399,05	17 319,84	64 018,78
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy, laptopy (SP-4))	5 066,48	997,85	0,00	6 064,33

Usługi

Plan po zmianach	73 536,77	42 525,00	81 492,69	197 554,46
Wykonanie	72 597,31	42 335,01	79 550,25	194 482,57
% wykonania planu	98,72	99,55	97,62	98,45
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty *SP-4: naprawa kserokopiarek, remont oświetlenia boiska, montaż osłon bojlerów elektrycznych, remont sali gimnastycznej (remont posadzki i malowanie), naprawa odpływu rury spustowej oraz zmurszałych i zawilgoconych tynków z malowaniem ściany szatni, naprawy instalacji elektrycznej *SP-5: naprawa komputerów, remont instalacji c.o., wykonanie instalacji bieżącej ciepłej wody we wszystkich umywalkach dla uczniów, naprawa instalacji odgromowej, malowanie ścian w sześciu ubikacjach uczniowskich, malowanie salki korekcyjnej, dostawa i montaż dwóch osłon bojlerów w ubikacjach, uszczelnienie i konserwacja dachu łącznika, *SP-6: naprawa schodołaza, odśnieżarki, palnika w kotle c. o. miejscowa naprawa dachu i kominów budynku głównego, naprawa dachu nad biblioteką i szatnią, wymiana tablic rozdzielczych, wykonanie instalacji bieżącej ciepłej wody we wszystkich umywalkach dla uczniów, montaż sześciu wentylatorów mechanicznych, oraz malowanie ścian i sufitów w sześciu ubikacjach uczniowskich, wymiana pięciu uszkodzonych umywalek w ubikacjach uczniowskich, dostawa i montaż dwóch osłon bojlerów w ubikacjach, montaż listwy przyściennej w korytarzu, naprawa oświetlenia zewnętrznego i montaż naświetlaczy przy boisku, malowanie kuchni i zaplecza z naprawą tynków oraz usunięcie przyczyny przecieków przy rurze spustowej z naprawą tynków i malowaniem, naprawa instalacji c.o., montaż przepływowego podgrzewacza wody, naprawa pompy kotłowej c.o., usunięcie awarii c.o.	53 970,34	28 524,57	54 658,75	137 153,66
-zakup usług dostępu do sieci Internet	493,02	0,00	2 108,34	2 601,36
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 742,18	2 558,08	2 539,09	6 839,35
-zakup usług zdrowotnych	2 146,00	1 100,00	1 594,00	4 840,00
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	14 245,77	10 152,36	18 650,07	43 048,20

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	124 368,00	118 776,00	128 948,80	372 092,80
Wykonanie	121 229,21	118 763,39	128 840,95	368 833,55
% wykonania planu	97,48	99,99	99,92	99,12
	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	5 141,85	24 109,31	7 128,49	36 379,65
-różne opłaty i składki , wpłaty PFRON	2 358,00	2 346,00	2 005,80	6 709,80
-podróże służbowe	520,17	232,33	1 232,40	1 984,90
-podatek od nieruchomości	239,00	186,00	276,00	701,00
-odpis na zfsś	110 944,19	88 373,75	114 904,26	314 222,20
-stypendia dla najlepszych uczniów	1 786,00	2 856,00	3 294,00	7 936,00
-szkolenia pracowników	240,00	660,00	0,00	900,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	2 258 277,77	2 030 689,15	2 630 549,49	6 919 516,41
Wykonanie	2 229 547,47	2 014 209,50	2 602 200,97	6 845 957,94
% wykonania planu	98,73	99,19	98,92	98,94

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 144 703,00	4 576 451,92	4 352 994,73	95,12
-wydatki jednostek budżetowych:	4 124 753,00	4 556 641,92	4 337 989,22	95,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 581 000,00</i>	<i>3 800 081,00</i>	<i>3 599 358,27</i>	<i>94,72</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>543 753,00</i>	<i>756 560,92</i>	<i>738 630,95</i>	<i>97,63</i>
-dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	11 402,56	76,02
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 810,00	3 602,95	74,91

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 11 402,56 zł jako dotację dla gminy Gliwice – zwrot dotacji udzielonych przez w/w gminę na każde dziecko będące mieszkańcem Pyskowic, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego na jej terenie.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	515 059,00	783 650,00	815 966,00	768 186,00	917 220,00	3 800 081,00
Wykonanie	482 884,10	731 304,72	774 512,14	736 673,55	873 983,76	3 599 358,27
% wykonania planu	93,75	93,32	94,92	95,90	95,29	94,72
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	377 339,03	571 257,25	610 569,45	579 105,57	681 138,19	2 819 409,49
-pochodne od wynagrodzeń	76 054,30	115 388,37	120 848,29	113 566,95	138 350,27	564 208,18
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 670,40	43 785,32	43 094,40	44 001,03	53 150,20	212 701,35

Energia

Plan po zmianach	34 100,00	40 180,00	45 000,00	41 300,00	73 465,00	234 045,00
Wykonanie	33 477,19	38 425,69	42 054,85	40 457,31	73 372,76	227 787,80
% wykonania planu	98,17	95,63	93,46	97,96	99,87	97,33
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	5 992,16	3 755,36	4 801,88	4 508,97	6 283,04	25 341,41
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	31 455,32	31 205,16	61 942,10	124 602,58
-gaz do celów kuchennych i co (P-1,P-2)	25 839,16	32 561,36	3 514,56	2 972,74	2 020,40	66 908,22

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	11 044,00	14 067,00	14 611,60	16 879,00	17 470,00	74 071,60
Wykonanie	10 536,00	14 012,97	14 498,74	16 871,55	17 456,59	73 375,85
% wykonania	95,40	99,62	99,23	99,96	99,92	99,06
	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 papierniczne, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, programy i licencje, akcesoria komputerowe, wyposażenie: *P-1: stół ze zlewem, regał, noże, garnki, patelnie, blachy, kubki, ręczniki i ścierki, *P-2: patelnia elektryczna, przepływowe podgrzewacze wody, kuchenka, zamrażarka, talerze, garnki stalowe, szklanki, *P-3: piec łazienkowy, bojler elektryczny, ścierki, ręczniki, sprzęt do prasowania, patelnie, laptop *P-4: laptop, komputer, roleta antywłamaniowa, odkurzacz, kubki, ręczniki, *P-5: zlewy do kuchni, leżaki, szafa na pościel, kosiarka, garnki, waga	9 541,41	13 713,97	13 499,56	16 576,53	16 956,60	70 288,07

