

Zarządzenie Nr RZ.0050.165.2015
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 27.08.2015r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2015r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018

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

§ 1

Ustalam „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2015r. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalam „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018” w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

„Informacje” o których mowa w § 1 i 2 podlegają przekazaniu do Rady Miejskiej w Pyskowicach oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2015r..

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Maciej Kęska

4.

ZARZĄDZENIE
nie zawiera uchybień
formalno-prawnych

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Zięba

Rada Prawny

mgr Eżena Stup-Ostrawska

Informacja

z wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2015r.

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	55 464 001,70	56 721 203,69	28 601 889,39	50,43
2. Wydatki	55 658 863,93	56 916 065,92	26 265 345,64	46,15
3. Wynik (1–2)	- 194 862,23	- 194 862,23	2 336 543,75	

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotami:

- po stronie dochodów 55 464 001,70 zł
- po stronie wydatków 55 658 863,93 zł

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu w kwocie 194 862,23 zł wskazano przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

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

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

Po zmianach wprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **plan budżetu na dzień 31.06.2015r. wyniósł:**

- po stronie dochodów 56 721 203,69 zł
- po stronie wydatków 56 916 065,92 zł

Uległ zatem zwiększeniu o kwotę 1 257 201,99 zł po stronie dochodów i o kwotę 1 257 201,99 zł po stronie wydatków.

Zadłużenie gminy z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów na koniec pierwszego półrocza 2015r. wynosiło 618 120,53 zł. Zmniejszyło się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2014r. o kwotę 249 560,00 zł – spłata rat kapitałowych.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

Zmiany w planie dochodów

Zwiększenia planu dochodów	1 374 070,42
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 044,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	21 125,58
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	22 910,00
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	46 176,00
- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 "Maluch"	50 853,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	10 687,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	50 000,00
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	3 841,19
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 914,00
- wypłatę zasiłków okresowych	29 800,00
- pokrycie kosztów zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	772,00
- realizację projektu " Wspólnie możemy więcej – program rozwojowy pyskowskich podstawówek"	44 000,00
- realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	200,00
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- odszkodowania za zniszczone mienie w P-3 (awaria kanalizacji i zalanie pomieszczenia pralni)	995,48
- części oświatowej subwencji ogólnej	1 011 611,00
- rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot kosztów zakupu odkurzacza w ramach reklamacji w P-3	220,17
- darowizny pieniężnej dla P-1	1 060,00
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* ZS/SP-5	11 000,00
* SP-4	2 231,00
* SP-6	4 360,00
* G-1	5 300,00
* P-1	150,00
* P-5	4 820,00
* P-3	
Zmniejszenia planu dochodów	116 868,43
zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- realizację zadania "Akcja zima" 2014/2015 (drogi powiatowe)	4 234,43
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	112 634,00

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

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

Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia

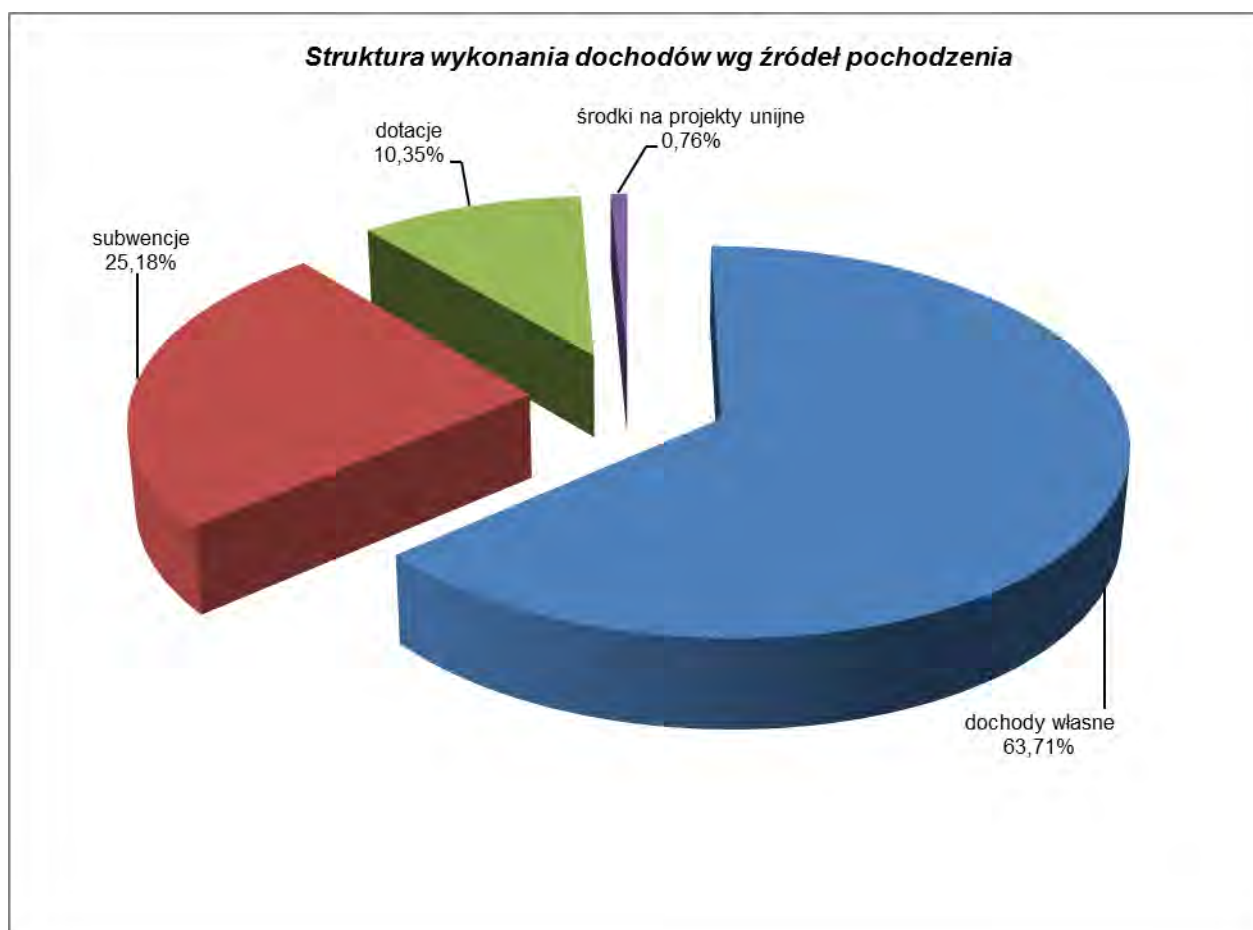
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	55 464 001,70	56 721 203,69	28 601 889,39	50,43	100,00
1. Dochody własne	39 344 025,84	39 374 162,49	18 223 641,51	46,28	63,71
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 982 932,00	12 982 932,00	5 779 086,00	44,51	
*podatki i opłaty lokalne	12 938 470,00	12 938 470,00	6 465 776,09	49,97	
*dochody z majątku gminy	10 812 806,84	10 840 667,84	4 487 594,72	41,40	
*pozostałe dochody	2 054 817,00	2 057 092,65	1 146 270,92	55,72	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00	355 000,00	277 858,69	78,27	
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	67 055,09	33,53	
2. Dotacje celowe	4 824 405,58	4 995 859,92	2 961 031,16	59,27	10,35
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	3 543 116,00	3 508 378,77	2 046 928,77	58,34	
*z budżetu państwa na zadania własne	1 187 296,00	1 374 812,00	863 574,00	62,81	
*z budżetów innych jst	93 993,58	89 759,15	50 528,39	56,29	
*otrzymane z funduszy celowych	0,00	22 910,00	0,00	0,00	
3. Subwencje	11 135 488,00	12 147 099,00	7 200 546,00	59,28	25,18
w tym:					
*oświatowa	8 755 665,00	9 767 276,00	6 010 632,00	61,54	
*wyrównawcza	2 106 345,00	2 106 345,00	1 053 174,00	50,00	
*równoważąca	273 478,00	273 478,00	136 740,00	50,00	
4. Środki na projekty unijne	160 082,28	204 082,28	216 670,72	244,77	0,76
w tym:					
"Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"	69 196,69	69 196,69	91 246,84	131,87	
*EFS	66 837,71	66 837,71	89 465,46	133,85	
*budżet państwa	2 358,98	2 358,98	1 781,38	75,51	
"Wspólnie możemy więcej - program rozwojowy pyskowickich podstawówek"	67 086,44	111 086,44	125 423,88	112,91	

*EFS	64 799,40	107 299,40	121 284,26	113,03	
*budżet państwa	2 287,04	3 787,04	4 139,62	109,31	
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice"	23 799,15	23 799,15	0,00	0,00	
*środki z EFS	23 799,15	23 799,15	0,00	0,00	

Z danych zawartych w tabeli „**Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia**” wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą grupą są dochody własne, stanowiące 63,71% dochodów ogółem. Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane subwencje, które stanowią 25,18% dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 10,35% dochodów ogółem.

Źródłem dochodów dla gminy mogą być także środki na realizację projektów unijnych, które w pierwszym półroczu 2015r. stanowiły 0,76% wykonanych dochodów ogółem.

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

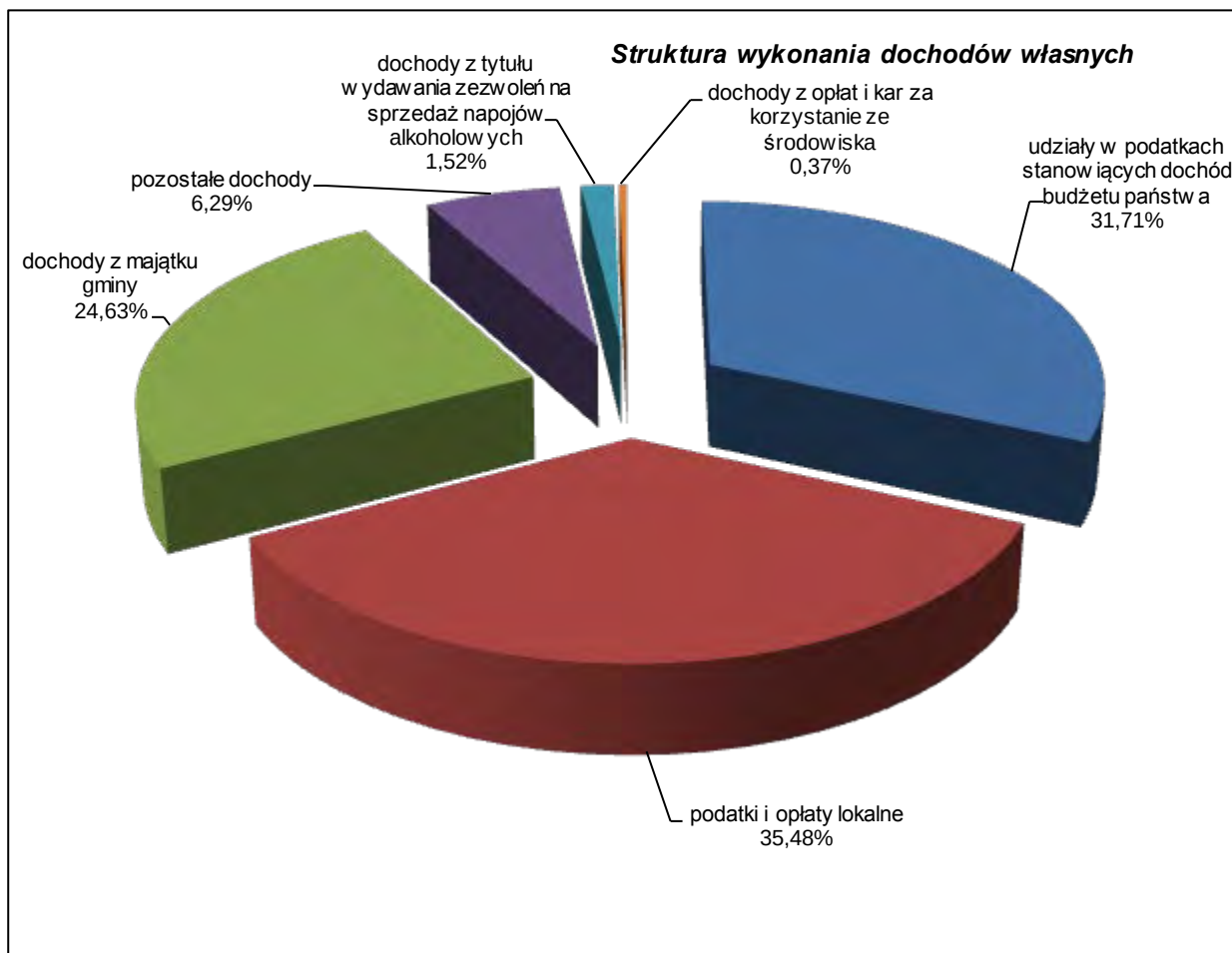


We wszystkich wcześniej przedstawionych grupach dochodów, w zależności od potrzeb mogą być dokonywane dalsze podziały. Jednym z przykładów takich dalszych podziałów jest podział zaprezentowany w tabeli „**Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia**”, gdzie w każdej grupie zaprezentowano dalszy podział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

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

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

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



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

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

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

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

Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	55 464 001,70	56 721 203,69	28 601 889,39	50,43	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>51 954 001,70</i>	<i>53 211 203,69</i>	<i>27 345 052,67</i>	<i>51,39</i>	<i>95,61</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>3 510 000,00</i>	<i>3 510 000,00</i>	<i>1 256 836,72</i>	<i>35,81</i>	<i>4,39</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 500 000,00	3 500 000,00	1 241 651,30	35,48	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	15 185,42	151,85	

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

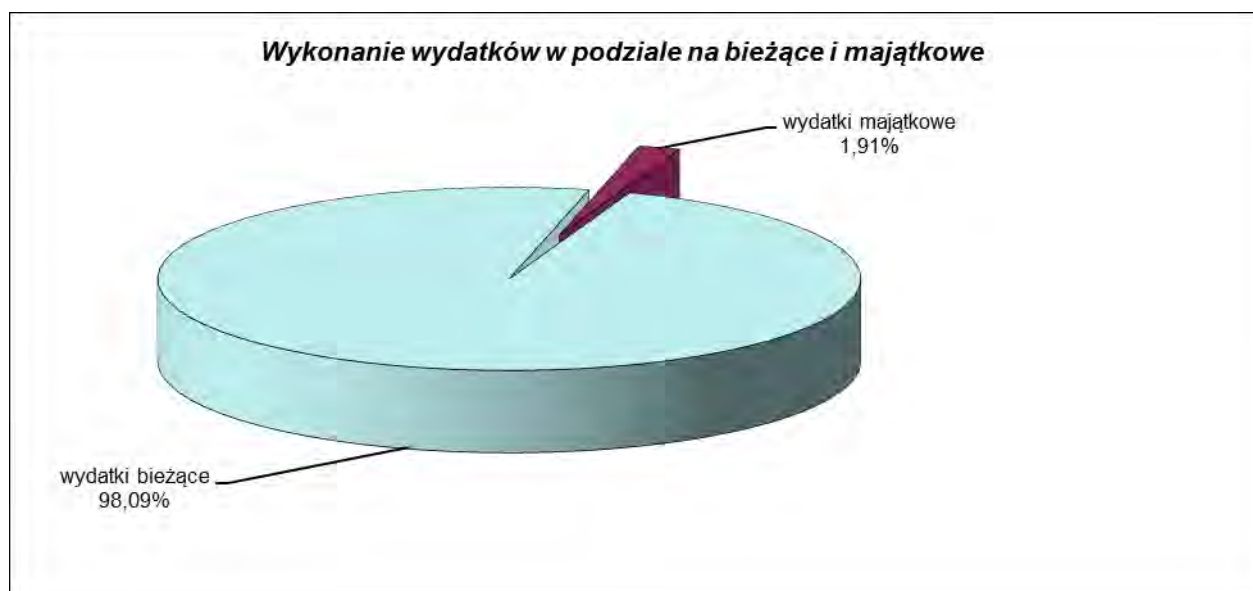


Podstawowym podziałem wydatków jest podział na wydatki majątkowe i bieżące. Kształtowanie się wydatków budżetu miasta w takim właśnie podziale zaprezentowano w tabeli „Wydatki budżetu miasta”.

Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	55 658 863,93	56 916 065,92	26 265 345,64	46,15	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>3 281 975,00</i>	<i>3 995 746,30</i>	<i>502 856,48</i>	<i>12,58</i>	<i>1,91</i>
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>52 376 888,93</i>	<i>52 920 319,62</i>	<i>25 762 489,16</i>	<i>48,68</i>	<i>98,09</i>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 092 381,00	25 050 195,48	12 365 894,47	49,36	
*dotacje na zadania bieżące	4 381 081,70	4 386 281,65	2 181 326,99	49,73	
*obsługa długu publicznego	33 300,00	33 300,00	11 325,52	34,01	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 960 618,00	5 094 022,19	2 606 149,92	51,16	
*pozostałe wydatki bieżące	17 709 325,50	18 112 337,57	8 399 939,81	46,38	
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych związane z projektem	200 182,73	244 182,73	197 852,45	81,03	
w tym:					
projekt "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy"	27 999,00	27 999,00	0,00	0,00	
projekt "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"	95 949,13	95 949,13	86 520,95	90,17	
projekt "Wspólnie możemy więcej- program pyskowickich podstawówek"	76 234,60	120 234,60	111 331,50	92,60	

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



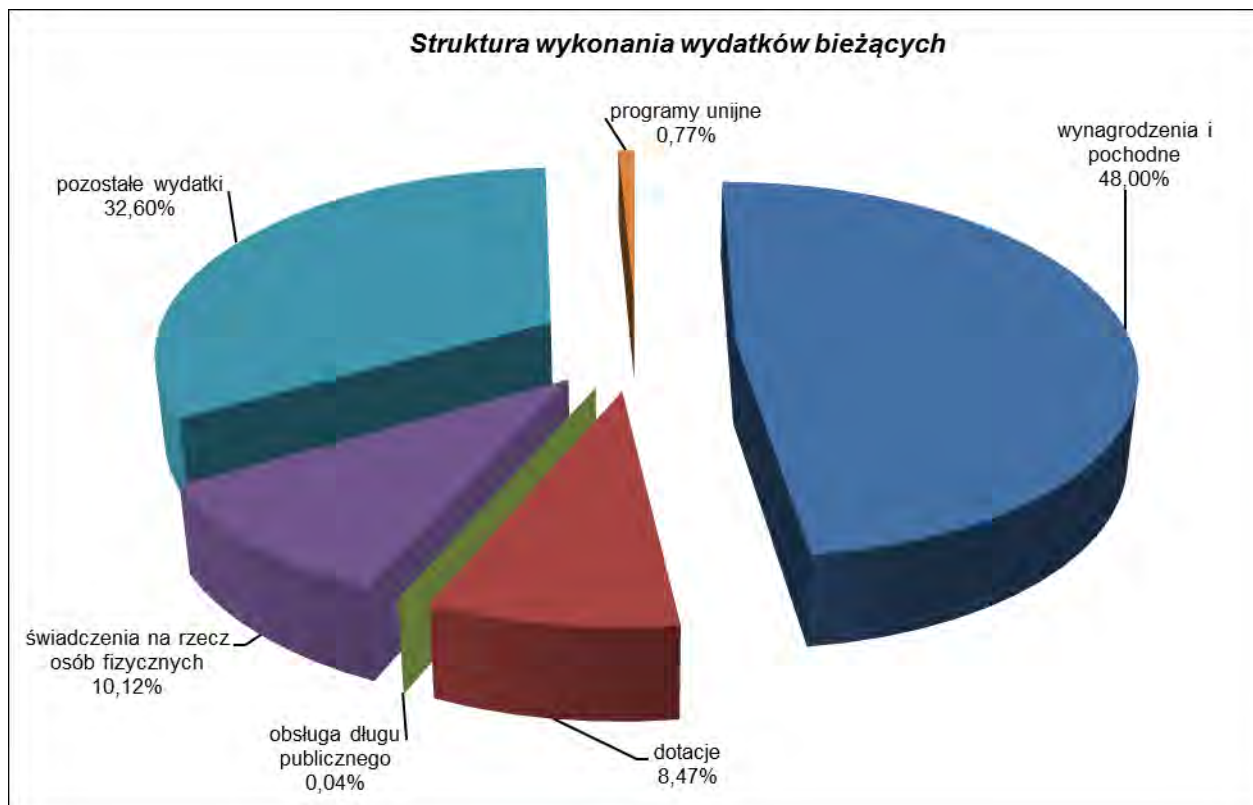
Wydatki majątkowe, inwestycyjne to wydatki skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego, to wydatki związane z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, które zostały przedstawione i omówione w dalszej części sprawozdania. Do wydatków majątkowych zalicza się również wydatki na zakup i objęcie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

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

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

- Wynagrodzenia i pochodne – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenia, umowy o dzieło.
- Dotacje – dotacje dla miejskich instytucji kultury, dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy (między innymi: usługi 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 „**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**.

Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01095		0,00	21 125,58	21 125,58	100,00
- dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	21 125,58	21 125,58	100,00
Rozdział 50095		1 300,00	1 300,00	433,56	33,35
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	B	1 300,00	1 300,00	433,56	33,35
Rozdział 60004		0,00	0,00	48 053,31	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie usług komunikacyjnych KZK GOP	B	0,00	0,00	48 053,31	Dochód ponadplanowy
Rozdział 60014		8 193,58	3 959,15	3 959,15	100,00
-"akcja zima" - drogi powiatowe	B	8 193,58	3 959,15	3 959,15	100,00
Rozdział 60016		0,00	0,00	1 279,94	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za zniszczoną wiatę i ławkę	B	0,00	0,00	1 199,94	Dochód ponadplanowy
-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy – utwardzenie terenu na placu zabaw przy ul. Piaskowej	B	0,00	0,00	80,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 63095		0,00	0,00	819,62	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji – rozliczenie kosztów utrzymania „ścieżek rowerowych” w 2014r.	B	0,00	0,00	819,62	Dochód ponadplanowy
Rozdział 70001		6 685 000,00	6 685 000,00	2 961 845,80	44,31
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	B	6 460 000,00	6 460 000,00	2 747 939,81	42,54
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	50 000,00	50 000,00	12 173,77	24,35
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co)	B	175 000,00	175 000,00	201 732,22	115,28
Rozdział 70005		4 242 918,84	4 242 918,84	1 662 435,72	39,18
-sprzedaż mienia	M	3 500 000,00	3 500 000,00	1 241 651,30	35,48
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	M	10 000,00	10 000,00	15 185,42	151,85
-czynsze dzierżawne - grunty	B	220 000,00	220 000,00	69 599,00	31,64
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	300 000,00	300 000,00	238 285,31	79,43
-opłata za ustanowienie trwałego zarządu	B	4 957,44	4 957,44	4 957,44	100,00

-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	B	10 000,00	10 000,00	7 011,00	70,11
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	10 000,00	10 000,00	1 790,11	17,90
-opłata za ustanowienie służebności drogi	B	0,00	0,00	520,50	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny – zakład ciepły	B	63 800,00	63 800,00	31 390,02	49,20
-rezerwacja miejsc na targowisku	B	115 000,00	115 000,00	48 701,90	42,35
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	B	3 800,00	3 800,00	2 254,00	59,32
-czynsz dzierżawny (na targowisku)	B	5 361,40	5 361,40	1 089,72	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71014		0,00	0,00	2 214,00	Dochód ponadplanowy
-rozgraniczenie nieruchomości	B	0,00	0,00	2 214,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71035		35 000,00	35 000,00	11 847,50	33,85
-opłata cementarna	B	35 000,00	35 000,00	11 847,50	33,85
Rozdział 71095		7 000,00	7 000,00	5 237,01	74,81
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	B	7 000,00	7 000,00	5 236,02	74,80
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	0,99	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75011		206 956,00	101 366,00	98 060,50	96,74
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	206 856,00	101 266,00	98 014,00	96,79
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	100,00	100,00	46,50	46,50
Rozdział 75023		37 300,00	37 300,00	18 504,76	49,61
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	2 800,00	2 800,00	528,00	18,86
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	0,00	0,00	44,38	Dochód ponadplanowy
-zwrot nadpłaty PFRON	B	0,00	0,00	66,00	Dochód ponadplanowy
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	B	31 000,00	31 000,00	16 062,17	51,81
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	3,02	Dochód ponadplanowy
-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy – modernizacja toalety dla niepełnosprawnych	B	0,00	0,00	174,97	Dochód ponadplanowy
-opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne (prywatne pracowników UM, ZOPO)	B	3 000,00	3 000,00	1 377,92	45,93
-opłata za rozmowy telefoniczne komórkowe - prywatne pracowników UM	B	500,00	500,00	248,30	49,66
Rozdział 75075		2 500,00	2 500,00	1 827,13	73,09
- kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy - okładki na dyplomy	B	0,00	0,00	130,00	Dochód ponadplanowy
-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	2 500,00	2 500,00	1 697,13	67,89
Rozdział 75101		3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59

-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	B	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59
Rozdział 75107		0,00	44 914,00	44 914,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	B	0,00	44 914,00	44 914,00	100,00
Rozdział 75212		600,00	600,00	80,53	13,42
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	B	600,00	600,00	0,00	0,00
-rekompensata kosztów przeprowadzenia akcji kurierskiej		0,00	0,00	80,53	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75414		800,00	800,00	800,00	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	B	800,00	800,00	800,00	100,00
Rozdział 75416		47 000,00	47 000,00	20 559,22	43,74
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	47 000,00	47 000,00	20 559,22	43,74
Rozdział 75601		22 100,00	22 100,00	8 426,31	38,13
-karta podatkowa	B	22 000,00	22 000,00	8 409,31	38,22
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	100,00	100,00	17,00	17,00
Rozdział 75615		6 891 100,00	6 891 100,00	3 290 421,87	47,75
Podatki i opłaty od osób prawnych:	B				
-od nieruchomości	B	6 520 000,00	6 520 000,00	3 117 246,64	47,81
-rolny	B	40 000,00	40 000,00	29 053,00	72,63
-leśny	B	5 000,00	5 000,00	4 921,00	98,42
-od środków transportowych	B	225 000,00	225 000,00	145 170,00	64,52
-od czynności cywilnoprawnych	B	22 000,00	22 000,00	1 517,00	6,90
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	10 000,00	10 000,00	-42 686,77	-426,87
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	123,00	Dochód ponadplanowy
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	69 100,00	69 100,00	35 078,00	50,76
Rozdział 75616		3 493 070,00	3 493 070,00	2 032 407,39	58,18
Podatki i opłaty od osób fizycznych:	B				
-od nieruchomości	B	2 350 000,00	2 350 000,00	1 401 468,13	59,64
-rolny	B	205 000,00	205 000,00	115 264,92	56,23
-leśny	B	570,00	570,00	457,89	80,33
-od środków transportowych	B	163 000,00	163 000,00	67 328,32	41,31
-od spadków i darowizn	B	90 000,00	90 000,00	84 049,00	93,39
-od czynności cywilnoprawnych	B	550 000,00	550 000,00	292 461,83	53,17
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	23 000,00	23 000,00	16 618,61	72,25
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	5 298,69	Dochód ponadplanowy
-opłata od posiadania psów	B	5 500,00	5 500,00	4 246,00	77,20
-opłata targowa	B	106 000,00	106 000,00	45 214,00	42,65
Rozdział 75618		2 887 200,00	689 000,00	476 281,79	69,13
-opłata skarbową	B	110 000,00	110 000,00	57 749,28	52,50
- opłata skarbową (ślub poza urzędem)	B	0,00	0,00	3 000,00	Dochód ponadplanowy

-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	B	355 000,00	355 000,00	277 858,69	78,27
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	150 000,00	150 000,00	121 067,96	80,71
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	24 000,00	24 000,00	7 590,99	31,63
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	2 198 200,00	0,00	0,00	Zmiana klasyfikacji budż. przeniesiono do rozdz. 90002
-opłata adiacencka	B	50 000,00	50 000,00	8 909,48	17,82
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	13,49	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	91,90	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75621		12 982 932,00	12 982 932,00	5 779 086,00	44,51
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	12 632 932,00	12 632 932,00	5 667 336,00	44,86
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	350 000,00	350 000,00	111 750,00	31,93
Rozdział 75801		8 755 665,00	9 767 276,00	6 010 632,00	61,54
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	8 755 665,00	9 767 276,00	6 010 632,00	61,54
Rozdział 75807		2 106 345,00	2 106 345,00	1 053 174,00	50,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	2 106 345,00	2 106 345,00	1 053 174,00	50,00
Rozdział 75814		3 500,00	3 500,00	29 089,19	831,12
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty wydatków	B	0,00	0,00	28 402,96	Dochód ponadplanowy
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	3 500,00	3 500,00	686,23	19,61
Rozdział 75815		0,00	0,00	10 217,40	Dochód ponadplanowy
-wpływy do wyjaśnienia	B	0,00	0,00	10 217,40	
Rozdział 75831		273 478,00	273 478,00	136 740,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	273 478,00	273 478,00	136 740,00	50,00
Rozdział 80101		67 086,44	128 677,44	149 479,46	116,17
-czynsze dzierżawne w szkołach	B	0,00	17 591,00	23 816,00	135,39
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	50,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, legitymacji	B	0,00	0,00	188,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	1,58	Dochód ponadplanowy
-dotacja na realizację projektu "Wspólnie możemy więcej-program rozwojowy pyskowickich podstawówek"-środki z EFS	B	64 799,40	107 299,40	121 284,26	113,03
-dotacja na realizację projektu "Wspólnie możemy więcej-program rozwojowy pyskowickich podstawówek "-środki z budżetu państwa	B	2 287,04	3 787,04	4 139,62	109,31
Rozdział 80104		962 000,00	979 932,65	515 819,61	52,64
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	B	0,00	4 970,00	9 821,48	197,62
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	B	650 000,00	660 687,00	330 343,00	50,00

-opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach	B	30 000,00	31 215,65	10 225,40	Dochód ponadplanowy
-darowizna - P-1	B	0,00	1 060,00	1 360,00	128,30
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	63,93	Dochód ponadplanowy
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	282 000,00	282 000,00	164 005,80	58,16
Rozdział 80110		69 196,69	74 496,69	100 110,47	134,38
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	B	0,00	5 300,00	6 495,00	122,55
-dotacja na realizację projektu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"-środki z EFS	B	66 837,71	66 837,71	89 465,46	133,85
-dotacja na realizację projektu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"-środki z budżetu państwa	B	2 358,98	2 358,98	1 781,38	75,51
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, koszty upomnień	B	0,00	0,00	150,40	Dochód ponadplanowy
-refundacja kosztów obsługi ZNP	B	0,00	0,00	2 218,23	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80114		11 500,00	11 500,00	5 599,30	48,69
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	11 500,00	11 500,00	5 599,30	48,69
Rozdział 80148		864 562,00	864 562,00	380 055,73	43,96
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	B	438 277,00	438 277,00	182 476,66	41,64
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	348 250,00	348 250,00	164 472,53	47,23
-wpłaty za wyżywienie - gimnazjum	B	59 535,00	59 535,00	26 609,40	44,70
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	6,64	Dochód ponadplanowy
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	17 600,00	17 600,00	5 295,00	30,09
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - gimnazjum	B	900,00	900,00	1 195,50	132,83
Rozdział 80195		7 688,00	7 688,00	3 265,25	42,47
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	7 688,00	7 688,00	3 265,25	42,47
Rozdział 85195		1 391,00	1 391,00	882,00	63,41
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	1 391,00	1 391,00	882,00	63,41
Rozdział 85202		2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
Rozdział 85212		3 473 523,00	3 473 523,00	1 917 625,93	55,21
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	3 317 023,00	3 317 023,00	1 863 682,00	56,19
-koszty upomnień	B	500,00	500,00	95,84	19,17

-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	60 000,00	60 000,00	28 266,69	47,11
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	20 000,00	20 000,00	5 586,29	27,93
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	B	71 000,00	71 000,00	19 746,72	27,81
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	B	5 000,00	5 000,00	248,39	4,97
Rozdział 85213		41 561,00	41 561,00	26 400,00	63,52
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	13 846,00	13 846,00	11 900,00	85,95
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	B	26 915,00	26 915,00	14 500,00	53,87
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	800,00	800,00	0,00	0,00
Rozdział 85214		91 995,00	121 795,00	113 323,08	93,04
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	89 995,00	119 795,00	112 795,00	94,16
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	2 000,00	2 000,00	528,08	26,40
Rozdział 85215		0,00	3 841,19	3 841,19	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)	B	0,00	3 841,19	3 841,19	100,00
Rozdział 85216		209 709,00	209 709,00	181 261,17	86,43
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	206 709,00	206 709,00	180 500,00	87,32
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	3 000,00	3 000,00	761,17	25,37
Rozdział 85219		173 853,00	173 853,00	95 041,68	54,67
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	172 853,00	172 853,00	93 073,00	53,85
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wypłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	1 000,00	1 000,00	162,00	16,20
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	0,00	0,00	57,62	Dochód ponadplanowy
-zwrot za rozliczenie energii CO	B	0,00	0,00	1 737,46	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	11,60	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85228		18 000,00	18 000,00	8 417,92	46,77
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	18 000,00	18 000,00	8 417,92	46,77
Rozdział 85295		41 324,00	88 472,00	32 430,00	36,66

-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	B	40 824,00	87 000,00	31 510,00	36,22
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	B	0,00	972,00	850,00	87,45
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	500,00	500,00	70,00	14,00
Rozdział 85305		159 655,00	210 508,00	133 344,90	63,34
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	B	98 000,00	98 000,00	54 095,87	55,20
-czynsz za wynajem pomieszczeń	B	0,00	0,00	3 000,00	Dochód ponadplanowy
-wpłaty za wyżywienie	B	61 655,00	61 655,00	25 388,00	41,18
-dotacja na zadania własne - opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach programu "Maluch"	B	0,00	50 853,00	50 853,00	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	8,03	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85407		85 000,00	85 000,00	45 769,24	53,85
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	B	85 000,00	85 000,00	45 769,24	53,85
Rozdział 85412		265 800,00	288 710,00	99 292,00	34,39
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	265 800,00	265 800,00	99 292,00	37,36
-dotacja z WFOŚiGW - profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	B	0,00	22 910,00	0,00	0,00
Rozdział 85415		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdział 90002		0,00	2 198 200,00	937 324,84	42,64
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	0,00	2 198 200,00	936 097,42	42,58
- odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	67,37	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	1 160,05	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90003		0,00	0,00	730,00	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za zniszczony kubek	B	0,00	0,00	730,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90019		200 000,00	200 000,00	67 055,09	33,53
-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	200 000,00	200 000,00	62 816,84	31,41
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	4 229,45	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	8,80	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90020		1 000,00	1 000,00	961,33	96,13
-opłata produktowa	B	1 000,00	1 000,00	961,33	96,13
Rozdział 90095		23 799,15	23 799,15	495,92	2,08
-odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia placu zabaw NIVEA	B	0,00	0,00	495,92	Dochód ponadplanowy
-dotacja na realizację projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy"-środki unijne	B	23 799,15	23 799,15	0,00	0,00

Rozdział 92116		0,00	0,00	870,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Biblioteka 2014r.)	B	0,00	0,00	870,00	Dochód ponadplanowy
Ogółem		55 464 001,70	56 721 203,69	28 601 889,39	50,43

Z analizy danych zawartych w tabeli „**Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**” wynika, że w 47 pozycjach nie osiągnięto wskaźnika wykonania planu zgodnego ze wskaźnikiem upływu czasu tj. 50 %. W 4 tytułach (dotyczą w głównej mierze planowanych dotacji) odnotowano zerowe wykonanie planu. W 55 przypadkach plan został wykonany lub przekroczony. Natomiast ponadplanowe dochody odnotowano w 41 przypadkach.

Wspomniany 50% wskaźnik wykonania planu dochodów nie został osiągnięty w dochodach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (brak kwoty 649 130,00 zł). Biorąc jednak pod uwagę specyfikę tych dochodów i ich znacznie wyższe wpływy w II półroczu, można założyć osiągnięcie lepszego wyniku w końcu roku.

Innymi pozycjami, w których nie osiągnięto 50% wskaźnika wykonania planu dochodów, a mogącymi budzić obawy, ponieważ niski procent wykonania planu przekłada się na znaczne kwoty są dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (do 50% wykonania planu brak kwoty 508 348,70 zł) oraz czynsze za wynajem lokali komunalnych (do 50% wykonania planu brak kwoty 482 060,19 zł).

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	28 125,58	25 119,00	89,31
500 – Handel	30 300,00	30 300,00	9 949,87	32,84
600 – Transport i łączność	2 528 364,08	2 825 129,65	1 205 963,19	42,69
630 – Turystyka	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 291 200,00	7 551 200,00	3 380 423,63	44,77
710 – Działalność usługowa	246 500,00	246 500,00	47 378,10	19,22
720 - Informatyka	2 361,20	6 180,35	1 861,20	30,11
750 – Administracja publiczna	7 196 656,80	7 138 857,60	3 504 344,20	49,09
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	48 314,00	39 608,02	81,98
752 – Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 256 400,00	1 256 400,00	559 336,24	44,52
757 – Obsługa długu publicznego	33 300,00	33 300,00	11 325,52	34,01
758 – Różne rozliczenia	896 000,00	676 833,36	-70,00	-0,01
801 – Oświata i wychowanie	18 313 313,73	19 402 109,07	9 377 827,37	48,33
851 – Ochrona zdrowia	641 391,00	641 391,00	194 720,43	30,36
852 – Pomoc społeczna	7 175 212,00	7 256 001,19	3 708 700,72	51,11
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778 512,44	829 365,44	401 244,98	48,38
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 039 500,00	1 112 560,00	473 259,53	42,54
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 417 402,68	5 016 402,68	2 042 330,72	40,71
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 350,00	1 956 350,00	927 550,00	47,41
926 – Kultura fizyczna	824 600,00	834 646,00	354 472,92	42,47
Ogółem	55 658 863,93	56 916 065,92	26 265 345,64	46,15

WYDATKI BUDŻETOWE W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 000,00	7 000,00	3 993,42	57,05
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	3 993,42	57,05

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	21 125,58	21 125,58	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	21 125,58	21 125,58	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	21 125,58	21 125,58	100,00

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:	30 300,00	30 300,00	9 949,87	32,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	30 300,00	30 300,00	9 949,87	32,84
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,00	11 900,00	5 414,16	45,50
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	18 400,00	18 400,00	4 535,71	24,65

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 10 000,00 zł wykonanie 4 620,00 zł tj. 46,20 %

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 20 300,00 zł wykonanie 5 329,87 zł tj. 26,26 %

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

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:	1 350 870,50	1 350 870,50	785 862,00	58,17
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	500,00	500,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	500,00	500,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	1 350 370,50	1 350 370,50	785 862,00	58,20

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 – 785 862,00 zł.

Poza tym zabezpieczono środki na przewóz członków komisji lustracyjnej po drogach Gminy. Lustracja wszystkich kategorii dróg położonych na terenie Gminy Pyskowice jest zaplanowana na II półrocze 2015r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 193,58	3 959,15	3 959,15	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 193,58	3 959,15	3 959,15	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	8 193,58	3 959,15	3 959,15	100,00

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	200 300,00	215 300,00	81 368,04	37,79
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	200 300,00	215 300,00	81 368,04	37,79
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	5 100,00	2 523,90	49,49
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	195 200,00	210 200,00	78 844,14	37,51
wydatki majątkowe	959 000,00	1 225 000,00	334 774,00	27,33
Razem	1 159 300,00	1 440 300,00	416 142,04	28,89

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 1 258 446,85 zł wykonanie 236 088,89 zł tj. 18,76 %

w tym:

wydatki bieżące plan 215 300,00 zł wykonanie 81 368,04 zł tj. 37,79 %

wydatki majątkowe plan 1 043 146,85 zł wykonanie 154 720,85 zł tj. 14,83 %

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

Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty dróg żuźlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych, nawierzchni brukowych	20 000,00	20 000,00	9 409,50	47,05
Usuwanie przełomów i wybojów	100 000,00	95 669,30	56 926,09	59,50
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	58 000,00	73 000,00	6 140,28	8,41
Usuwanie awarii na chodnikach	13 000,00	17 330,70	3 220,14	18,58
Przeglądy mostów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	8 300,00	8 300,00	5 672,03	68,34
Razem				

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

W ramach wydatkowanych środków naprawiono drogi żuźłowe przy ul. Wieczorka na skrzyżowaniu z ul. Lompy i Kochanowskiego 4, przy ul. Wrzosowej oraz boczny zjazd przy ul. Traugutta.

Usuwanie przełomów i wybojów. Wykonano remonty częściowe na ul. Wojska Polskiego (boczna działka nr 445/5), ul. Traugutta, Wolności, Władysława Sikorskiego, Zaolszany, Armii Krajowej.

Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki. Zabezpieczono środki na wymianę i naprawę oznakowania pionowego. Prace są realizowane na bieżąco a płatność nastąpi za całość wykonanych prac. Odmalowano oznakowanie poziome ulic.

Pokryto koszty administrowania, mycia, bieżących napraw i konserwacji wiat autobusowych i zadaszeń znajdujących się na terenie gminy (**4 578,18 zł**).

Wykonywano bieżące naprawy tabliczek i słupków z nazwami ulic (**1 562,10 zł**). Na II półrocze zaplanowano wymianę tabliczek na nowe.

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 (**2 523,90 zł**).

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

W ramach **wydatków majątkowych** zapłacono za następujące roboty wykonane w 2014r w łącznej kwocie 76 748,20 zł :

- Modernizacja ul Ligonja - wybudowano parking na powierzchni 277,60 m² oraz wymieniono nawierzchnię ulicy na powierzchni 346,90 m². Wartość wykonanych robót **53 589,64 zł**,
- Utwardzenie działki nr 303/97 w Dzierżnie. Powierzchnia utwardzenia wynosi 129,52 m². Koszt wykonania zadania to **23 158,56 zł**.

W ramach realizacji planu finansowo-rzeczowego na 2015r. realizowano niżej wymienione prace projektowe oraz roboty budowlane.

Prace projektowe:

- Modernizacja Placu Żwirki i Wigury,
- Modernizacja ul. Konopnickiej wraz z budową zatoki parkingowej wzdłuż ulicy,
- Budowa zatok parkingowych przy budynku ul. Szopena Boczna 1 i 2,
- Modernizacja ulic Cmentarnej, Tylnej, ul. Karola Miarki, Plac Karola Miarki (strefa A ścisłej ochrony konserwatorskiej strefa W ochrony archeologicznej),
- Wykonanie projektu budowy parkingu przy ul. Wieczorka.

Łączna wartość zleconych projektów to kwota **74 907,00 zł** (do zapłaty w II półroczu 2015r.).

Roboty budowlane:

- Modernizacja nawierzchni ul. Kochanowskiego II etap o pow.263,5 m² - wartość robót **29.028,00 zł**.
- Modernizacja chodnika przy ul. Orzeszkowej. Wymieniono nawierzchnię na powierzchni 229,76 m². Koszt wykonania robót wyniósł **27.675,00 zł**.
- Modernizacja chodnika przy ul. Wieczorka 1. Wymieniono nawierzchnię na powierzchni 88,83 m². Koszt wykonania zadania **12.915,00 zł**.
- Modernizacja istniejącego i budowa nowego chodnika przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (od nr 56 do piekarni) o pow.91 m² - wartość robót **14.760,00 zł**. (do zapłaty w II półroczu 2015r.)

Ponadto zawarto umowę na wykonanie geodezyjnych operatów powykonawczych robót inwestycyjnych wykonanych w 2014r.

W ramach wydatków majątkowych poza w/w wydatkami związanymi z realizacją inwestycji drogowych pokryto koszty wymiany wiaty przystankowej na przystanku przy ul. Wojska Polskiego 19-21 (**8 354,65 zł**).

Ponadto zawarto umowę na wymianę wiat na przystankach :

- przy ul. Powstańców Śląskich k. rejonu energetycznego – kierunek Gliwice,
- przy ul. Szopena 2
- przy ul. Szopena 1 – kierunek Gliwice
- przy ul. Wojska Polskiego k. pawilonu „AVANS” i „ŻABKI”

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

Plan 181 853,15 zł wykonanie 180 053,15 zł tj. 99,01 %

W ramach wydatkowanych środków zapłacono za realizację wykonanego w 2014r. zadania inwestycyjnego „**Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Czechowickiej – Wolności – budowa ul. Jaworowej**”. Wykonano 613,80 m² nawierzchni z kostki betonowej, grubości 8 cm. Ze względu na fakt, iż czynności odbiorowe nie zostały zakończone do 31.12.2014r., za wykonane roboty zapłacono w I półroczu 2015r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na wykonanie inwentaryzacji bieżącego oznakowania pionowego i poziomego pod kątem jego prawidłowości i zgodności z przepisami o ruchu drogowym oraz stopnia jego zużycia. Na podstawie przygotowanej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy w zakresie organizacji ruchu drogowego zostanie opracowany nowy projekt organizacji ruchu uwzględniający aktualne uwarunkowania, wnioski wnoszone przez mieszkańców oraz Radnych Rady Miejskiej. Projekt po zatwierdzeniu przez Starostwo Powiatowe będzie realizowany w latach następnych w miarę posiadanych środków.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00

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

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 526 200,00	6 526 200,00	3 261 993,92	49,98
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 526 200,00	6 526 200,00	3 261 993,92	49,98
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 526 200,00	6 526 200,00	3 261 993,92	49,98
wydatki majątkowe	300 000,00	560 000,00	7 630,02	1,36
Razem	6 826 200,00	7 086 200,00	3 269 623,94	46,14

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

Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi

Plan 800 000,00 zł wykonanie 589 679,89 zł tj. 73,71 %

Wydatkowane środki to wydatki 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 styczniu i lutym 2015r. stawka rekompensaty ustalona została w wysokości: lokale mieszkalne w budynkach gminy – 2,45 zł/m², lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,46 zł/m², lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,94 zł/m², lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,90 zł/m², komórki – 0,60 zł/m². Od marca 2015r. stawki rekompensaty zostały zmienione i wynosiły odpowiednio: lokale mieszkalne w budynkach gminy – 2,31 zł/m², lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,31 zł/m², lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,85 zł/m², lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,80 zł/m², komórki – 0,60 zł/m².

Spółka wykonywała również czynności zarządzania i administrowania fontanną na rynku i pomnikiem patriotycznym oraz sprawowała nadzór nad osobami wykonującymi świadczenie zastępcze na rzecz Gminy.

Wg stanu na dzień 30.06.2015 r. spółka MZBM - TBS prowadziła czynności zarządzania w :

- 1 478 lokalach mieszkalnych,
- 63 lokalach użytkowych,
- 1 kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83,
- 16 szt. komórek,
- 2 szt. WC wolnostojących,
- 1 pawilonie handlowo-usługowym.

Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan 1 200 000,00 zł wykonanie 602 004,66 zł tj. 50,17 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Wysokość tych opłat wynika z uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Koszty zarządu opłacane są na rzecz 140 wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada swoje lokale.

Opłaty za media w budynkach i lokalach komunalnych

Plan 2 253 500,00 zł wykonanie 1 156 548,01 zł tj. 51,32 %

Są to opłaty za dostawę i rozprowadzanie wody, opłaty za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy, za energię elektryczną dostarczaną do budynku

mieszkalnego przy ul. Wolności 15 w celu podgrzania wody we wspólnych łazienkach, za energię elektryczną wykorzystywaną na oświetlenie klatek schodowych i piwnic w budynkach gminy.

Ponadto w ramach tego zadania pokrywane są koszty odprowadzania ścieków komunalnych pochodzących z komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.

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

Remonty budynków i lokali komunalnych

Plan	1 850 000,00 zł	wykonanie	808 728,73 zł	tj.	43,72 %
------	-----------------	-----------	---------------	-----	---------

Dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,60 zł/m² do 4,00 zł/m². Łącznie na rachunki 135 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **683 020,16 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **125 708,57 zł** przeznaczono na wykonanie prac remontowych (odtworzeniowych) 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, bądź zgromadzone środki są niewystarczające.

Wykonano następujące zakresy prac remontowych:

• <u>remonty instalacji wewnętrznych</u>	23 291,37 zł
• <u>remonty mieszkań do zasiedlenia</u>	17 352,79 zł
• <u>remonty mieszkań socjalnych</u>	46 572,66 zł
• <u>remont przewodów kominowych</u>	2 560,77 zł
• <u>inne roboty</u>	35 930,98 zł
	125 708,57 zł

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

Remonty mieszkań do zasiedlenia – wykonywano remonty mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia. Wykonano prace w budynku przy Pl. Józefa Piłsudskiego 1.

Remonty mieszkań socjalnych – wykonano remont 2 mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 47.

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

Inne roboty – wykonywano między innymi roboty ogólnobudowlane oraz inne drobne prace remontowe w mieszkaniach gminy.

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

Plan	160 000,00 zł	wykonanie	23 486,52 zł	tj.	14,68 %
------	---------------	-----------	--------------	-----	---------

W celu ułatwienia dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania komunalnych lokali mieszkalnych umożliwia się odpracowanie zaległości czynszowych. Program pomocy w spłacie zadłużenia wprowadzono zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 3.04.2014r. Gmina zawiera z chętnymi osobami umowy, w ramach których dłużnicy dokonują spłaty zadłużenia w formie świadczenia zastępczego – wykonując na rzecz Gminy Pyskowice drobne prace porządkowe, remontowe, usługowe i inne, które nie są przedmiotem umów zawartych z firmami zewnętrznymi. W I połowie 2015r. zawarto 24 umowy z dłużnikami i na poczet zaległości czynszowych rozliczono kwotę 23 486,52 zł.

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 **(18 867,72 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 **(15 000,00 zł)**,
- administrowanie szaletem miejskim **(4 301,93 zł)**,
- ubezpieczenie budynków komunalnych **(7 752,00 zł)**,
- podatek od nieruchomości **(30 649,76 zł)**,
- zakup opału do kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 **(4 974,70 zł)**.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano modernizację instalacji elektrycznej w lokalach gminy przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 47/1 oraz Szopena 3/2/10 **(7 630,02 zł)**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	185 000,00	185 000,00	106 039,69	57,32
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	185 000,00	185 000,00	106 039,69	57,32
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	8 000,00	700,00	8,75
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	181 000,00	177 000,00	105 339,69	59,51
wydatki majątkowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
Razem	455 000,00	455 000,00	106 039,69	23,31

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, zakładanie ksiąg wieczystych) – 26 216,87 zł. Tytułem odszkodowania za drogi wypłacono kwotę 76 915,00 zł za działki nr 418/23 i 419/23 o łącznej powierzchni 0,0431 h położone w Pyskowicach przy ul. Kazimierza Wielkiego. Nie zakończono trzech postępowań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za działkę drogową nabywaną w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W ramach **wydatków majątkowych** nie wykonano żadnych wydatków. W lipcu br. planowane jest zawarcie umowy nabycia przez Gminę Pyskowice udziałów w nieruchomościach na północ od ul. Wieczorka. Pozostałe sprawy są w przygotowaniu i pozwolą na wykorzystanie środków w całości.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	4 760,00	47,60
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	10 000,00	4 760,00	47,60
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	10 000,00	10 000,00	4 760,00	47,60

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:	115 000,00	95 000,00	16 063,38	16,91
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	115 000,00	95 000,00	16 063,38	16,91
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	100 000,00	80 000,00	16 063,38	20,08

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – rejon ul. Piaskowa 2 (działka nr 1268/85);
- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – rejon ul. Dobrawy (budowa 56 domów);
- publikację w Dzienniku Zachodnim ogłoszenia o wyłożeniu MPZP do wglądu.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2018 – „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszany”**. Pokryto koszty opracowania kolejnych etapów projektu w/w MPZP.

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	1 302,30	2,17
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	60 000,00	60 000,00	1 302,30	2,17
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	60 000,00	60 000,00	1 302,30	2,17

Środki zaplanowano na pokrycie niezbędnych kosztów obsługi geodezyjnej na terenach gminy (ustalenie przebiegu granic działek, rozgraniczenia i podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy, materiały geodezyjne). Zaplanowane do wykonania w 2015r. podziały i rozgraniczenia są w trakcie realizacji.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	45 300,00	45 300,00	20 100,18	44,37
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	45 300,00	45 300,00	20 100,18	44,37
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	45 300,00	45 300,00	20 100,18	44,37

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania cmentarzem komunalnym. Zakres obowiązków administratora obejmuje bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza, stałą

pielęgnację trawników i alejek, kontrolę stanu technicznego obiektów kaplicy cmentarnej, instalacji kanalizacyjnych oraz wykonywanie niezbędnych napraw. Opłacono rachunki za zużycie wody i energii elektrycznej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	26 200,00	46 200,00	9 912,24	21,46
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	26 200,00	46 200,00	9 912,24	21,46
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	26 200,00	46 200,00	9 912,24	21,46

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 zaplanowano na realizację zadania „Opracowanie Strategii miasta Pyskowice na lata 2015-2030 wraz z Lokalnym Planem Rewitalizacji”. Zadanie to zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 uchwałą nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.06.2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018.

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą

Plan 26 200,00 zł wykonanie 9 912,24 zł tj. 37,83 %

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

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 361,20	6 180,35	1 861,20	30,11
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	500,00	4 319,15	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	500,00	4 319,15	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	1 861,20	1 861,20	1 861,20	100,00

Zaplanowane w ramach rozdziału środki, przeznaczono na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą wspólną powstałą w wyniku realizacji projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” (dotacja dla Powiatu Gliwickiego).

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	679 300,00	578 642,00	306 770,89	53,02
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	679 300,00	578 642,00	306 770,89	53,02
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 000,00	488 510,00	272 017,96	55,68
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	83 300,00	90 132,00	34 752,93	38,56
wydatki majątkowe	7 100,00	0,00	0,00	0,00
Razem	686 400,00	578 642,00	306 770,89	53,02

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 98 014,00 zł.

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 546 510,00 zł wykonanie 291 907,96 zł tj. 53,41 %

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników USC, Wydziału SO i Wydziału GK wykonujących zadania zlecone. Zakupiono: szafę kartotekową i kontenerek, druki, publikacje, artykuły biurowe. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty: podróży służbowych, opłat pocztowych.

Kwota 302,44 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe).

Biuro Informatyki

Plan 19 732,00 zł wykonanie 11 166,03 zł tj. 56,59 %

Pokryto koszty konserwacji programu komputerowego Ewidencja Ludności – MagisLud oraz nadzoru autorskiego nad programami: AA_USC i PB_EWID. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjne. Opłacono koszty szkolenia w zakresie obsługi programu PB_EWID.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne) wydatkowano kwotę 178,58 zł.

Urząd Stanu Cywilnego

Plan 12 000,00 zł wykonanie 3 696,90 zł tj. 30,81 %

Zakupiono kwiaty z okazji ślubów oraz dla jubilata obchodzącego setne urodziny. Ponadto zakupiono okładki okolicznościowe do aktów stanu cywilnego z personalizacją USC.

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zaplanowano środki na realizację wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu spraw obronnych.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	281 200,00	281 200,00	132 925,62	47,27
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	25 200,00	25 200,00	6 370,40	25,28
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	25 200,00	25 200,00	6 370,40	25,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 000,00	256 000,00	126 555,22	49,44

Dysponentami środków są:

- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Informatyki

Biuro Rady Miejskiej

Plan 281 000,00 zł wykonanie 132 912,60 zł tj. 47,30 %

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych (126 555,22 zł). Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej (między innymi zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe). Wykonano legitymacje i pieczętki dla radnych. Z okazji 25-lecia samorządności zakupiono nagrody dla laureatów konkursu, wykonano torby papierowe i materiały promocyjne, pokryto koszty organizacji uroczystej sesji.

Na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych wydatkowano kwotę 448,89 zł (telefony komórkowe).

Biuro Informatyki

Plan 200,00 zł wykonanie 13,02 zł tj. 6,51 %

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	5 960 300,00	5 972 441,73	2 926 658,54	49,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	5 952 300,00	5 964 441,73	2 924 258,54	49,03
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 085 000,00	5 066 449,13	2 507 555,92	49,49
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	867 300,00	897 992,60	416 702,62	46,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	2 400,00	30,00
wydatki majątkowe	49 900,00	73 845,40	58 964,01	79,85
Razem	6 010 200,00	6 046 287,13	2 985 622,55	49,38

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan	5 688 649,13 zł	wykonanie	2 779 071,43 zł	tj. 48,85 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Wyplacono ekwiwalent za okulary dla pracowników obsługujących monitory ekranowe. Zakupiono: szafy metalowe i nadstawki, siedziska i krzesła. A ponadto środki czystości, prenumeratę publikacji, druki, książki, 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, koszty szkoleń.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej) wydatkowano kwotę 3 087,16 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	68 556,91 zł,
energii elektrycznej	29 590,15 zł,
wody	2 348,58 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan	57 000,00 zł,	wykonanie	37 542,70 zł	tj. 65,86 %
------	---------------	-----------	--------------	-------------

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wymiany rury spustowej i regulacji rynien w skrzydle zachodnim budynku Urzędu Miejskiego. Wykonano okresową kontrolę drożności i sprawności przewodów kominowych w budynku UM.

W ramach **wydatków majątkowych** środki wydatkowano na przebudowę i dostosowanie sanitariatu na parterze budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych (34 995,00 zł).

Biuro Informatyki

Plan	297 838,00 zł	wykonanie	169 008,42 zł	tj. 56,75 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

Środki wydatkowano na zakupy związane z komputeryzacją i utrzymaniem sprzętu komputerowego. Zakupiono: sprzęt komputerowy (komputery, klawiatury, monitory, drukarki), materiały eksploatacyjne do drukarek (tusze, tonery, taśmy barwiące), akcesoria komputerowe (listwy przepięciowe, akcesoria sieciowe, dyski twarde). Pokryto koszty odnowienia licencji używanego oprogramowania. Zakupiono 2 kamery monitoringu wizyjnego budynku UM. 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 10 626,60 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** wdrożono system „Elektroniczne Zarządzanie Nieruchomościami”.

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan	2 800,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
------	-------------	-----------	---------	------------

Środki zabezpieczono na odnowienie certyfikatów drzwi i szafy w Kancelarii Niejawnej oraz na wyposażenie Kancelarii Niejawnej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	138 000,00	138 000,00	42 161,60	30,55
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	138 000,00	138 000,00	42 161,60	30,55
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	137 000,00	137 000,00	42 161,60	30,77

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

- reklama miasta Pyskowice w prasie (Polska Dziennik Zachodni, Nowiny Gliwickie) oraz na stronie internetowej www.sferatv.pl,
- audycje i reklamy w Radiu Silesia oraz na antenie Telewizji TVT,
- wsparcie techniczne w użytkowaniu systemu LIOOSYS CMS,
- wykonanie materiałów promocyjnych (smycze odblaskowe z nadrukiem, okładki na dyplomy),
- wykonanie breloków, długopisów, znaczków metalowych „pins” oraz ulotek z okazji 25-lecia samorządności,
- organizacja pobytu delegacji z Florsheim nad Menem,
- aplikacja mobilna Pyskowic na system operacyjny IOS (wykonanie, abonament, wsparcie techniczne),
- druk ulotek na akcję społeczno-promocyjną „Podwórko NIVEA”

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	80 856,80	94 728,47	36 863,54	38,91
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	80 856,80	94 728,47	36 863,54	38,91
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	28 038,80	15 409,92	54,96
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	52 856,80	66 689,67	21 453,62	32,17

Dysponentami środków są:

- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,
- Wydział Finansowo-Budżetowy.

Wydział Organizacyjny

Plan 49 000,00 zł wykonanie 24 377,15 zł tj. 49,75 %

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty doręczania wymiarowych decyzji podatkowych (umowy zlecenia, opłaty pocztowe).

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 10 856,80 zł wykonanie 5 406,18 zł tj. 49,80 %

Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich za I półrocze 2015r. za przynależność do: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 6 500,00 zł wykonanie 2 518,17 zł tj. 38,74 %

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłacano prowizję 2 inkasentom pobierającym opłatę targową.

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Plan 10 390,80 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki zabezpieczono na opłacenie składki członkowskiej za rok 2015 za przynależność do Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska".