Usługi

Plan po zmianach	42 790,20	13 036,00	12 167,76	16 260,32	166 872,04	251 126,32
Wykonanie	40 701,39	12 457,06	11 244,65	15 954,59	165 803,95	246 161,64
% wykonania planu	95,12	95,56	92,41	98,12	99,36	98,02
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-remonty: *P- 1: naprawa drukarki i wentylatora, naprawa urządzeń zabawowych, wymiana kotła gazowego c.o., montaż zasobnika c.w.u. likwidacja dwóch bojlerów i włączenie do istniejącej instalacji c.w.u., wymiana drzwi wejściowych. *P- 2: naprawa instalacji elektrycznej, drukarki, komputera, *P- 3: naprawa drukarki, kosiarki i kserokopiarki, naprawa urządzeń zabawowych, *P- 4: naprawy sprzętu AGD, sprzętu RTV, urządzeń zabawowych, przebudowa instalacji do ciepłej wody, *P-5: naprawa pralki, komputera, urządzeń zabawowych, remont kapitalny trzech sanitariatów, kuchni, zmywalni i części dachu, dostawa i wymiana dwunastu okien wraz z parapetami, remont instalacji wodnej i c.w.u., wymiana zaworów na grzejnikach na zawory termostatyczne w szatni dziecięcej,	30 065,51	372,69	533,36	4 583,10	150 329,74	185 884,40
-opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, doradztwo bhp, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń,	8 016,41	9 471,67	8 183,94	8 035,62	12 602,36	46 310,00
-zakup usług dostępu do sieci Internet	1 058,88	338,76	423,48	338,76	0,00	2 159,88
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 165,59	1 250,94	1 047,87	1 021,11	1 325,85	5 811,36
-zakup usług zdrowotnych	395,00	1 023,00	1 056,00	1 976,00	1 546,00	5 996,00

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	29 407,00	41 273,00	42 240,00	37 981,00	51 227,00	202 128,00
Wykonanie	28 254,33	39 881,67	39 750,09	35 987,43	51 035,09	194 908,61
% wykonania planu	96,08	96,63	94,11	94,75	99,63	96,43
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfs	27 256,33	38 440,69	37 551,32	34 167,41	48 326,95	185 742,70
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	28,00	409,98	971,97	999,96	1 193,04	3 602,95
-podróże służbowe	0,00	0,00	388,80	20,06	137,10	545,96
ubezpieczenia mienia	670,00	713,00	718,00	580,00	798,00	3 479,00
-szkolenia pracowników	300,00	318,00	120,00	220,00	580,00	1 538,00
-pomyłki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	632 400,20	892 206,00	929 985,36	880 606,32	1 226 254,04	4 561 451,92
Wykonanie	595 853,01	836 082,11	882 060,47	845 944,43	1 181 652,15	4 341 592,17
% wykonania planu	94,22	93,71	94,85	96,06	96,36	95,18

Na realizację wydatków związanych z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 223 560,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 056 435,00	4 264 815,33	4 143 248,57	97,15
-wydatki jednostek budżetowych:	3 855 700,00	3 888 438,81	3 804 200,00	97,83
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 477 600,00	3 465 580,67	3 399 093,79	98,08
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	378 100,00	422 858,14	405 106,21	95,80
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 140,00	22 386,00	22 145,65	98,93
-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	353 990,52	316 902,92	89,52
wydatki majątkowe:	0,00	4 000,00	3 770,68	94,27
Razem	4 056 435,00	4 268 815,33	4 147 019,25	97,15

W ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS w gminnych gimnazjach realizowano projekty, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W Gimnazjum Nr 1 kontynuowano realizację rozpoczętego w 2012r. projektu pn. „**Klucz do przyszłości**”. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **215 577,52 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń (157 029,89 zł). Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne (24 539,10 zł). Zakupiono szafę metalową, tonery do kserokopiarki, materiały biurowe, poczęstunek dla uczestników konkursów matematyczno-przyrodniczych (11 239,53zł). Pokryto koszty wyjazdu do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik, pokryto koszty przewozu uczniów na sesję naukową na Politechnice Śląskiej oraz opłacono catering na konferencję podsumowującą pierwszy rok pracy w projekcie (22 769,00 zł).

W G-1 i G-2 rozpoczęto realizację nowego projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Pyskowicach”. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **101 325,40 zł** (wydatki bieżące). Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń (30 532,00 zł). Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne (70 793,40 zł). W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono urządzenie kserujące.

Projekty te zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2017**.

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	2 564 580,67	901 000,00	3 465 580,67
Wykonanie	2 514 923,45	884 170,34	3 399 093,79
% wykonania planu	98,06	98,13	98,08
	G-1	G-2	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 973 092,06	696 273,35	2 669 365,41
-pochodne od wynagrodzeń	389 615,27	137 083,00	526 698,27
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 216,12	50 813,99	203 030,11

Energia

Plan po zmianach	88 200,00	42 610,00	130 810,00
Wykonanie	76 305,27	42 609,00	118 914,27
% wykonania planu	86,51	100,00	90,91
	G-1	G-2	Razem
-energia elektryczna	14 568,08	6 083,09	20 651,17
-ogrzewanie z sieci miejskiej	60 625,90	0,00	60 625,90
-gaz – centralne ogrzewanie	0,00	31 960,42	31 960,42
-woda	1 111,29	4 565,49	5 676,78

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	36 951,33	3 700,00	40 651,33
Wykonanie	36 527,42	3 687,21	40 214,63
% wykonania	98,85	99,65	98,93
	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, tablice korkowe, stoły i krzesła uczniowskie	29 207,13	3 187,21	32 394,34
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy,) laptopy w G-1	7 320,29	500,00	7 820,29

Usługi

Plan po zmianach	49 724,01	17 082,00	66 806,01
Wykonanie	44 973,16	16 945,75	61 918,91
% wykonania planu	90,45	99,20	92,68
	G-1	G-2	Razem
-zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 977,84	1 977,84
-zakup usług telekomunikacyjnych	2 707,47	1 106,05	3 813,52
-opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	11 260,06	12 820,66	24 080,72
-zakup usług zdrowotnych	1 340,00	500,00	1 840,00
Remonty *G-1: naprawa kserokopiarek, odtwarzacza CD, komputerów, montaż osłon do bojlerów, naprawa instalacji elektrycznej, remont posadzki i malowanie dwóch sal lekcyjnych i dwóch klatek schodowych i holu. *G-2: naprawa komputera, kserokopiarki	29 665,63	541,20	30 206,83

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	154 304,80	52 672,00	206 976,80
Wykonanie	153 534,55	52 669,50	206 204,05
% wykonania planu	99,50	100,00	99,63
	G-1	G-2	Razem
-różne opłaty i składki(ubezpieczenia budynków i mienia szkolnego)	2 474,80	1 000,00	3 474,80
-podróże służbowe	683,92	0,00	683,92
-odpis na zfsś	133 436,76	45 645,92	179 082,68
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	8 814,07	3 257,58	12 071,65
-stypendia dla najlepszych uczniów	7 506,00	2 568,00	10 074,00
-podatek od nieruchomości	169,00	0,00	169,00
-szkolenia pracowników	120,00	198,00	318,00
pomyłki bankowe	330,00		330,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	G-1	G-2	Razem
Plan po zmianach	2 893 760,81	1 017 064,00	3 910 824,81
Wykonanie	2 826 263,85	1 000 081,80	3 826 345,65
% wykonania planu	97,67	98,33	97,84