Wydział Finansowo-Budżetowy

Plan 17 980,87 zł wykonanie 4 562,04 zł tj. 25,37 %

Pokryto koszty związane z prowadzoną windykacją wierzytelności podatkowych tj. zapłacono koszty egzekucyjne dotyczące tytułów wykonawczych, opłacono koszty komornicze, pokryto koszty wpisów do ksiąg wieczystych.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 400,00	3 400,00	1 277,89	37,59
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 400,00	3 400,00	1 277,89	37,59
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	481,42	20,06
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 000,00	1 000,00	796,47	79,65

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Pokryto koszty umowy zlecenia i zakupu materiałów biurowych. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	44 914,00	38 330,13	85,34
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	44 914,00	14 850,13	70,33
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 114,00	11 094,54	65,30
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	4 125,00	3 755,59	91,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 800,00	23 480,00	98,66

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	600,00	600,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	600,00	500,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00

Środki w kwocie 600,00 zł stanowiące dotację z budżetu państwa zabezpieczono na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkolenia obronnego.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki na wypłatę rekompensaty za utracony zarobek osób stojących do kwalifikacji wojskowej oraz zwrot kosztów przejazdu dla tych osób. Z uwagi na brak wniosków nie dokonywano wypłat.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 600,00	6 600,00	472,91	7,17
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 600,00	6 600,00	472,91	7,17
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 600,00	5 600,00	349,91	6,25

Środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Zakupiono: materiały biurowe, wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego i OC, gaśnice, nagrody na konkurs plastyczny, artykuły spożywcze. Pokryto koszty ubezpieczenia syren alarmowych. Zapłacono podatek od umowy za przeprowadzone w grudniu 2014r. szkolenie z zakresu spraw obronnych.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 225 000,00	1 225 000,00	546 587,02	44,62
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 167 000,00	1 167 000,00	536 897,78	46,01
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 000,00	1 092 000,00	500 353,47	45,82
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	75 000,00	75 000,00	36 544,31	48,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	9 689,24	16,71

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 1 124 800,00 zł wykonanie 523 841,48 zł tj. 46,57 %

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono: meble (fotele, krzesła obrotowe). 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 722,87 zł.

Komenda Straży Miejskiej

Plan 99 000,00 zł, wykonanie 22 587,73 zł tj. 22,82 %

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

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

Biuro Informatyki

Plan 1 200,00 zł, wykonanie 157,81 zł tj. 31,57 %

Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek.

Koszt usług telekomunikacyjnych wyniósł 84,25 zł (telefony stacjonarne).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 300,00	4 300,00	487,97	11,35
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	4 300,00	4 300,00	487,97	11,35
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	37,00	7,40
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	3 800,00	3 800,00	450,97	11,87

W ramach wydatkowanych środków zapłacono podatek od umowy za przeprowadzone w grudniu 2014r. szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego. Pokryto koszty posiłków dla Straży Pożarnej wydanych podczas akcji ratunkowej w dniu 3.05.2015r.

Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa) 307,97 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 500,00	20 500,00	11 788,34	57,50
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	20 500,00	20 500,00	11 788,34	57,50
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	20 500,00	20 500,00	11 788,34	57,50

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan	1 200,00 zł	wykonanie	330,00 zł	tj. 27,50 %
------	-------------	-----------	-----------	-------------

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

Komenda Straży Miejskiej

Plan	19 000,00 zł,	wykonanie	11 458,34 zł	tj. 60,31 %
------	---------------	-----------	--------------	-------------

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

Biuro Informatyki

Plan	300,00 zł,	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
------	------------	-----------	---------	------------

Środki zabezpieczono na zakup materiałów komputerowych.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	33 300,00	33 300,00	11 325,52	34,01
w tym:				
-obsługa długu jst	33 300,00	33 300,00	11 325,52	34,01

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

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

Ponadto środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2012r. kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2015r. kredytu rewolwingowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
WYDATKI BIEŻĄCE:	646 000,00	446 333,36
-rezerwa ogólna	98 700,00	82 044,05
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	136 300,00	136 300,00
-rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000,00	45 937,81
-rezerwa celowa na odprawy z art.20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne	200 000,00	180 878,50
-rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	11 000,00	1 173,00
WYDATKI MAJĄTKOWE:	250 000,00	230 500,00
- rezerwa na projekty unijne – projekty techniczne, wkład własny	250 000,00	230 500,00
Razem	896 000,00	676 833,36

Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 219 166,64 zł z czego:

- 16 655,95 zł z rezerwy ogólnej:
- 2 400,00 zł – dzierżawa centrali telefonicznej – BI
 - 3 819,15 zł – wymiana zniszczonego ekranu dotykowego w infokiosku przy Ratuszu – BI
 - 10 390,80 zł – składka członkowska za 2015r. za przynależność do Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" – KSiSS
 - 46,00 zł – zwrot dotacji zwróconej w nadmiernej wysokości w 2014r. przez Śląski Klub Taekwon-do ITF– KSiSS.
- 154 062,19 zł z rezerwy na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,
9 827,00 zł z rezerwy na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN.
19 121,50 zł z rezerwy na odprawy z art.20KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne,
19 500,00 zł z rezerwy na projekty unijne - techniczne, wkład własny – opracowanie audytu energetycznego w szkołach podstawowych i P-5 – PPI.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 312 584,60	6 837 530,39	3 785 614,88	55,37
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	7 211 800,00	6 686 654,84	3 665 051,06	54,81
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 360 000,00	5 660 920,25	3 132 518,40	55,34
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	851 800,00	1 025 734,59	532 532,66	51,92
-dotacje na zadania bieżące	3 200,00	3 353,95	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 350,00	27 287,00	9 232,32	33,83
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	76 234,60	120 234,60	111 331,50	92,60
wydatki majątkowe:	0,00	623 491,00	17 580,00	2,82
Razem	7 312 584,60	7 461 021,39	3 803 194,88	50,97

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

Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2018**. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **111 331,50 zł** (wydatki bieżące). Pokryto koszty prowadzenia zajęć edukacyjnych tj. wynagrodzenia i pochodne wynikające z zawartych umów zleceń z osobami fizycznymi oraz z podmiotem gospodarczym (69 347,00 zł). Pokryto koszty organizacji siedmiu wycieczek edukacyjnych (37 474,00 zł). Zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu (4 510,50 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** środki wydatkowano na opracowanie audytu energetycznego z opisem przedmiotu zamówienia dla SP-4, SP-6 oraz ZS.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 964 405,25	1 535 271,00	2 161 244,00	5 660 920,25
Wykonanie	1 076 952,63	815 153,02	1 240 412,75	3 132 518,40
% wykonania planu	54,82	53,10	57,39	55,34
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	795 476,13	596 029,12	893 679,95	2 285 185,20
-pochodne od wynagrodzeń	121 211,60	124 200,48	195 049,44	440 461,52
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 264,90	94 767,42	145 083,36	400 115,68
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	156,00	6 600,00	6 756,00

Energia

Plan po zmianach	94 000,00	158 000,00	158 000,00	410 000,00
Wykonanie	43 513,98	89 737,45	96 142,19	229 393,62
% wykonania planu	46,29	56,80	60,85	55,95
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	7 477,84	12 664,38	16 543,24	36 685,46
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	34 671,07	0,00	0,00	34 671,07
-gaz – pracownie szkolne, co	256,37	72 454,92	77 179,18	149 890,47
-woda	1 108,70	4 618,15	2 419,77	8 146,62

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	39 981,00	31 500,00	28 862,00	100 343,00
Wykonanie	12 571,91	3 911,13	3 182,55	19 665,59
% wykonania	31,44	12,42	11,03	19,60
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy, licencje, żyłki i paliwo do kosiarki. zakup wyposażenia : *SP-4 – komputer *SP-6 – nagrywarka do laptopa.	12 516,92	3 911,13	3 182,55	19 610,60
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy)	54,99	0,00	0,00	54,99

Usługi

Plan po zmianach	53 240,82	31 116,54	96 581,23	180 938,59
Wykonanie	14 329,21	11 368,21	11 596,04	37 293,46
% wykonania planu	26,91	36,53	12,01	20,61
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty *SP-4: naprawa kserokopiarek, naprawa instalacji elektrycznej i systemu alarmu, malowanie sali 33 i przebieralni, udrożnienie kanalizacji, wymiana drzwi do WC chłopców *SP-5: naprawa komputera, zmywarki, radiomagnetofonu i gaśnic *SP-6: naprawa komputera, kosiarki, alarmu i sieci Internetowej, naprawa kotła c.o.	7 556,24	1 968,33	1 272,49	10 797,06
-zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
-zakup usług telekomunikacyjnych	908,52	1 085,47	1 938,29	3 932,28

-zakup usług zdrowotnych	330,00	260,00	280,00	870,00
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	5 534,45	8 054,41	8 105,26	21 694,12

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	128 507,00	98 080,00	135 153,00	361 740,00
Wykonanie	86 425,43	70 664,98	98 321,90	255 412,31
% wykonania planu	67,25	72,05	72,75	70,61
	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	143,81	2 577,74	3 858,77	6 580,32
-różne opłaty i składki , wpłaty PFRON	516,00	1 422,00	612,00	2 550,00
-podróże służbowe	168,62	202,24	1 038,13	1 408,99
-podatek od nieruchomości	243,00	189,00	279,00	711,00
-odpis na zfsś	84 750,00	65 250,00	90 750,00	240 750,00
-stypendia dla najlepszych uczniów	224,00	824,00	1 604,00	2 652,00
-szkolenia pracowników	380,00	200,00	180,00	760,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	2 280 134,07	1 853 967,54	2 579 840,23	6 713 941,84
Wykonanie	1 233 793,16	990 834,79	1 449 655,43	3 674 283,38
% wykonania planu	54,11	53,44	56,19	54,73

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 532 400,00	4 560 999,65	2 433 117,80	53,35
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	4 470 550,00	4 499 149,65	2 415 222,01	53,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 921 000,00	3 876 950,30	2 068 764,08	53,36
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	549 550,00	622 199,35	346 457,93	55,68
-dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	16 510,37	30,02
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850,00	6 850,00	1 385,42	20,23
wydatki majątkowe:	0,00	56 434,90	1 920,00	3,40
Razem	4 532 400,00	4 617 434,55	2 435 037,80	52,74

Na realizację wydatków związanych z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 330 343,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 16 510,37 zł – pokryto koszty organizacji pobytu dzieci z terenu gminy Pyskowice w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach **wydatków majątkowych** środki wydatkowano na opracowanie audytu energetycznego z opisem przedmiotu zamówienia dla P-5.

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	527 627,00	826 570,00	782 531,00	803 652,30	936 570,00	3 876 950,30
Wykonanie	286 340,76	426 069,03	439 737,27	423 792,38	492 824,64	2 068 764,08
% wykonania planu	54,27	51,55	56,19	52,73	52,62	53,36
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	209 204,52	310 209,47	327 769,72	312 400,45	359 052,43	1 518 636,59
-pochodne od wynagrodzeń	44 066,98	63 282,34	66 067,99	62 560,68	73 761,15	309 739,14
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 506,56	49 567,67	45 899,56	46 551,64	57 665,06	231 190,49
-wynagrodzenia bezosobowe	1 562,70	3 009,55	0,00	2 279,61	2 346,00	9 197,86

Energia

Plan po zmianach	33 000,00	39 000,00	44 000,00	44 000,00	69 000,00	229 000,00
Wykonanie	18 704,62	20 156,44	20 442,72	20 754,76	37 900,66	117 959,20
% wykonania planu	56,68	51,68	46,46	47,17	54,93	51,51
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	1 827,17	2 233,38	2 227,03	2 336,03	3 137,45	11 761,06
-centralne ogrzewanie i c.w.z sieci miejskiej(P-5)	0,00	0,00	15 541,56	15 602,58	32 380,44	63 524,58
-gaz do celów kuchennych i co (P-1,P-2)	16 093,31	16 821,33	1 187,68	1 759,67	1 008,54	36 870,53
-woda	784,14	1 101,73	1 486,45	1 056,48	1 374,23	5 803,03

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	7 050,00	10 750,00	14 740,65	9 900,00	9 600,00	52 040,65
Wykonanie	3 897,65	1 761,77	8 518,80	9 240,74	7 565,86	30 984,82
% wykonania	55,29	16,39	57,79	93,34	78,81	59,54
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości artykuły biurowe, druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje, wyposażenie: *P-1: ręczniki, drobny sprzęt *P-2: drobny sprzęt *P-3: niszczarka, odkurzacz, naczynia i sprzęt kuchenny, kuchnia gazowa, chłodziarko-zamrażarka, *P-4 – meble do kuchni, *P-5: stoły nierdzewne do kuchni i zmywalni	2 898,42	1 761,77	6 791,42	9 240,74	7 565,86	28 258,21
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	999,23	0,00	1 727,38	0,00	0,00	2 726,61

Usługi

Plan po zmianach	17 560,00	41 223,59	24 014,02	25 196,12	36 299,97	144 293,70
Wykonanie	7 375,45	22 403,87	10 213,67	5 793,05	6 253,39	52 039,43
% wykonania planu	42,00	54,35	42,53	22,99	17,23	36,06
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	3 334,07	3 246,86	8 074,95	2 539,57	4 065,38	21 260,83
-zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 238,38	832,95	718,89	647,11	748,65	4 185,98
-zakup usług zdrowotnych	363,00	0,00	0,00	0,00	170,00	533,00

-remonty: *P-1 naprawa komputera, wymiana dwóch okien w szatni, *P- 2: naprawa pralki, remont tarasu z rozbiórką i wywozem płyt betonowych, usunięcie awarii instalacji wodnej, *P- 3: naprawa kserokopiarki, usunięcie awarii instalacji sanitarnej i elektrycznej, remont urządzeń zabawowych w ogródku przedszkolnym, *P-4 - naprawa zmywarki, odkurzacza, naprawa instalacji elektrycznej, remont urządzeń zabawowych *P-5: naprawa kserokopiarki, remont urządzeń zabawowych	2 440,00	18 324,06	1 419,83	2 606,37	1 269,36	26 059,62
--	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	29 900,00	43 500,00	41 445,00	37 750,00	51 120,00	203 715,00
Wykonanie	21 375,00	32 100,74	29 932,80	26 166,80	37 284,56	146 859,90
% wykonania planu	71,49	73,79	72,22	69,32	72,94	72,09
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfs	20 700,00	30 675,00	28 800,00	25 800,00	36 000,00	141 975,00
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	35,00	482,94	300,00	0,00	567,48	1 385,42
-podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	83,08
różne opłaty i składki	160,00	110,00	232,80	166,80	234,00	903,60
-szkolenia pracowników	480,00	832,80	600,00	200,00	400,00	2 512,80

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	615 137,00	961 043,59	906 730,67	920 498,42	1 102 589,97	4 505 999,65
Wykonanie	337 693,48	502 491,85	508 845,26	485 747,73	581 829,11	2 416 607,43
% wykonania planu	54,90	52,29	56,12	52,77	52,77	53,63

Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 386 229,13	4 224 753,13	2 238 538,90	52,99
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	4 268 800,00	4 177 584,00	2 145 815,45	51,36
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887 000,00	3 712 384,00	1 893 449,58	51,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	381 800,00	391 200,00	252 365,87	54,25
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 480,00	25 220,00	6 202,50	24,59
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	95 949,13	95 949,13	86 520,95	90,17
wydatki majątkowe:	0,00	74 000,00	0,00	0,00
Razem	4 386 229,13	4 298 753,13	2 238 538,90	52,07

W ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS w gimnazjach kontynuowano realizację ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018** projektu, mającego na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

„**Nowa jakość edukacji w Pyskowicach**” – projekt realizowany od 2013r. w G-1 i G-2. Na realizację projektu w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę **86 520,95 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń (66 810,35 zł). Zakupiono materiały w tym tonery (5 616,60 zł). Pokryto koszty wycieczki edukacyjnej do Warszawy (14 094,00 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zmodernizowano ogrodzenie szkoły i ogrodzenie wysokie boiska szkolnego w G-1. Wartość wykonanych robót to kwota 45 952,80 zł. Należność za wykonane prace została uregulowana w II półroczu.