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	38 500,00	37 400,00	22 579,60	60,37
-wydatki jednostek budżetowych:	38 500,00	37 400,00	22 579,60	60,37
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	38 500,00	37 400,00	22 579,60	60,37

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	641 492,50	96,06
-wydatki jednostek budżetowych:	666 800,00	666 800,00	640 588,50	96,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	612 000,00	604 000,00	581 961,23	96,35
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	54 800,00	62 800,00	58 627,27	93,36
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	904,00	90,40

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 3 620,25 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	38 868,00	41 427,00	38 712,46	93,45
-wydatki jednostek budżetowych:	38 868,00	41 427,00	38 712,46	93,45
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	38 868,00	41 427,00	38 712,46	93,45

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	1 164 755,80	992 605,61	85,22
-wydatki jednostek budżetowych:	1 156 433,00	1 162 325,80	990 328,16	85,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	298 400,00	303 622,80	293 167,50	96,56
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	858 033,00	858 703,00	697 160,66	81,19
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 430,00	2 277,45	93,72
wydatki majątkowe:	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem	1 159 133,00	1 168 755,80	996 605,61	85,27

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych oraz koszty zakupu środków żywności w szkołach (299 982,22 zł) i w przedszkolach (335 177,02 zł). Ponadto w stołówkach szkolnych zakupiono środki czystości, sprzęt i wyposażenie kuchenne, opłacono rachunki między innymi za media, wywóz nieczystości, konserwacje i naprawy sprzętu (62 001,42 zł). Kwotę 2 277,45 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, na pokrycie kosztów zakupu odzieży i obuwia ochronnego.

W ramach **wydatków majątkowych** w SP-6 zakupiono elektryczną patelnię gastronomiczną.

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

Plan po zmianach	3 800,00	5 800,00	13 730,00	7 300,00	30 630,00
Wykonanie	3 796,07	5 800,00	13 728,90	6 953,20	30 278,17
% wykonania planu	99,90	100,00	99,99	95,25	98,85
	G-1	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	852,11	1 590,00	1 716,59	3 299,61	7 458,31
-centralne ogrzewanie	569,36	1 544,70	0,00	0,00	2 114,06
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	1 665,12	1 939,18	11 417,42	2 653,59	17 675,31
-woda	709,48	726,12	594,89	1 000,00	3 030,49

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 900,00	7 900,00	5 527,24	69,97
-wydatki jednostek budżetowych:	7 900,00	7 900,00	5 527,24	69,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 400,00	3 400,00	1 565,66	46,05
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	4 500,00	4 500,00	3 961,58	88,04

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy SP-6. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej na klatce schodowej. Pokryto koszty przeglądu instalacji gazowej, kontroli przewodów kominowych, naprawy dachu budynku.

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
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	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	14 000,00	92,11
-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	14 000,00	100,00

Dotację w kwocie 14 000 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	268 028,16	94,11
-wydatki jednostek budżetowych:	252 300,00	248 680,00	231 914,42	93,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 500,00	97 805,00	93 987,13	96,10
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	156 800,00	150 875,00	137 927,29	91,42
-dotacje na zadania bieżące	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00
wydatki majątkowe:	0,00	3 620,00	3 613,74	99,83
Razem	284 800,00	284 800,00	268 028,16	94,11

Środki wydawkowano 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 **(50 261,30 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 **(2 524,33 zł)**,

Świetlica Socioterapeutyczna nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 2 – dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlica obejmowała swoją opieką 25 dzieci w wieku od 7 do 16 lat. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty wynagrodzenia pedagogów zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci. Oprócz typowych zajęć edukacyjnych, wychowawczo-rozwojowych dzieciom zapewniono także wsparcie i pomoc psychologiczną. W czasie zajęć prowadzone jest dożywianie dzieci. Zakupiono artykuły żywnościowe, artykuły papiernicze i dekoracyjne, 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. Pokryto koszty wakacyjnego wyjazdu do Ustronia dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlicy. Zorganizowane zostało także spotkanie wigilijne połączone z paczkami **(60 309,60 zł)**.

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątającej wyżej wymienione pomieszczenia **(8 813,68 zł)**.

Sfinansowano prowadzone w szkołach dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy alkoholowe – około 76 osób **(40 561,50zł)**.

W związku z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacono wynagrodzenia członków Komisji, pokryto koszty zakupu komputera **(wydatek majątkowy)** 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 **(27 292,29 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 oraz kubek termiczny. Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego „Radość w moim życiu” oraz upominki dla przedszkolaków w ramach akcji „Gimnazjaliści dzieciom”. Dla każdej szkoły celem realizacji zajęć profilaktycznych zakupiono materiały biurowe i szkolne **(27 116,72 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 i materiały biurowe niezbędne do realizacji GPPiRPA. Zamówiono ulotki o ofercie pomocy świadczonej na terenie miasta w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych zakupiono słodczyce z okazji dnia św. Mikołaja. Dla osób z problemami alkoholowymi z terenu naszego miasta sfinansowano wigilie w restauracji „Pod Ratuszem” i przy parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy **(18 648,74 zł)**.

Dotację w kwocie **32 500,00 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	37 060,00	35 250,80	95,12
-dotacje na zadania bieżące	35 000,00	37 060,00	35 250,80	95,12

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	147 848,00	147 368,00	99,68
-wydatki jednostek budżetowych:	943,00	1 848,00	1 368,00	74,03
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	943,00	1 848,00	1 368,00	74,03
-dotacje na zadania bieżące	146 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00

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

- Caritas Diecezji Gliwickiej - Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach na realizację zadania „Świadczenie usług pielęgniarско-pielęgniacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Pyskowice” – 125 000,00 zł. Realizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia i zaspakajania potrzeb osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Prowadzono profilaktykę, poradnictwo w sprawach higieny i odżywiania. Udostępniano sprzęt rehabilitacyjny i pielęgnacyjny, a także prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych i umożliwiano przebywanie w czasie choroby w środowisku rodzinnym. Opieką objęto 80 osób w zakresie usług pielęgniarско-pielęgniacyjnych oraz 792 osoby w zakresie usług rehabilitacyjnych.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację zadania „Świadczenie usług paliatywno-hospicyjnych na terenie Gminy Pyskowice” - 18 000,00 zł. Prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby nowotworowej, nad chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami. Opieką objęto 38 osób.
- Klub Motocyklowy Sąsiedzi na wsparcie realizacji zadania „Organizacja przedsięwzięć w zakresie edukacji nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – Szkolenia i warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci szkolnych w wieku 8-9 lat na terenie miasta Pyskowice”. Łącznie w szkołach podstawowych przeszkolono 289 dzieci.