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	2 663 094,00	1 049 290,00	3 712 384,00
Wykonanie	1 362 161,53	531 288,05	1 893 449,58
% wykonania planu	51,15	50,63	51,00
	G-1	G-2	Razem
-wynagrodzenia osobowe	988 795,36	389 989,38	1 378 784,74
-pochodne od wynagrodzeń	213 329,89	84 434,49	297 764,38
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 036,28	56 864,18	216 900,46

Energia

Plan po zmianach	87 000,00	41 000,00	128 000,00
Wykonanie	52 198,12	27 988,27	80 186,39
% wykonania planu	60,00	68,26	62,65
	G-1	G-2	Razem
-energia elektryczna	7 680,90	3 377,17	11 058,07
-ogrzewanie z sieci miejskiej	43 831,46	0,00	43 831,46
-gaz – centralne ogrzewanie	209,00	23 379,61	23 588,61
-woda	476,76	1 231,49	1 708,25

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	33 600,00	3 500,00	37 100,00
Wykonanie	11 998,20	2 111,65	14 109,85
% wykonania	35,71	60,33	38,03
	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 gaśnice, budka łęgowa dla pustulki.	11 775,23	2 111,65	13 886,88
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	222,97	0,00	222,97

Usługi

Plan po zmianach	27 114,80	16 500,00	43 614,80
Wykonanie	13 433,74	5 359,25	18 792,99
% wykonania planu	49,54	32,48	43,09
	G-1	G-2	Razem
-zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 116,60	1 593,45	2 710,05
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	11 498,44	3 312,10	14 810,54
-zakup usług zdrowotnych	282,00	220,00	502,00
remonty *G-1: naprawa systemu alarmowego , naprawa instalacji c.o., oraz naprawa kuchenek gazowych *G-2: naprawa kserokopiarki i drukarki	536,70	233,70	770,40

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	153 905,20	53 800,00	207 705,20
Wykonanie	109 930,07	35 549,07	145 479,14
% wykonania planu	71,43	66,08	70,04
	G-1	G-2	Razem
-różne opłaty i składki(ubezpieczenia budynków i mienia szkolnego)	712,00	0,00	712,00
-podróże służbowe	268,57	25,07	293,64
-odpis na zfsś	104 300,00	33 600,00	137 900,00
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	612,50	600,00	1 212,50
-stypendia dla najlepszych uczniów	3 666,00	1 324,00	4 990,00
-podatek od nieruchomości	171,00	0,00	171,00
-szkolenia pracowników	200,00	0,00	200,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	G-1	G-2	Razem
Plan po zmianach	2 964 714,00	1 164 090,00	4 128 804,00
Wykonanie	1 549 721,66	602 296,29	2 152 017,95
% wykonania planu	52,27	51,74	52,12

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	27 900,00	27 900,00	14 454,59	51,81
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	27 900,00	27 900,00	14 454,59	51,81
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	27 900,00	27 900,00	14 454,59	51,81

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

Pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Gliwicach oraz do przedszkola w Przezchlebiu. 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:	709 500,00	709 500,00	330 125,72	46,53
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	709 200,00	709 200,00	330 068,24	46,54
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 000,00	657 000,00	303 287,13	46,16
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	52 200,00	52 200,00	26 781,11	51,30
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	57,48	19,16
wydatki majątkowe:	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Razem	754 500,00	754 500,00	330 125,72	43,75

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

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 718,32 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	40 800,00	42 200,00	20 498,19	48,57
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	40 800,00	42 200,00	20 498,19	48,57
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	40 800,00	42 200,00	20 498,19	48,57

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 nauczycieli. W ramach wydatkowanych środków pokryto między innymi: koszty konferencji i warsztatów metodycznych dla nauczycieli, koszty dopłat do czesnego, koszty szkoleń nauczycieli i rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 248 212,00	1 248 212,00	535 261,85	42,88
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 244 962,00	1 245 062,00	534 336,35	42,92
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 000,00	337 500,00	161 016,98	47,71
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	906 962,00	907 562,00	373 319,37	41,13
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	3 150,00	925,50	29,38

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 (172 105,28 zł) i w przedszkolach (166 128,10 zł).

Ponadto w stołówkach szkolnych zakupiono środki czystości, sprzęt i wyposażenie kuchenne, opłacono rachunki między innymi za media, wywóz nieczystości, konserwacje i naprawy sprzętu, dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych (7 950,00 zł.). Kwotę 925,50 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, na pokrycie kosztów zakupu odzieży i obuwia ochronnego.

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

Plan po zmianach	3 000,00	5 000,00	13 000,00	7 000,00	28 000,00
Wykonanie	2 005,33	2 511,48	12 816,13	3 082,89	20 415,83
% wykonania planu	66,84	50,23	98,59	44,04	72,91
	G-1	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	257,80	623,19	660,43	1 120,00	2 661,42
-centralne ogrzewanie	467,17	892,95	0,00	0,00	1 360,12
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	1 007,16	598,17	11 847,82	1 583,54	15 036,69
-woda	273,20	397,17	307,88	379,35	1 357,60

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	63 429,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	63 429,00	0,00	0,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	63 429,00	0,00	0,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	877 971,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	877 971,00	0,00	0,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	877 971,00	0,00	0,00

Zaplanowane środki w ramach rozdziałów **80149** i **80150** zabezpieczono na pokrycie wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

W opinii MEN, przez wydatki związane z realizacją tych zadań należy rozumieć wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz tych uczniów, w tym w odpowiedniej części również wydatków: na utrzymanie budynku, związanych z administracją szkoły lub przedszkola, na wynagrodzenia nauczycieli przedmiotów, na wynagrodzenia dyrektora itp.

W Gminie Pyskowice dzieci w wieku przedszkolnym wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczają do P-3. Natomiast dzieci i młodzież szkolna uczęszczają do wszystkich gminnych szkół podstawowych i gimnazjów.

Na realizację w/w zadania przeznacza się środki w wysokości nie niższej niż środki naliczone na ten cel w subwencji oświatowej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	10 688,00	10 688,00	715,44	6,69
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	10 688,00	10 688,00	715,44	6,69
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 388,00	7 388,00	715,44	9,68

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej Nr 6. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej na klatce schodowej, usunięcie awarii wodociągowej, wymianę i legalizację podlicznika wody.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe:	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji oddziałów szpitalnych Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

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

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	18 200,00	18 200,00	9 100,00	50,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	18 200,00	18 200,00	9 100,00	50,00

Dotację w kwocie 9 100,00 zł otrzymało Stowarzyszenie GTW, które w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Ignacego Paderewskiego 5, realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach zadania zapewniono kompleksową pomoc dla mieszkańców, w szczególności dla osób zagrożonych narkomanią oraz ich rodzin. Realizowane przedsięwzięcia obejmowały w szczególności: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką i promowaniem życia bez narkotyków, realizację na terenie szkół programów profilaktycznych informujących o szkodliwości sięgania po środki odurzające, organizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla różnych grup zawodowych, pomoc psychologiczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	336 800,00	336 800,00	113 120,43	33,59
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	298 740,00	298 740,00	99 120,43	33,18
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 270,00	106 170,00	51 741,65	48,73
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	193 470,00	192 570,00	47 378,78	24,60
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	560,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	37 500,00	37 500,00	14 000,00	37,33

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

Pokryto koszty funkcjonowania następujących placówek:

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 – pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym, z problemem przemocy. Pokryto koszty wynagrodzenia osób prowadzących grupowe zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz grupowe zajęcia edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych. Pokryto koszty wynagrodzenia psychologa prowadzącego indywidualne rozmowy z osobami uzależnionymi oraz udzielającego porad prawnych radcy prawnego. Poza w/w opłacono rachunki związane z kosztami utrzymania lokalu **(21 515,56 zł)**,

Interwencyjny Punkt Noclegowy przy ul. Dąbrowskiego 2 – miejsce noclegowe dla ofiar przemocy w rodzinie, wykorzystywane doraźnie w sytuacjach kryzysowych. Ponocono wydatki związane z utrzymaniem lokalu **(1 169,46 zł)**,

Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 2 – dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlica obejmowała swoją opieką 25 dzieci w wieku od 7 do 16 lat. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty wynagrodzenia pedagogów zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci. Oprócz typowych zajęć edukacyjnych, wychowawczo-rozwojowych dzieciom zapewniono także wsparcie i pomoc psychologiczną. W czasie zajęć prowadzone jest dożywianie dzieci. Zakupiono artykuły żywnościowe, artykuły papiernicze i dekoracyjne. Opłacono rachunki za media, czynsz, zakup drobnych usług. **(19 186,83 zł)**.

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątajacej wyżej wymienione pomieszczenia **(3 764,69 zł)**.

Sfinansowano prowadzone w szkołach dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy alkoholowe – około 13 osób **(4 576,50 zł)**.

W związku z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacono wynagrodzenia członków Komisji. Zakupiono materiały biurowe. Pokryto koszty podróży służbowych i szkoleń członków Komisji. Opłacono rachunki za wykonane przez biegłych sądowych badania psychologiczne i psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Komisję **(11 671,12 zł)**.

We wszystkich szkołach na terenie miasta realizowane są programy profilaktyczne. Z zajęć prowadzonych przez pedagogów szkolnych i psychologów korzystają zarówno uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologiami jak i z rodzin w pełni realizujących swoje zadania. Przy współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi prowadzone są akcje profilaktyczne. I tak w ramach ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”, zorganizowano szereg konkursów i imprez sportowo-rekreacyjnych. Z kolei w ramach akcji „Polska biega” zorganizowano bieg. Zakupiono dla każdego uczestnika koszulkę z logo kampanii. Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego „Emocje – znaki na drodze...” **(22 962,45 zł)**.

Ponadto poza w/w wydatkami pokryto koszty ubezpieczenia mienia, prenumeraty miesięcznika „Świat Problemów”. Zakupiono papier niezbędny do realizacji GPPIRPA, Ponadto zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. **(14 273,82 zł)**.

Dotację w kwocie **14 000,00 zł** przeznaczono dla Caritas Diecezji Gliwickiej, która zgodnie z zawartą umową prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci z południowej części miasta – Świetlica Socjoterapeutyczna nr 2 przy ul. Oświęcimskiej. Środki przeznaczone są między innymi na pokrycie kosztów organizacji zajęć i dożywiania dzieci.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	147 391,00	147 391,00	72 500,00	49,19
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	146 000,00	146 000,00	72 500,00	49,66

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” – 62 500,00 zł. Realizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia i zaspakajania potrzeb osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Prowadzono profilaktykę, poradnictwo w sprawach higieny i odżywiania. Udostępniano sprzęt rehabilitacyjny i pielęgnacyjny, a także prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych i umożliwiano przebywanie w czasie choroby w środowisku rodzinnym. Opieką objęto 56 osób w zakresie usług pielęgniarско-pielęgniacyjnych oraz 291 osób w zakresie usług rehabilitacyjnych.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację zadania „Świadczenie usług paliatywno-hospicyjnych na terenie Gminy Pyskowice” - 10 000,00 zł. Prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby nowotworowej, nad chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami. Opieką objęto 20 osób.

Ponadto w ramach wydatków ponoszonych z rozdziału 85195, zabezpieczono środki na realizowane przez OPS zadanie zlecone polegające na wydawaniu decyzji w sprawach opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. W I półroczu 2015r. wydano 21 takich decyzji oraz wykonano 19 wywiadów środowiskowych – rozliczenie zadania w II półroczu.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 882,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	480 000,00	480 000,00	260 812,85	54,34
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	480 000,00	480 000,00	260 812,85	54,34
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	480 000,00	480 000,00	260 812,85	54,34

Ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej. Koszty pobytu zgodnie z przepisami dzielone są pomiędzy mieszkańca, rodzinę i gminę (kolejność ustawowa). Mieszkaniec na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej przeznacza 70% swoich dochodów. Resztę pokrywa rodzina i gmina. W domach takich przebywało 26 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	4 035,00
DPS „Nasz Dom” w Gliwicach	1	3 523,30
DPS w Zabrze	1	3 437,00
DPS w Mikołowie - Borowa Wieś	1	3 186,00
DPS „Nazaret” w Gliwicach	1	3 057,46

DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	9	3 031,60
DPS w Strzelcach Opolskich	1	2 990,00
DPS w Tarnowskich Górach	2	2 840,27
DPS w Klisinie-Głubczyce	1	2 750,72
DPS w Łubiu	5	2 696,18
DPS w Żywcu	1	2 687,10
DPS w Lublińcu	1	2 672,73
DPS w Szczekocinach - Drużykowa	1	2 500,00

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	95 000,00	90 140,00	45 140,00	50,08
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	140,00	140,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 000,00	140,00	140,00	100,00
-dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00

Dotację przeznaczono na realizację zadania własnego gminy „Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności”. Wykonawcą zadania jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie dobroczynne – podmiot wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W I półroczu 2015r. do placówek zapewniających schronienie skierowano 14 osób. Dysponentem środków jest Wydział KSİSS.

Wydatkowana kwota 140,00 zł stanowi rozliczenie kosztów realizacji zadania w 2014r., kiedy zadanie było realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej przez OPS.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	70 000,00	105 000,00	70 309,85	66,96
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	70 000,00	105 000,00	70 309,85	66,96
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	70 000,00	105 000,00	70 309,85	66,96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forma pieczy zastępczej:	Liczba umieszczonych dzieci	Wydatki		
		10%	30%	50%
Rodzina zastępcza spokrewniona	2	0,00	0,00	3 960,00
Rodzina zastępcza niezawodowa	4	1 426,59	3 190,00	3 000,00
Rodzina zastępcza zawodowa	3	191,37	9 133,98	0,00
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	11	4 426,21	553,95	0,00
Rodzinny dom dziecka	2	1 751,58	2 451,46	0,00
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	8	9 973,68	8 702,05	21 548,98
Razem	30	17 769,43	24 031,44	28 508,98

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 020,00	20 020,00	8 782,66	43,87
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	20 020,00	20 020,00	8 782,66	43,87
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 020,00	18 020,00	8 182,66	45,41
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00

W ramach wydatkowanych środków realizowano zadania własne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych, koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach realizacji zadań wykonano 14 procedur związanych z Niebieską Kartą.

Rozdział 85206 Wsparanie rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	39 380,00	39 380,00	17 254,93	43,82
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	38 780,00	38 780,00	16 735,93	43,16
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 980,00	35 980,00	15 535,93	43,18
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 800,00	2 800,00	1 200,00	42,86
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	519,00	86,50

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania asystenta rodziny, który wspiera rodzinę w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W ramach realizacji zadania opieką asystenta objęto 18 rodzin oraz 47 dzieci.