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 30 takich decyzji oraz wykonano 21 wywiadów środowiskowych. Na realizację zadania wydatkowana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1 368,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	343 360,00	372 742,00	363 652,49	97,56
-wydatki jednostek budżetowych:	343 360,00	372 742,00	363 652,49	97,56
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	343 360,00	372 742,00	363 652,49	97,56

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 przeznaczają 70% swoich dochodów. Resztę pokrywa rodzina i gmina. W domach takich przebywało 20 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	3	2 631,37

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	16 000,00	14 789,73	92,44
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	16 000,00	14 789,73	92,44
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	16 000,00	14 789,73	92,44

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

- rodzinnej - pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej), rodzinnym domu dziecka,
- instytucjonalnej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

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

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
 - 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
 - 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

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

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

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

Forma pieczy zastępczej:	Liczba umieszczonych dzieci	Wydatki		
		10%	30%	50%
Rodzina zastępcza spokrewniona	3	1 771,00	2 232,00	0,00
Rodzina zastępcza niezawodowa	3	2 234,45	1 660,00	0,00
Rodzina zastępcza zawodowa	3	3 937,42	0,00	0,00
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	3	2 954,86	0,00	0,00
Razem	12	10 897,73	3 892,00	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	3 565 376,00	3 390 661,57	95,10
-wydatki jednostek budżetowych:	239 043,00	254 269,00	240 698,16	94,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 155,00	232 775,00	225 596,44	96,92
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	61 888,00	68 814,00	39 775,99	57,80
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 233 433,00	3 263 787,00	3 125 289,14	95,76

W ramach wydatkowanych środków Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie zlecone tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (**2 316 266,84 zł**), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (**809 022,30 zł**). Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**137 636,11 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 (**97 887,70 zł**).

Całość w/w wydatków w kwocie 3 360 812,95 zł sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

Wypłacając świadczenia rodzinne i opiekuńcze dokonywano wypłat następujących świadczeń:

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 5 599 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 7 224 świadczenia,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 3 415 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 100 świadczeń.

W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 2 291 świadczeń.

Ostatnią grupą realizowanych świadczeń jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne. Wypłacono 890 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 (**24 674,27 zł**), a także odsetek od w/w (**5 173,12 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	40 097,00	36 103,23	90,04
-wydatki jednostek budżetowych:	28 928,00	40 097,00	36 103,23	90,04
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	28 928,00	40 097,00	36 103,23	90,04

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

- zadania zlecone – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 42 osoby korzystające z dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych (196 świadczeń) – **9 865,80 zł**,
- zadania własne – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 73 osoby pobierające zasiłek stały (666 świadczeń) – **25 969,00 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	499 067,00	441 041,22	88,37
-wydatki jednostek budżetowych:	10 400,00	5 400,00	40,00	0,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	10 400,00	5 400,00	40,00	0,74
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 331,00	493 667,00	441 001,22	89,33

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 441 001,22 zł, z czego 222 971,17 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Realizując zadania udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 430 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności i posiłku – 130 świadczeń,
- posiłków w szkole, przedszkolu i żłobku – 2 931 świadczeń,
- pomocy w formie rzeczowej na zakup żywności – 189 osób,
- posiłków w szkołach – 2 151 świadczeń,
- posiłków w przedszkolach – 780 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 808 świadczeń,
- usługi pogrzebowej – 4 świadczenia (odzyskano poniesione koszty pochówku).

W ramach wydatkowanych środków oprócz w/w zadań, **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** dokonał zwrotu wygezekwowanych 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	885 522,00	863 749,51	97,54
-wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	3 500,00	2 402,67	68,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 500,00	3 500,00	2 402,67	68,65
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	860 000,00	882 022,00	861 346,84	97,66

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych – **861 346,84 zł** oraz na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych – **2 402,67 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 3 729 dodatków. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 230,99 zł. Ogółem wpłynęło 721 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 39 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wstrzymano wypłatę 16 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego po uregulowaniu zaległości wznowiono wypłatę 8 świadczeń.

Przeprowadzono 69 wywiady środowiskowe, w oparciu o które w 9 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	357 369,00	338 725,79	94,78
-wydatki jednostek budżetowych:	800,00	800,00	245,60	30,70
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	800,00	800,00	245,60	30,70
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	356 569,00	338 480,19	94,93

Na realizację zadania własnego polegającego na wypłacie zasiłków stałych wydatkowano dotację z budżetu państwa w kwocie **338 480,19 zł**. Wypłacono 845 świadczeń.

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	1 313 718,00	1 242 220,57	94,56
-wydatki jednostek budżetowych:	1 327 100,00	1 304 750,00	1 233 558,82	94,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 214 000,00</i>	<i>1 191 990,00</i>	<i>1 126 127,23</i>	<i>94,47</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>113 100,00</i>	<i>112 760,00</i>	<i>107 431,59</i>	<i>95,27</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 968,00	8 661,75	96,59

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 4 850,00 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	17 996,61 zł,
energii elektrycznej	4 398,06 zł,
wody	643,19 zł.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 209 725,00 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	62 131,20	68,28
-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	62 131,20	69,03

Dotację w kwocie 62 131,20 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 79 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	91 675,00	223 542,00	209 424,94	93,68
-wydatki jednostek budżetowych:	200,00	2 486,00	2 303,20	92,65
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	200,00	2 486,00	2 303,20	92,65
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 475,00	221 056,00	207 121,74	93,70

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

- dożywianie w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **89 916,30 zł**. Udzielono pomocy w formie:
 - zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 149 świadczeń,
 - pomocy rzeczowej na zakup żywności (bony) – 160 świadczeń,
 - posiłku w szkole, przedszkolu – 7 622 świadczenia.
- wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych – **42 805,44 zł**. Średnio miesięcznie prace wykonywało 38 osób bezrobotnych. Stawka za jedną godzinę pracy wynosiła 7,70 zł.
- wypłata świadczeń na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – **76 566,00 zł**. Środki na realizację zadania w całości pochodziły z dotacji. Wypłacono 383 świadczenia.

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	923 405,00	709 256,74	76,81
-wydatki jednostek budżetowych:	735 608,00	922 605,00	708 478,74	76,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	553 000,00	712 199,00	529 521,31	74,35
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	182 608,00	210 406,00	178 957,43	85,05
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	778,00	97,25
wydatki majątkowe:		5 290,00	5 280,39	99,82
Razem	736 408,00	928 695,00	714 537,13	76,94

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, zlew jednokomorowy, krzeselka do karmienia, komputer stacjonarny.

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

W ramach prac remontowych wykonano naprawę tynków i malowanie kuchni wraz z zapleczem. Wyremontowano schody zewnętrzne do biura i Oddziału IV.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 288,71 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu – ogrzewanie, kuchnia	57 253,20 zł,
energii elektrycznej	5 198,97 zł,
wody	2 081,78 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono i zamontowano wideodomofony z dodatkową kamerą.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Żłobka otrzymano dotacje z budżetu państwa przeznaczone na:

- dofinansowanie Oddziału IV (13 miejsc) – uruchomionego w 2011r. w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” w kwocie 165 907,00 zł,
- dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych przed wejściem w życie ustawy z dnia 04.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – w kwocie 18 447,00 zł – Oddział II (15 miejsc).

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	528 438,00	528 341,00	465 208,38	88,05
-wydatki jednostek budżetowych:	528 438,00	528 341,00	465 208,38	88,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 000,00	502 748,00	439 675,95	87,45
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	24 438,00	25 593,00	25 532,43	99,76

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	150 155,30	97,91
-wydatki jednostek budżetowych:	153 357,00	153 357,00	150 155,30	97,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000,00	136 500,00	133 739,37	97,98
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	9 357,00	16 857,00	16 415,93	97,38

Wydatki w ramach tego rozdziału to koszty funkcjonowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej, na pokrycie których gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 85 000,00 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, kamerę cyfrową z pokrowcem, czajnik bezprzewodowy.

Pokryto koszt przejazdu dzieci na konkursy, występy, pokazy.

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	229 450,00	294 000,00	175 213,90	59,60
-wydatki jednostek budżetowych:	229 450,00	294 000,00	175 213,90	59,60
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>229 450,00</i>	<i>294 000,00</i>	<i>175 213,90</i>	<i>59,60</i>

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 26 550,00 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	209 328,00	117 943,53	56,34
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	209 328,00	117 943,53	56,34

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 52 918,17 zł dotacji z budżetu państwa oraz 13 229,54 zł środków własnych.

Ponadto w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla uczniów (51 795,82 zł).

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	10 000,00	18 300,00	17 124,69	93,58
-wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	18 300,00	17 124,69	93,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	10 000,00	16 000,00	14 824,69	92,65

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

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej. Pokryto koszty opracowania operatu szacunkowego wyceny kanalizacji sanitarnej. Wykonano przegląd i czyszczenie dwóch pomp zatapialnych. Wykonano remont urządzeń i wyposażenia pompowni ścieków sanitarnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 134 666,00	1 200 966,00	811 336,62	67,56
-wydatki jednostek budżetowych:	1 134 666,00	1 200 966,00	811 336,62	67,56
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 134 666,00	1 200 966,00	811 336,62	67,56

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 wydatkowano środki na pokrycie kosztów realizacji nowego zadania „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice”. Są to wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyskowice. Zadanie to było 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	567 317,98	564 019,40	99,42
-wydatki jednostek budżetowych:	513 194,00	567 317,98	564 019,40	99,42
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	513 194,00	567 317,98	564 019,40	99,42

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 198 426,48 zł wykonanie 195 930,71 zł tj. 98,74 %

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 Cmentarna), opróżniania koszy na śmieci zlokalizowanych przy drogach, chodnikach i placach.

Wykonano oprysk chodników i ulic preparatem chwastobójczym Roundup. Uporządkowano nieużytki wzdłuż ulic na osiedlu domków jednorodzinnych wraz z wykonaniem usługi deratyzacji i oprysku.

„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 14 564,43 zł tj. 97,10 %

Środki wydatkowano na zakup i montaż 12 nowych betonowych koszy ulicznych wraz z betonowymi wkładami. Pokryto koszty transportu zakupionych koszy. Pokryto koszty demontażu i naprawy zniszczonych, zdewastowanych koszy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	10 040,00	50,20
-wydatki jednostek budżetowych:	20 000,00	20 000,00	10 040,00	50,20
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	20 000,00	20 000,00	10 040,00	50,20

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wycinki drzew i krzewów na terenie miasta. Zgodnie z posiadanymi decyzjami usunięto 43 szt. drzew.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	548 200,00	549 602,20	542 383,30	98,69
-wydatki jednostek budżetowych:	548 200,00	549 602,20	542 383,30	98,69
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	548 200,00	549 602,20	542 383,30	98,69
wydatki majątkowe	135 000,00	135 000,00	126 073,12	93,39
Razem	683 200,00	684 602,20	668 456,42	97,64

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 381 263,48 zł wykonanie 375 799,79 zł tj. 98,57%

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

Usługi oświetleniowe

Plan 164 722,52 zł wykonanie 162 967,31 zł tj. 99,05 %

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 3 616,20 zł wykonanie 3 616,20 zł tj. 100,00 %

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty zakupu oświetlenia świątecznego zamontowanego na drzewach na płycie Rynku. Pokryto koszty demontażu i zabezpieczenia elementów oświetlenia świątecznego po okresie świątecznym, pokryto koszty przeglądu, naprawy i montażu oświetlenia w okresie przedświątecznym.

W ramach wydatków majątkowych budowano nowe oświetlenie uliczne. Prace budowlane prowadzono w następujących punktach miasta:

- osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Czechowicka - Wolności – budowa oświetlenia na ul. Orzechowej, wykonano 4 punkty oświetlenia, wartość prac 17 220,00 zł,
- osiedle domów jednorodzinnych ul. Wieczorka – budowa oświetlenia na ul. Kazimierza Wielkiego – 3 punkty, Aleja Jana Pawła II – 2 punkty, ul. Jana III Sobieskiego – 3 punkty, ul. Stefana Batorego – 2 punkty. Łącznie wykonano 10 punktów oświetlenia, wartość prac 42 538,58 zł,
- ul. Drzymały – wykonano 7 punktów oświetlenia, wartość prac 33 953,12 zł.

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	618 840,65	609 701,76	98,52
-wydatki jednostek budżetowych:	596 000,00	618 840,65	609 701,76	98,52
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>596 000,00</i>	<i>618 840,65</i>	<i>609 701,76</i>	<i>98,52</i>
wydatki majątkowe	675 100,00	603 742,91	581 441,01	96,31
Razem	1 271 100,00	1 222 583,56	1 191 142,77	97,43

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 812 483,56 zł wykonanie 802 883,36 zł tj. 98,82 %

Realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	4 625,59	4 625,59	100,00
Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	6 000,00	6 000,00	100,00
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	100 004,44	99 988,34	99,98
Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	256 961,02	250 339,26	97,42
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	241 409,60	241 368,57	99,98
Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	203 482,91	200 561,60	98,56

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Pokryto koszty udziału młodzieży w seminarium z zakresu ochrony środowiska pt. „Zieloni Mi”.
Pokryto koszty wykonania projektu graficznego wraz z wydrukiem ulotek informacyjnych zawierających informacje na temat segregacji odpadów.

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

Pokryto koszty prowadzenia 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.

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 Łąkami.