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:	3 397 223,00	3 397 223,00	1 774 360,63	52,23
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	297 623,00	297 623,00	137 364,81	46,15
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 651,00	210 651,00	116 568,38	55,34
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	84 972,00	86 972,00	20 796,43	23,91
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 099 600,00	3 099 600,00	1 636 995,82	52,81

W ramach wydatkowanych środków Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania zlecone, tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (**1 264 325,82zł**), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (**347 710,00 zł**). Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**66 807,15 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 (**79 095,13 zł**).

Całość w/w wydatków w kwocie 1 757 938,10 zł sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

Wypłacając świadczenia rodzinne i opiekuńcze dokonywano wypłat następujących świadczeń:

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 2 789 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 2 946 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 288 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 84 świadczenia.

W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 946 świadczeń.

Ostatnią grupą realizowanych świadczeń jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne. Wypłacono 177 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 (**14 282,04 zł**), a także odsetek od w/w (**2 139,26 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:	41 561,00	41 561,00	24 293,28	58,45
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	41 561,00	41 561,00	24 293,28	58,45
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	41 561,00	41 561,00	24 293,28	58,45

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

- zadania zlecone – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 22 osoby korzystające z dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych (119 świadczeń) – **10 640,52 zł**,
- zadania własne – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 65 osób pobierających zasiłek stały (351 świadczeń) – **13 652,76 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** zabezpieczył środki dotyczące zwrotu do budżetu państwa składki zdrowotnej opłaconej w nadmiernej wysokości za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały za lata ubiegłe.

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:	268 995,00	298 795,00	162 183,32	54,28
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	13 000,00	13 000,00	4 561,72	35,09
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	12 000,00	12 000,00	4 561,72	57,11
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 995,00	285 795,00	157 621,60	55,15

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 161 895,92 zł, z czego 112 795,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Realizując zadania udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 122 świadczenia,
- zasiłków celowych na zakup żywności i posiłku – 384 świadczenia,
- pomocy w formie rzeczowej na zakup żywności – 85 osób,
- posiłek w szkołach – 6 081 świadczeń,
- posiłek w przedszkolach – 1 031 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 363 świadczenia,
- usługi pogrzebowej – 3 świadczenia.

W ramach wydatkowanych środków oprócz w/w zadań, **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** dokonał zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa (287,40 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	882 000,00	885 841,19	410 540,97	46,34
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	2 000,00	226,45	11,32
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>226,45</i>	<i>11,32</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 000,00	883 841,19	410 314,52	46,42

Środki w ramach rozdziału 85215 wydatkowano na realizację dwóch zadań: wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) i wypłata dodatków energetycznych (zadanie zlecone).

Wypłata dodatków mieszkaniowych (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 1 772 dodatków. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 229,95 zł. Ogółem wpłynęły 363 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 30 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wstrzymano wypłatę 4 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe. Przeprowadzono 7 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 1 przypadku został skorygowany dochód wnioskodawcy, a także wydano 1 decyzję odmawiającą przyznania dodatku mieszkaniowego.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **407 475,34 zł**, a na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych kwotę **226,45 zł**.

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego, osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. W I półroczu 2015 roku wpłynęły 35 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego.

Na realizację wypłat dodatków energetycznych otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	209 709,00	209 709,00	172 708,13	82,36
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	3 000,00	3 000,00	651,95	21,73
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>651,95</i>	<i>21,73</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 709,00	206 709,00	172 056,18	83,24

W ramach środków wydatkowanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacano zasiłki stałe. Łącznie dla 79 rodzin wypłacono 422 świadczenia.

Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa.

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych dokonał zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków ze środków budżetu państwa **(651,95 zł)**.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 583 200,00	1 463 200,00	697 079,04	47,64
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 546 200,00	1 427 200,00	692 424,04	48,52
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 000,00	1 234 200,00	612 175,02	49,60
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	188 200,00	193 000,00	80 249,02	41,58
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 000,00	4 655,00	12,93

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

Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych wyniósł 2 382,09 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	6 936,96 zł,
energii elektrycznej	2 553,04 zł,
wody	334,71 zł.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 93 073,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	120 000,00	37 359,58	31,13
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	119 000,00	36 802,58	30,93
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	116 000,00	35 002,58	30,17
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	3 000,00	1 800,00	60,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	557,00	55,70

Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS realizujących, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadanie „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”. Opieką objęto 30 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	88 124,00	105 132,00	27 875,48	26,51
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	500,00	1 272,00	337,68	26,55
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	772,00	337,68	43,74
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	500,00	500,00	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 624,00	103 860,00	27 537,80	26,51

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

- dożywianie w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **24 557,00 zł**. Udzielono pomocy w formie:
 - zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 92 świadczenia,
 - pomocy rzeczowej na zakup żywności (bony) – 35 osób,
 - posiłku w szkole – 3 291 świadczeń.
- wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych – **2 980,80 zł**. Średnio miesięcznie prace wykonywało 12 osób bezrobotnych. Stawka za jedną godzinę pracy wynosiła 4,86 zł.
- przyznawanie Kart Dużej Rodziny – **337,68 zł** (29 wniosków).

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków - **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** zabezpieczył środki na zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych (dożywianie).

Rozdział 85305 Żłobki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	778 512,44	829 365,44	401 244,98	48,38
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	777 712,44	828 565,44	400 988,66	48,40
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 000,00	625 853,00	310 190,65	49,56
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	186 712,44	202 712,44	90 798,01	44,79
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	256,32	32,04

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, notebook, aparat telefoniczny.

Opłacono rachunki między innymi za: wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, przeglądy instalacji i urządzeń, konserwacje sprzętu. W ramach prac remontowych naprawiono pralkę.

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 1 645,78 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu- ogrzewanie, kuchnia	28 474,87 zł
energii elektrycznej	3 015,26 zł
Wody	1 360,50 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	595 200,00	595 350,00	271 034,87	45,53
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	595 200,00	595 200,00	271 034,87	45,54
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 000,00	566 000,00	249 134,87	44,02
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	29 200,00	29 200,00	21 900,00	75,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00	0,00	0,00

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:	162 500,00	162 500,00	86 973,66	53,52
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	162 500,00	162 500,00	86 973,66	53,52
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	150 000,00	77 447,12	51,63
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	12 500,00	12 500,00	9 526,54	76,21

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

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

Pokryto koszt przejazdu dzieci na konkursy, występy, pokazy.

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	265 800,00	288 710,00	99 542,00	34,48
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	265 800,00	288 710,00	99 542,00	34,48
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	265 800,00	288 710,00	99 542,00	34,48

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 wpłat dokonanych przez rodziców uczniów.

Ponadto dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych, jak co roku zorganizowano wyjazdy śródroczne tzw. „zielone szkoły”. Łącznie w 3 turnusach „zielonych szkół” w okresie maj-czerwiec uczestniczyło 105 uczniów. Na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej w czasie tych wyjazdów przeznaczana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zgodnie z umową dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w 2015r. wynosi 22 910 zł. Dotacja wpłynęła na rachunek gminy w II półroczu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	16 000,00	66 000,00	15 709,00	23,80
w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	16 000,00	66 000,00	15 709,00	23,80

Wydatkowane środki przeznaczone 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 przeznaczono między innymi na zakup pomocy naukowych, przyborów szkolnych, strojów gimnastycznych, zwrot kosztów dojazdów do szkół. Dofinansowano koszty wyjazdu uczniów klas III na „zielone szkoły”.

Na realizację zadania wydatkowano 12 567,20 zł dotacji z budżetu państwa oraz 3 141,80 zł środków własnych.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	101 000,00	103 680,00	55 771,79	53,79
w tym:				
- wydatki jednostek budżetowych:	101 000,00	103 680,00	55 771,79	53,79
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	101 000,00	103 680,00	55 771,79	53,79
wydatki majątkowe:	68 000,00	148 000,00	0,00	0,00
Razem	169 000,00	251 680,00	55 771,79	22,16

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 241 680,00 zł wykonanie 53 140,26 zł tj. 21,99 %

w tym:

wydatki bieżące plan 93 680,00 zł wykonanie 53 140,26 zł tj. 56,73 %
wydatki majątkowe plan 148 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Utrzymanie rowów komunalnych

Prowadzono prace związane z utrzymaniem rowów komunalnych. Środki zostały wydatkowane na wiosenne wykaszanie rowów komunalnych na terenie gminy (**5 667,84 zł**)

Utrzymanie kanalizacji deszczowej

Środki w wysokości **47 472,42 zł** zostały wydatkowane na bieżące prace konserwacyjne – czyszczenie kanalizacji deszczowej, pompowania zalewisk, uzupełnienia pokryw na studniach rewizyjnych, czyszczenie wpustów deszczowych, regulację pionową wpustów deszczowych i studzienek kanalizacyjnych.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- modernizacja kanalizacji deszczowej w obrębie: skrzyżowania ul. Szpitalnej i Strzelców Bytomskich, odcinka ul. Wieczorka oraz pojedynczych obiektów na pozostałych ulicach,
- modernizacja dwóch rowów komunalnych tj. przy ul. Jaśkowskiej oraz Nad Łąkami.

Realizacja w/w zadań nastąpi w II półroczu, trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawców.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 10 000,00 zł wykonanie 2 631,53 zł tj. 26,32 %

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania obiektów przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej. Pokryto również koszty wydania interpretacji indywidualnej w sprawie naliczenia VAT przy aporcie sieci kanalizacyjnych, wodociągowych oraz przepompowni ścieków do spółki.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 386 922,00	2 337 422,00	1 055 487,69	44,63
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 386 922,00	2 337 422,00	1 055 487,69	45,16
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 386 922,00	2 337 422,00	1 055 487,69	45,16
wydatki majątkowe:	25 000,00	34 975,00	3 343,68	9,56
Razem	2 411 922,00	2 372 397,00	1 058 831,37	44,63

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy, a także koszty opróżniania szamba z budynków przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 i 35, ul. Piaskowej 4 i 10, Nad Łąkami 6-7, Ogrodowej 22 (**223 713,32 zł**).

Pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (**828 196,10 zł**).

Naprawiono ogrodzenia miejsc przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych przy ul. Wyzwolenia Boczna i Drzymały Boczna (**1 658,03 zł**).

Pokryto koszty usuwania odpadów z miejsc określanych jako dzikie wysypiska (**1 920,24 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ekologicznych – odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. W I półroczu wypłacono 1 dotację (**3 343,68 zł**).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	512 506,68	599 326,38	306 957,33	51,22
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	512 506,68	599 326,68	306 957,33	51,22
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	512 506,68	599 326,68	306 957,33	51,22

Realizowano następujące zadania:**Utrzymanie czystości w mieście**

Plan 335 000,00 zł wykonanie 134 238,46 zł tj. 40,07 %

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. Pokryto koszty: dzierżawy kontenerów, wywozu i składowania na wysypisku zgromadzonych w nich nieczystości (lokalizacja kontenerów: targowisko miejskie, plac targowy, ul. Cicha i Cmentarna). Opłacono rachunki za opróżnianie koszy na śmieci zlokalizowanych przy drogach, chodnikach i placach.

Akcja zima na drogach gminnych

Plan 210 326,68 zł wykonanie 166 096,55 zł tj. 78,97 %

Wykonywano prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Środki wydatkowano na odśnieżanie i posypywanie ulic gminnych w okresie zimowym 2014/2015.

Kosze uliczne

Plan 54 000,00 zł wykonanie 6 622,32 zł tj. 12,26 %

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty naprawy 14 szt. zniszczonych koszy oraz malowania 46 koszy.

Dokonano wyboru dwóch oferentów i przygotowano umowy na dostawę ulicznych koszy na śmieci. Realizacja zamówienia i montaż nowych koszy w ilości 67 sztuk odbędzie się na przełomie miesiąca lipca i sierpnia.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	225 000,00	345 000,00	105 971,85	30,72
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	225 000,00	345 000,00	105 971,85	30,72
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	225 000,00	345 000,00	105 971,85	30,72

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie terenów zieleni miejskiej

Plan 259 744,96 zł wykonanie 75 939,13 zł tj. 29,24 %

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

Wycinka drzew

Plan 20 000,00 zł wykonanie 2 419,20 zł tj. 12,10 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wycinki drzew i krzewów na terenie miasta. Na podstawie posiadanych zezwoleń wydanych przez Starostę Gliwickiego w pierwszym półroczu usunięto 7 szt. drzew.

Nasadzenia drzew i krzewów

Plan 35 000,00 zł wykonanie 1 017,28 zł tj. 2,91 %

Wykonano nasadzenia krzewów ozdobnych w wazach. Nasadzenia drzew będą wykonane w II półroczu.

Pielęgnacja i konserwacja drzew i krzewów

Plan 30 000,00 zł wykonanie 26 341,20 zł tj. 87,80 %

Na bieżąco na podstawie zgłoszeń wykonywano prześwietlenia sanitarne, techniczne i korygujące drzew.

Ponadto w ramach poniesionych w rozdziale 90004 wydatków, pokryto koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez urząd skarbowy w sprawie kary za usunięcie drzew (255,04 zł).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe:	920 975,00	30 000,00	11 322,28	37,74
Razem	920 975,00	30 000,00	11 322,28	37,74

W ramach wydatkowanych środków wypłacono dotacje przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z instalacją ekologicznego źródła ciepła. Komisja weryfikacyjna przeprowadziła analizę złożonych wniosków o dofinansowanie z 2014 i 2015r. Rozpatrzono 69 wniosków i w I półroczu udzielono 7 dotacji.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	566 000,00	576 000,00	319 315,19	55,54
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	566 000,00	576 000,00	319 315,19	55,44
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	566 000,00	576 000,00	319 315,19	55,44
wydatki majątkowe:	100 000,00	330 000,00	59 999,99	18,18
Razem	666 000,00	906 000,00	379 315,18	41,87

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 355 000,00 zł wykonanie 207 851,30 zł tj. 58,55 %

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

Usługi oświetleniowe

Plan 201 000,00 zł wykonanie 91 888,44 zł tj. 45,72 %

W ramach tego zadania świadczone są usługi polegające na zapewnieniu sprawnego działania oświetlenia ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie gminy. Usługi te obejmują stałą konserwację, usuwanie awarii oświetlenia, wymianę zużytych punktów świetlnych oraz montaż nowych.

Oświetlenie świąteczne

Plan 20 000,00 zł wykonanie 19 575,45 zł tj. 97,87 %

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty przeglądu i naprawy, montażu i demontażu oraz zabezpieczenia elementów ozdobnego oświetlenia świątecznego po okresie świątecznym (2014/2015)

Wydatkowana w ramach **wydatków majątkowych** kwota 59 999,99 zł przeznaczona została na uregulowanie zobowiązań z 2014r.. Zapłacono faktury za wybudowane oświetlenie uliczne placu przy ul. Drzymały 2-4 oraz placu przy ul. Paderewskiego 4-6.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	349 999,00	342 499,00	116 838,42	34,11
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	322 000,00	314 500,00	116 838,42	37,15
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	322 000,00	314 500,00	116 838,42	37,15
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	27 999,00	27 999,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe:	162 000,00	169 500,00	7 322,50	4,32
Razem	511 999,00	511 999,00	124 160,92	24,25

Realizowano następujące zadania:

Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt

Plan 198 000,00 zł wykonanie 59 614,35 zł tj. 30,11 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:

1. Likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt– wyłapywanie bezpańskich zwierząt domowych wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, utrzymanie w schronisku dla zwierząt wyłapanych bezpańskich zwierząt domowych, odbiór, wywóz i utylizacja padłych zwierząt z miejsc publicznych **(58 390,69 zł)**
2. Realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących, zabiegi kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących, ich leczenie i dokarmianie oraz czipowanie psów **(1 223,66 zł)**.