Drugim realizowanym zadaniem było utrzymanie kanalizacji deszczowej. Uzupełniono 9 krat na wpustach deszczowych i 5 pokryw na studniach rewizyjnych. Wyczyszczono 210 wpustów deszczowych i 146 mb odwodnień liniowych. Wyregulowano 4 studzienki kanalizacyjne. Dokonano pompowania zalewisk o powierzchni sumarycznej 240m³. 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, pielenie chwastów, sprzątanie alejek. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów w pasie drogowym ul. Szpitalnej, ul. Strzelców Bytomskich, wokół placu zabaw NIVEA, na placach zabaw przy ul. Braci Pisko i ul. Konopnickiej.

Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

Opłacano rachunki za odbiór odpadów biodegradowalnych i przeterminowanych lekarstw, 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.

Wszystkie w/w zadania były realizowane do 30.06.2013r. W II półroczu zadania te były realizowane w ramach nowego zadania „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice” (rozdział 90002).

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

Opracowano i złożono wnioski do NFOŚiGW celem pozyskania środków na opracowanie „Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice”. Posiadanie tego dokumentu jest wymagane przy aplikowaniu środków unijnych na realizację prac modernizacyjnych sieci ciepłej.

Opracowano i złożono wnioski do WFOŚiGW celem pozyskania środków na opracowanie projektu pozainwestycyjnego pn. „Program efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Miasta Pyskowice”. Posiadanie tego dokumentu jest wymagane przy aplikowaniu środków na opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia gminy Pyskowice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

W lutym 2014 r. w/w instytucje potwierdziły możliwość otrzymania dotacji w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych na sporządzenie wspomnianej wyżej dokumentacji.

W tej grupie zadań w **ramach wydatków majątkowych** wypłacono 3 dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ekologicznych – odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest.

Wykonano I etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu po byłej kotłowni przy ul. Ignacego Paderewskiego 18. Wyburzono istniejący mur należący do ogrodzenia byłej kotłowni,

wybudowano miejsca gromadzenia odpadów stałych o nawierzchni z kostki betonowej (altanki śmietnika 4 szt.) oraz wybudowano ciągi pieszych i dojścia do miejsca składowania odpadów.

Trzecim realizowanym zadaniem inwestycyjnym jest „Modernizacja systemu ciepłowniczego gminy Pyskowice opartego na zakładzie ciepłym przy ul. Poznańskiej”. Sporządzono kosztorys inwestorski prac projektowych (w tym SIWZ). Pokryto koszty opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 410 100,00 zł wykonanie 388 259,41 zł tj. 94,67 %

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

Pokryto koszty opracowania aktualizacji projektu technicznego sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Wykonano uzbrojenia kolejnych działek na w/w osiedlu. Wybudowano 414mb kanalizacji sanitarnej, 356mb kanalizacji deszczowej i 661mb sieci wodociągowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	228 000,00	279 198,46	268 925,56	96,32
-wydatki jednostek budżetowych:	228 000,00	279 198,46	268 925,56	96,32
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	228 000,00	279 198,46	268 925,56	96,32

Realizowano następujące zadania:

Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt

Plan 161 100,00 zł wykonanie 151 241,04 zł tj. 93,88 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:

- Wyłapywanie i przewóz bezpańskich zwierząt do schroniska oraz udzielanie pomocy weterynaryjnej – **34 257,96 zł** (przekazano do schroniska 69 psów i 7 kotów),
- utrzymanie w schronisku dla zwierząt w Miedarach wyłapanych bezpańskich zwierząt domowych – **108 609,00 zł**,
- odbiór, wywóz i utylizacja padłych zwierząt z miejsc publicznych – **7 048,08 zł** (17 przypadków),
- usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów, zabiegi kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących, ich leczenie i dokarmianie – **1 326,00 zł** (6 przypadków sterylizacji, 3 przypadki kastracji),

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 53 357,40 zł wykonanie 53 357,40 zł tj. 100,00 %

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 62 741,06 zł wykonanie 62 334,52 zł tj. 99,35 %

Środki zostały wydatkowane na wymianę piasku w piaskownicach oraz uzupełnienia i podsypywania piasku pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi na miejskich placach zabaw **(32 929,97 zł)**.

Przeprowadzono przegląd gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw **(10 333,50 zł)**. 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 **(18 101,05 zł)**.

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

Poza w/w zadaniami w ramach rozdziału wydatkowano środki na montaż urządzeń odstraszających ptactwo, obsługę odstraszaczy w okresie od marca do października br. oraz demontaż w/w urządzeń **(1 992,60 zł)**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 264 600,00	1 279 600,00	1 249 440,00	97,64
-dotacje na zadania bieżące	1 264 600,00	1 279 600,00	1 249 440,00	97,64

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 1 249 440,00 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 2013r. wyniosły 1 386 311,11 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników **(689 209,58 zł)**. Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji **(51 835,81zł)**.

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 **(62 773,25zł)**.

Za kwotę **11 311,80 zł** zakupiono wyposażenie: kserokopiarka, komputer, stroje dla sekcji ARA.

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, ochrony imprez plenerowych, wypożyczenia sprzętu akustycznego, wypożyczenia sanitariatów, transportu, montażu i demontażu sceny plenerowej **(156 082,08 zł)**.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości **(46 059,92 zł)**.

MOKiS organizował i współorganizował wiele imprez miejskich. Na zakup imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **186 863,48zł**.

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 **35 109,84 zł**.

Kwotę **19 430,31 zł** przeznaczono remonty. Wykonano malowanie pomieszczeń Świetlicy Osiedlowej. Rozebrano estradę plenerową na dziedzińcu przy MOKiS.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **12 759,40 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **108 538,64 zł** w tym:

energii ciepłej - gazu	80 336,88 zł,
energii elektrycznej	23 738,67 zł,
wody	4 463,09 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	650 130,00	650 130,00	650 130,00	100,00
-dotacje na zadania bieżące	650 130,00	650 130,00	650 130,00	100,00

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 650 130,00 zł to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dotacja z budżetu gminy, dotacja z Ministerstwa Kultury oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrali, Oddziału dla Dzieci i Filii nr 1. Koszty te, to w 2013r. kwota 672 289,70 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**524 357,59zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**4 740,00 zł**).

Na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **65 128,35 zł**. Między innymi opłacono rachunki za: zakup czasopism (53 tytuły), materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów. Pokryto koszty: obsługi informatycznej, wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usług pocztowych, ubezpieczenia mienia, abonamentu za dostęp do Internetu. Realizowano płatności za szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie.

Za kwotę **37 608,08 zł** zakupiono 1 795 woluminów. Zakupiono kserokopiarkę do Czytelni (**3 444,00 zł**).

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

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **2 256,39 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **34 580,63 zł** w tym:

energii ciepłej	18 797,52 zł,
energii elektrycznej	14 811,61 zł,
wody	971,50 zł.

Biblioteka obok wypełniania swoich podstawowych zadań tj. gromadzenia, opracowywania i udostępniania księgozbioru, prowadzi szeroką działalność kulturalno-oświatową. Zorganizowano wiele ciekawych i bogatych imprez. Między innymi wystawy fotograficzne, wystawy prac plastycznych, konkursy plastyczne, czytelnicze i wiele innych.

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

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	636 200,00	624 512,00	605 745,39	96,99
-wydatki jednostek budżetowych:	84 500,00	72 812,00	68 415,39	93,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 200,00	23 200,00	23 023,00	99,24
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	61 300,00	49 612,00	45 392,39	91,49
-dotacje na zadania bieżące	551 700,00	551 700,00	537 330,00	97,40
Wydatki majątkowe	30 000,00	36 826,91	36 553,78	99,26
Razem	666 200,00	661 338,91	642 299,17	97,12

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 537 330,00 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 2013r. kwota 593 286,44 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników **(293 629,61 zł)** oraz zatrudnionych na umowę zlecenie instruktora ścianki wspinaczkowej i gospodarza na kortach tenisowych **(8 774,94 zł)**.

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe **(16 800,48 zł)**.

Za kwotę **9 535,67 zł** zakupiono wyposażenie: kosę spalinową, podium dla zawodników oraz grzejniki elektryczne na stadion sportowy.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **113 770,80 zł** w tym:

energii ciepłej	56 871,44 zł,
energii elektrycznej	47 842,78 zł,
wody	9 056,58 zł,

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **3 306,58 zł**.

Pokryto koszty wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, usług fotograficznych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji, usługi serwisowej przy automacie centrali wentylacyjnej. **(74 974,32 zł)**.

Wykonano następujące prace remontowe – wymieniono pompę wodną centralnego ogrzewania w kotłowni hali sportowej, zamontowano osłony na drzwi oraz wymieniono drzwi na hali, zamontowano uchwyty dystansowe na siatce ochronnej, wykonano remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku socjalnym na stadionie sportowym, **21 953,04 zł**.

Kwotę **50 541,00 zł** przeznaczono na remont łazienki, wymianę kolejnego odcinka ogrodzenia przy hali sportowej.

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

Boisko przy ul. Szkolnej – dysponent ZS – wydatki ogółem 40 736,56 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia dwóch zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych **(11 500,00 zł)**. Zakupiono środki czystości, stojaki na rowery, sprzęt sportowy (piłki, narzutki), łańcuchy śnieżne do traktorka, paliwo do traktorka, zestaw do czyszczenia kanalizacji **(6 999,12 zł)**. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody **(20 253,17 zł)**. Pokryto koszty wywozu odpadów, udrożnienia kanalizacji, transportu stojaków do rowerów, wykonania gabloty informacyjno-ogłoszeniowej **(1 984,27 zł)**.

Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 27 322,98 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia dwóch zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych **(11 600,00 zł)**. Zakupiono środki czystości, odkurzacz, gaśnice, wieszaki szatniowe wolnostojące, zgrzeblo do czesania sztucznej trawy, komplet siatek do bramek i do siatkówki, koszulki z numerkami i logo szkoły, piłki, gwizdki **(10 886,69 zł)**.

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody **(2 747,17 zł)**. Pokryto koszty wywozu odpadów, ubezpieczenia obiektu **(2 089,12 zł)**.

Z kolei w ramach **wydatków majątkowych** realizowano zadanie „Modernizacja bieżni i skoczni w dal przy SP-6”. Wykonano I etap zadania – 270 m² podbudowy betonowej z betonu jamistego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	224 763,00	219 871,00	216 551,22	98,49
-wydatki jednostek budżetowych:	74 763,00	69 871,00	66 551,22	95,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	7 190,00	7 167,36	99,69
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	68 963,00	62 681,00	59 383,86	94,74
-dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	0,00	48 065,09	38 837,69	80,80
Razem	224 763,00	267 936,09	255 388,91	95,32

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Imprezy miejskie

Plan	54 800,00 zł	wykonanie	54 354,54 zł	tj. 99,19 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

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 obozisku „U Alojza” w Dzierżnie zorganizowano turniej bilardowy dla młodzieży. Odbywały 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 kulisami.

W ramach akcji „wakacje w mieście” zorganizowano wyjazdy na jednodniowe wycieczki do Krakowa, Wrocławia, Ustronia, Ojcowa, Pieskowej Skały, Rud Raciborskich, Pszczyny, Częstochowy. Odbywały się wyjazdy do Multikina w Zabrze. Ponadto zakupiono nagrody dla uczestników turniejów tenisa stołowego, które odbywały się na przyblokowych placach.

Urządzenia sportowe (boiska przyblokowe)

Plan	63 136,09 zł	wykonanie	51 034,37 zł	tj. 80,83 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

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.

Zakupiono pięć kompletów siatek na bramki. Pokryto koszty uzupełnienia piasku i wyrównania nawierzchni boisk do piłki siatkowej i plażowej.

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano dwa zadania. Wykonano z kostki betonowej nawierzchnię boiska do koszykówki, zlokalizowanego przy ul. Wieczorka 32 (**33 945,98 zł**). Zakupiono i zamontowano na skwerze przy Placu Żwirki i Wigury betonowy stół z piłkarzykami (**4 891,71 zł**).

Dotacje

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

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
		150 000,00 zł

Transze dotacji dla poszczególnych klubów przekazywano zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Ogółem przekazano kwotę 150 000,00 zł tj. 100,00 % 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	28 180,15	28 180,15	100,00	28 180,15	28 180,15	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	81 694,00	81 694,00	100,00	81 694,00	81 694,00	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 492,88	99,80	3 500,00	3 492,88	99,80
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00
85195 Pozostała działalność	1 848,00	1 368,00	74,03	1 848,00	1 368,00	74,03
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 856,00	3 360 812,95	95,75	3 509 856,00	3 360 812,95	95,75
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	12 629,00	9 865,80	78,12	12 629,00	9 865,80	78,12
85295 Pozostała działalność	80 686,00	76 566,00	94,89	80 686,00	76 566,00	94,89
Razem	3 718 993,15	3 562 579,78	95,79	3 718 993,15	3 562 579,78	95,79

**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	5 407,98	3 359,59	62,12	5 407,98	3 359,59	62,12
75414 Obrona cywilna	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00	100,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	85 000,00	100,00
Razem	91 257,98	89 209,59	97,76	91 257,98	89 209,59	97,76

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

Rozdział	Jednostka realizująca/ dysponent środków	Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie	Plan po zmianach
80110	G-1	„Klucz do przyszłości”	184.595,00	50 753,59	235 348,59
80110	G-1,G-2/ ZOPO	„Nowa jakość edukacji w Pyskowicach”	0,00	118 641,93	118 641,93
71095	PPI	„Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego podregionu Gliwickiego”	0,00	4 041,82	4 041,82

„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.