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 52 389,51 zł wykonanie 27 396,23 zł tj. 52,29 %

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 53 110,49 zł wykonanie 29 827,84 zł tj. 56,16 %

Środki zostały wydatkowane na wymianę piasku w piaskownicach oraz uzupełnienia i podsypywania piasku pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi na miejskich placach zabaw **(15 319,99 zł)**. Dokonano naprawy urządzeń zabawowych po okresie gwarancji **(14 507,85 zł)**.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano dokumentację techniczną modernizacji skateparku oraz opracowano dokumentację projektowo wykonawczą modernizacji placu zabaw przy ul. Traugutta.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 209 550,00	1 209 550,00	542 050,00	44,81
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	1 209 550,00	1 209 550,00	542 050,00	44,81

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 542 050,00 zł to dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej, które ogółem w I półroczu 2015r. wyniosły 655 600,57 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników **(329 584,40 zł)**. Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji **(40 042,71 zł)**.

Zakupiono materiały biurowe, druki, prasę, materiały budowlane i narzędzia do napraw, środki czystości, materiały dekoracyjne i materiały dla potrzeb sekcji (artykuły papirnicze, farby, płótno), nagrody rzeczowe i artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez **(29 173,54 zł)**.

Za kwotę **8 269,74 zł** zakupiono stroje dla sekcji ARA, dwie drukarki, notebook, monitor, odtwarzacz CD, sztalugi, aparat fotograficzny dwa czajniki elektryczne.

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 **(87 908,41 zł)**.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości **(18 042,26 zł)**.

MOKiS organizował i współorganizował wiele imprez miejskich. Na zakup imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **62 970,00 zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty akredytacji związanej z promocją zespołów Artystycznego Ruchu Amatorskiego **(14 935,35 zł)**.

Na organizację ferii zimowych dla dzieci wydatkowano kwotę **2 228,90 zł**.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **4 881,71 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **57 563,55 zł** w tym:

energii ciepłej - gazu	45 737,56 zł,
energii elektrycznej	6 333,92 zł,
wody	1 916,12 zł,
energia i woda świetlica	3 575,95 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	746 800,00	746 800,00	385 500,00	51,62
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	746 800,00	746 800,00	385 500,00	51,62

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 385 500,00 zł to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrali, Oddziału dla Dzieci i Filii nr 1. Koszty te, to w I półroczu 2015r. kwota 384 642,53 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki **(305 317,63 zł)**.

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej **(1 200,00 zł)**.

Na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **41 189,46 zł**. Między innymi opłacono rachunki za: zakup czasopism (42 tytuły), materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów. Pokryto koszty: obsługi informatycznej, wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usług pocztowych, ubezpieczenia mienia, abonamentu za dostęp do Internetu. Realizowano płatności za szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie.

Za kwotę **15 736,77 zł** zakupiono 771 woluminów.

Za kwotę **2 547,05 zł** zakupiono wyposażenie: dwie szafy metalowe, regał drewniany, krzesło biurowe, 20 krzeseł składanych.

Kwota **114,39 zł** przeznaczona została na pokrycie kosztów konserwacji urządzeń alarmowych oraz sprzętu przeciwpożarowego.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 099,77 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **17 437,46 zł** w tym:

energii ciepłej	9 398,76 zł,
energii elektrycznej	7 861,24 zł,
woda	177,46 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.

W ramach akcji „Książka na telefon” dostarczano książki do domów czytelników.

Prowadzono szkolenia komputerowe dla dzieci „Mega matma”, dla seniorów z obsługi komputera.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	611 600,00	621 600,00	252 881,03	40,68
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	66 000,00	76 000,00	21 381,03	28,13
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 260,00	48 260,00	11 524,02	23,88
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	27 740,00	27 740,00	9 857,01	35,53
-dotacje na zadania bieżące	545 600,00	545 600,00	231 500,00	42,43

Wydatkowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 231 500,00 zł to dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej, stadionu miejskiego, kortów tenisowych i boiska w Dzierżnie. Koszty te, w I półroczu 2015r. to kwota 260 817,95 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników **(148 270,39 zł)** oraz zatrudnionych na umowę zlecenie sędziów w organizowanych zawodach sportowych **(522,00 zł)**.

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe **(11 512,37 zł)**.

Za kwotę **3 680,32 zł** zakupiono wyposażenie: siatkę do siatkówki, hantle, drabinę aluminiową, kosę spalinową.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **43 994,86 zł** w tym:

gazu	23 307,65 zł,
energii elektrycznej	18 380,00 zł,
wody	2 307,21 zł,

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 616,63 zł**.

Pokryto koszty wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji **(51 221,38 zł)**.

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 13 198,73 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie dwóch animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi **(5 728,56 zł)**.

Zakupiono notebook z torbą, materiały do remontu i bieżącej konserwacji, ławeczki szatniowe, paliwo do traktora i kosiarki, akumulator do traktora, tusze i papier ksero **(4 310,83 zł)**.

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody **(2 425,77 zł)**.

Pokryto koszty wywozu odpadów i usługi transportowej **(733,57 zł)**.

Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 8 182,30 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie dwóch animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi **(5 795,46 zł)**.

Zakupiono dętkę i olej do wypożyczonego traktora do czesania trawy, ścierki do okien **(257,72 zł)**.

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody **(1 373,33 zł)**.

Pokryto koszty wywozu odpadów, ubezpieczenia obiektu **(755,79 zł)**.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	213 000,00	213 046,00	101 591,89	47,69
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	63 000,00	63 000,00	28 141,89	44,67
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	8 948,00	3 080,00	34,42
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	57 000,00	54 052,00	25 061,89	46,37
-dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 046,00	73 450,00	48,95

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Imprezy miejskie

Plan	52 368,40 zł	wykonanie	24 028,14 zł	tj. 45,88 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

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. Odbывały się wyjazdy na kryte lodowisko w Gliwicach, do Teatru Nowego i Multikina w Zabrze. Organizowano jednodniowe wycieczki w góry i inne ciekawe miejsca.

Urządzenia sportowe (boiska przyblokowe).

Plan	10 631,60 zł	wykonanie	4 113,75 zł	tj. 38,69 %
------	--------------	-----------	-------------	-------------

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

Dotacje

Plan	150 046,00 zł	wykonanie	73 450,00 zł	tj. 48,95 %
------	---------------	-----------	--------------	-------------

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

MKSR „Czarni” Pyskowice	– piłka nożna 11-osobowa	37 000,00 zł
Klub Futsal Akademia Pyskowice	– piłka nożna futsal	32 500,00 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	26 000,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	26 000,00 zł
Śląski Klub Taekwon-do ITF	– taekwon-do	12 500,00 zł
Stowarzyszenie GTW	– wspinaczka	8 000,00 zł
UKS „Feniks”	– tenis stołowy	8 000,00 zł
		150 000,00 zł

Transze dotacji dla poszczególnych klubów przekazywano zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Ogółem przekazano kwotę 73 450,00 zł tj. 48,95 % planowanych kwot.

Ponadto w ramach tego zadania zaplanowano kwotę 46,00 zł dla Śląskiego Klubu Taekwon-do ITF, tytułem zwrotu, oddanej przez Klub w 2014r niewykorzystanej części dotacji w nadmiernej wysokości.

**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	21 125,58	21 125,58	100,00	21 125,58	21 125,58	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	101 266,00	98 014,00	96,79	101 266,00	97 614,00	96,39
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	1 720,00	50,59	3 400,00	1 277,89	37,59
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 914,00	44 914,00	100,00	44 914,00	38 330,13	85,34
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	1 391,00	882,00	63,41	1 391,00	0,00	0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 317 023,00	1 863 682,00	56,19	3 317 023,00	1 757 938,10	53,00
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	13 846,00	11 900,00	85,95	13 846,00	10 640,52	76,85
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 841,19	3 841,19	100,00	3 841,19	2 839,18	73,91
85295 Pozostała działalność	972,00	850,00	87,45	972,00	337,68	34,74
Razem	3 508 378,77	2 046 928,77	58,34	3 508 378,77	1 930 103,08	55,01

**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	3 959,15	3 959,15	100,00	3 959,15	3 959,15	100,00
75414 Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	85 000,00	45 769,24	53,85	85 000,00	45 769,24	53,85
Razem	89 759,15	50 528,39	56,29	89 759,15	49 728,39	55,40

**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
80101	ZOPO	„Wspólnie możemy więcej- program rozwojowy pyskowickich podstawówek”	76 234,60	44 000,00	120 234,60

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

44 000,00 zł Uchwała nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 czerwca 2015r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Zięba

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Włodzisław Koska

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr RZ.0050.165.2015
Burmistrza Miasta Pyskowice
Z dnia 27.08.2015r.**

INFORMACJA

**o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018
za I półrocze 2015r**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015 – 2018

Kształtowanie się wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2018 przedstawiono w tabeli poniżej.

Dane wykazane w kolumnie „Prognoza 2015” wynikają z zapisów uchwały nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.06.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015r	Wykonanie 30.06.2015
1	Dochody ogółem	56 679 062,12	28 601 889,39
1.1	Dochody bieżące	53 169 062,12	27 345 052,67
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 632 932,00	5 667 336,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	111 750,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 224 370,00	6 465 776,09
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 870 000,00	4 518 714,77
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 147 099,00	7 200 546,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 157 800,63	3 177 701,88
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 510 000,00	1 256 836,72
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	1 241 651,30
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	56 873 924,35	26 265 345,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 894 492,95	25 762 489,16
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	33 300,00	11 325,52
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 300,00	10 329,52
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 979 431,40	502 856,48
3	Wynik budżetu	-194 862,23	2 336 543,75

4	Przychody budżetu	573 982,23	777 195,68
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	573 982,23	777 195,68
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	194 862,23	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	379 120,00	249 560,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	379 120,00	249 560,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	488 560,53	618 120,53
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	274 569,17	1 582 563,51
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	848 551,40	2 359 759,19
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 071 189,55	12 365 894,47
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 332 468,00	3 118 548,17
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	309 766,73	207 481,45
11.3.1	bieżące	309 766,73	207 481,45
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 323 000,00	386 419,34

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 907 086,00	77 802,17
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	165 000,00	14 665,96
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	204 082,28	216 670,72
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 082,28	216 670,72
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	204 082,28	216 670,72
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	244 182,73	197 852,45
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	199 436,26	164 665,89
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	244 182,73	197 852,45
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	44 746,47	33 186,56
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	44 746,47	33 186,56
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 746,47	33 186,56
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	44 746,47	33 186,56
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00

12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ NA LATA 2015 – 2018**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		ogółem	2015r.	ogółem	2015r.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego					
-wydatki bieżące					
Rozdział 80101 Wspólnie możemy więcej – program rozwojowy piskowickich podstawówek	2014 - 2015	353 896,30	120 234,60	323 867,16	111 331,50
Rozdział 80110 Nowa jakość edukacji w Pyskowicach	2013 - 2015	365 770,79	95 949,13	343 494,14	86 520,95
Rozdział 90095 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowie	2014 - 2015	27 999,00	27 999,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego					
-wydatki bieżące					
Rozdział 71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszany	2012 - 2015	63 960,00	25 584	48 005,00	9 629,00
Rozdział 71004 Opracowanie mpzp dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego; dla terenu położonego na południe od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia; dla fragmentu terenu położonego na zachód od drogi woj. – ul. Poznańskiej	2015 - 2016	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Rozdział 71095 Opracowanie Strategii Miasta Pyskowice na lata 2015-2030 wraz z Lokalnym Planem Rewitalizacji	2015 - 2016	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00
--	-------------------	-----------	-----------	------	------

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

2014r.

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

2015r.

Pokryto koszty prowadzenia zajęć edukacyjnych tj. wynagrodzenia i pochodne wynikające z zawartych umów zleceń z osobami fizycznymi oraz z podmiotem gospodarczym. Pokryto koszty organizacji siedmiu wycieczek edukacyjnych. Zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu.

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

2013r.

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

2014r.

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

2015r.

Pokryto koszty prowadzenia zajęć edukacyjnych tj. wynagrodzenia i pochodne wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń. Zakupiono materiały w tym tonery. Pokryto koszty wycieczki edukacyjnej do Warszawy.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy, dokumentu pozwalającego między innymi o ubieganie się o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków unijnych. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej.

2014r.

Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy. Umowny termin realizacji zadania określono na 31.08.2015r.

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

2012r.

Wykonano

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

2013r.

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

2014r.

Przygotowano dokumenty do uzgodnień dotyczące zachodniej strony ul. Gliwickiej. Plan wyłożono do publicznego wglądu.

2015r.

Opracowano kolejny etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice w rejonie Zaolszan oraz kolejny etap projektu mpzp fragmentu gminy dla obszaru strefy komercyjnej, położonego po zachodniej stronie ulicy Gliwickiej.

Opracowanie mpzp dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego; dla terenu położonego na południe od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia; dla fragmentu terenu położonego na zachód od drogi woj. – ul. Poznańskiej. Celem zadania jest dostosowanie mpzp do przyjętego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

2015r.

Zadanie to zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 uchwałą nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.06.2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018.

Opracowanie Strategii Miasta Pyskowice na lata 2015-2030 wraz z Lokalnym Planem Rewitalizacji. Opracowanie dokumentu jest niezbędnym warunkiem do wnioskowania o niektóre środki zewnętrzne, w tym środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego związane między innymi z rewitalizacją przestrzeni miejskich. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

2015r.

Zadanie to zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 uchwałą nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.06.2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018.

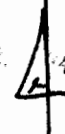
ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z UMÓW ZAWARTYCH W 2015R.

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
Administrowanie targowiskiem miejskim	02.01.2015 31.12.2015	GK	11 140,00	1 228,92
Zakup energii elektrycznej	01.04.2015 31.03.2016	GK	232 520,36	141 421,38
Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN	01.04.2015 31.03.2016	BI	19 841,20	4 985,00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych (w tym usługi powszechnej)	01.04.2015 31.03.2016	BI	1 400,40	350,10
Dzierżawa centrali telefonicznej	01.09.2015 31.08.2016	BI	8 307,42	4 841,28
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	01.03.2015 31.12.2015	GK	76 011,48	6 634,44
Realizacja programu bezdomności zwierząt	14.04.2015 31.12.2015	GK	7 125,00	500,00
Całoroczne utrzymanie ulic na terenie gminy w 2015r.	17.04.2015 31.12.2015	GK	106 920,22	11 420,22
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku	02.01.2015 31.12.2015	GK	577 842,13	11 766,55
Razem				2 250 542,33

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż.  Andrzej Kęska

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Zięba