„Nowa jakość edukacji w Pyskowicach”

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

118 641,93 zł Zarządzenie Burmistrza RZ.0050.186.2013 z dnia 21 października 2013r.
Zabezpieczenie środków na realizację projektu.
Tym samym zarządzeniem, w ramach wydatków majątkowych na realizację projektu zabezpieczono kwotę 4 000,00 zł

„Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego podregionu Gliwickiego”

Projekt realizowany w partnerstwie z wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego Podregionu Gliwickiego. Lider projektu – Miasto Gliwice

4 041,82 zł Zarządzenie Burmistrza RZ.0050.161.2013 z dnia 18 września 2013r.
Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

**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					
„Klucz do przyszłości” Rozdział 80110	2012 - 2014				
		474 717,54	235 348,59	279 205,89	215 577,52
„Nowa jakość edukacji w Pyskowicach” Rozdział 80110	2013 - 2015				
		361 770,79	118 641,93	101 325,40	101 325,40
„Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego” Rozdział 71095	2013 - 2015				
		23 828,73	4 041,82	0,00	0,00
-wydatki majątkowe					
„Nowa jakość edukacji w Pyskowicach” Rozdział 80110	2013 - 2015				
		4 000,00	4 000,00	3 770,68	3 770,68
Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej w Gminie Pyskowice poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rozdział 60016	2010 - 2014				
		5 069 524,29	12 840,00	73 062,71	12 782,87
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego					
-wydatki bieżące					
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszany Rozdział 71004	2012 - 2013				
		63 960,00	31 980,00	31 980,00	0,00
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice Rozdział 71004	2011 - 2013				
		43 050,00	25 830	38 745,00	21 525,00
-wydatki majątkowe					
„Śląska Karta Usług Publicznych” Rozdział 60004	2007r. – 2013r.				
		13 765,61	6 115,30	13 765,61	6 115,30
Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich Rozdział 60016	2012r. – 2013r.				
		1 421 169,47	1 200 000,00	1 326 998,51	1 105 829,04
Uzbrojenie działek na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka Rozdział 90019	2012r. – 2013r.				
		475 566,68	410 100,00	475 288,29	388 259,41

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

2012r.

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

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

2013r.

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

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

2013r.

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

„Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału gospodarczego Podregionu poprzez opracowanie dokumentów umożliwiających realizację wspólnej wizji rozwoju i zdefiniowanie jego kierunków. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

2013r.

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć uchwałą nr XXXV/280/2013 Rady Miejskiej z dnia 25.09.2013r.. Liderem projektu realizowanego w partnerstwie z wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego podregionu było Miasto Gliwice. Lider projektu odstąpił od realizacji projektu.

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

2013r.

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

której znalazły się 2 projekty. Projekt Gminy Pyskowice na mocy w/w uchwały został umieszczony na liście rezerwowej.

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

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

2012r.

Wykonano

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

2013r.

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

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

2011r.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na opracowanie projektu studium. Umowny termin realizacji zadania określono na 30.04.2012r. Opracowano pierwszy etap studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice.

2012r.

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

2013r.

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

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 2012r. zakresu robót. Wykonano poszerzenia drogi i ułożono warstwę wiążącą nawierzchni asfaltobetonowej.

2013r.

Zakończono rozpoczętą w 2012r. przebudowę w/w drogi na odcinku od ulicy Drzymały do ul. Szpitalnej. Usunięto awarie kanalizacji deszczowej przy Banku Spółdzielczym, przy Urzędzie Miejskim i przed budynkiem MZBM – TBS Sp. z o.o. Zmodernizowano nawierzchnię na ostatnim odcinku drogi – od ul. Szpitalnej do ul. Wielowiejskiej. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej w miejscach istniejących zatok parkingowych (na wysokości targowiska i po przeciwnej stronie budynku Strzelców Bytomskich 22).

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).

Pokryto koszty opracowania aktualizacji projektu technicznego sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Wykonano uzbrojenia kolejnych działek na w/w osiedlu. Wybudowano 414 mb kanalizacji sanitarnej, 356 mb kanalizacji deszczowej i 661mb sieci wodociągowej.

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	01.01.2013 31.12.2014	BI	35 785,62	17 892,81
Zakup energii elektrycznej	29.03.2013 31.03.2014	GK	190 024,56	94 015,27
Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN	01.04.2013 31.03.2014	BI	22 267,20	5 566,80
Świadczenie usług telekomunikacyjnych (w tym usługi powszechnej)	01.04.2013 31.03.2014	BI	909,60	303,20
Dzierżawa centrali telefonicznej	24.04.2013 23.04.2014	BI	2 509,20	627,30
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	01.07.2013 31.12.2014	GK	2 301 696,00	1 534 464,00
Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Pyskowice	16.08.2013 31.12.2014	GK	218 471,83	192 789,15
Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym (Miasto Gliwice) - Kościół Ewangelicko-Augsburski	01.09.2013 31.08.2014	Fn	1 752,49	1 752,49
Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym (Miasto Gliwice) - Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Arka"	01.09.2013 31.08.2014	Fn	1 740,29	1 740,29
Zimowe utrzymanie dróg gminnych	29.10.2013 30.04.2014	GK	272 771,16	272 771,16
Zimowe utrzymanie chodników	06.11.2013 15.01.2014	GK	9 348,43	9 348,43
Przegląd, naprawa, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego	12.11.2013r. 20.01.2014r.	GK	19 372,50	19 372,50
Przygotowanie i wydawanie posiłków profilaktycznych dla pracowników Straży Miejskiej	26.10.2012 31.03.2013	KSM	7 500,00	6 000,00
Przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pyskowice w schronisku	25.10.2013 31.12.2013	GK	39 000,00	13 000,00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	29.10.2013 30.04.2014	GK	6 549,57	4 501,18
Utrzymanie i konserwacja drogowej sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy SP-6	01.01.2014 31.12.2014	GK	4 920,00	4 920,00

Poczta Polska - wysyłka korespondencji urzędowej	01.01.2014 31.12.2014	Or	55 900,00	55 900,00
Przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pyskowice w schronisku	01.01.2014 31.12.2014	GK	120 000,00	120 000,00
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków - targowisko miejskie	01.01.2014 31.12.2014	GK	2 500,00	2 500,00
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków - szalek miejski - Poniatowskiego	01.01.2014 31.12.2014	GK	2 500,00	2 500,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających ze statutowej działalności gminy	01.01.2014 31.12.2014	GK; Or	58 985,28	58 985,28
Systematyczne dostarczanie prasy w 2014r.	01.01.2014 31.12.2014	Or	13 080,32	13 080,32
Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, remonty i modernizacja budynków i lokali należących do gminnego zasobu nieruchomości	01.01.2014 31.12.2014	GK	1 845 572,00	1 845 572,00
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku	01.01.2014 31.12.2014	GK	591 328,00	591 328,00
Caritas Diecezji Gliwickiej, Gliwice - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	01.01.2014 31.12.2014	KSiss	90 000,00	90 000,00
Razem				4 958 930,18

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Zięba

Burmistrz Miasta

mgr inż. Maciej Kęska