

ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.050.2016
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2015r. oraz informacji o stanie mienia miasta Pyskowice

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4, art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje

§ 1. Ustalam:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2015r. w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) informację o stanie mienia miasta Pyskowice w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega przekazaniu do Rady Miejskiej w Pyskowicach i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

2. Informacja, o której mowa w § 1 pkt 2 podlega przekazaniu do Rady Miejskiej w Pyskowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Wacław Kęska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.050.2016
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 30 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 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	57 505 277,80	55 444 669,02	96,42
2. Wydatki	55 658 863,93	57 700 140,03	53 856 095,89	93,34
3. Wynik (1-2)	-194 862,23	-194 862,23	1 588 573,13	

Zaplanowane dochody budżetu miasta zrealizowano w 96,42% w stosunku do dochodów planowanych. Natomiast wydatki zrealizowano w 93,34% w stosunku do wydatków planowanych.

Uzyskane wskaźniki osiągnęły najwyższą wartość na przestrzeni ostatnich lat.

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 planowanego 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.

Pozostałą kwotę planowanych przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 379 120,00 zł przeznaczono na pokrycie planowanych rozchodów. I tak 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” (spłata roczna 145 000 zł) oraz pożyczkę z 2011r. na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji” (spłata roczna 114 120,00 zł).

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

Po zmianach wprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **plan budżetu na dzień 31.12.2015r. wyniósł:**

- po stronie dochodów 57 505 277,80 zł
- po stronie wydatków 57 700 140,03 zł

Uległ zatem zwiększeniu o kwotę 2 041 276,10 zł po stronie dochodów i o kwotę 2 041 276,10 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt pozostał na niezmiennym poziomie 194 862,23 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu nie zmienił się i pozostał w kwotach przyjętych w uchwale budżetowej tj. plan przychodów 573 982,23 zł oraz plan rozchodów 379 120,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów na koniec 2015r. wynosiło 394 295,26 zł i zmniejszyło się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2014r. o kwotę 473 385,27 zł na którą składają się:

- 379 120,00 zł – spłata rat kapitałowych
- 94 265,27 zł – częściowe umorzenie pożyczki na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji”

Pozostałe zobowiązania gminy na 31.12.2015r. wynosiły (wg Rb-28S) 2 741 181,19 zł Są to zobowiązania niewymagalne i w głównej mierze dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmienne składniki wynagrodzenia), których termin wypłaty przypadał dopiero na 2016r. Poza tym w zobowiązaniach ujęto również koszty wykonanych w 2015r. usług i dostaw, ale dokumentujące je faktury, które są podstawą dokonania zapłaty wpłynęły dopiero w 2016r.. takie zobowiązania niewymagalne występują w każdym roku. Dla porównania zobowiązania niewymagalne na koniec 2014r. wynosiły (wg Rb-28S) 3 065 067,74 zł.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015r. gmina nie posiadała.

Należności wymagalne gminy wynosiły na koniec 2015r. (wg. Rb-N) 14 008 992,41 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu niezapłaconych czynszów za wynajem lokali komunalnych – 9 234 151,91 zł. Poza tym, należności wymagalne dotyczą między innymi podatków i opłat lokalnych, użytkowania wieczystego nieruchomości.

W celu obniżenia poziomu należności wymagalnych, na bieżąco podejmowane są czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych.

Ponadto temat należności – ich wysokość, sposoby zabezpieczenia, skuteczność windykacji – jest corocznie poddawany szczegółowej analizie, ponieważ każdego roku w czerwcu jest tematem obrad Rady Miejskiej i stałych komisji Rady.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące **nie mogą być wyższe** niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem, iż mogą one być wyższe o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków unijnych w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Wyżej wymieniona relacja w 2015r. przedstawiała się następująco:

1. Dochody bieżące	53 074 960,42 zł,
2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł,
3. Wolne środki	777 195,68 zł,
4. Wydatki bieżące	51 132 220,54 zł,
Wynik (1+2+3-4)	2 719 935,56 zł.

Uzyskany wynik 2 719 935,56 zł oznacza, **że spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych** tj. wykonane dochody bieżące są wyższe niż poniesione wydatki bieżące.

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	3 096 361,20
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, CEIDG)	80 306,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	34 006,55
- 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”	81 253,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	10 687,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	70 000,00
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	6 116,56
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 168,00
- wypłatę zasiłków okresowych	125 800,00
- pokrycie kosztów zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	772,00
- realizację projektu „ Wspólnie możemy więcej – program rozwojowy pyskowskich podstawówek”	44 000,00
- refundację wydatków na realizację projektu „Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	158 854,83
- realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	200,00
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	80 295,00
- dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny	28 500,00
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)	9 788,00
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	165 400,00
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	99 054,42
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	26 105,00
- dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”	34 555,00
- dofinansowanie zakupu do bibliotek szkolnych, książek niebędących podręcznikami	6 510,00
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna	362 560,00
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	2 000,00
- prowadzenie „akcji zima” na drogach powiatowych	2 048,39
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	18 144,00
- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	955,00
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- odszkodowania za zniszczone mienie w P-3 (awaria kanalizacji i zalanie pomieszczenia pralni)	995,48
- odszkodowania za zniszczone mienie – boks śmietnikowego (Al.1-go Maja 2)	6 275,16
- odszkodowanie za zniszczone mienie – kradzież krat zabezpieczających kanały odpływowe (ul. Wieczorka)	6 076,47
- części oświatowej subwencji ogólnej	1 218 440,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot kosztów zakupu odkurzacza w ramach reklamacji w P-3	220,17
- darowizny pieniężnej dla P-1	1 360,00
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-4	2 231,00
* ZS	18 850,00

* SP-6	4 926,00
* G-1	9 334,00
* P-1	300,00
* P-4	760,00
* P-5	13 290,00
- sfinansowania przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy szkolenia pracowników 45+ UM z zakresu obsługi systemu FINN 8 SQL	2 755,20
- zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy	9 000,00
- rozliczenia usług komunikacyjnych KZK GOP za 2014r.	48 053,31
- rozliczenia wspólnot mieszkaniowych za 2014r.	117 282,66
- dofinansowania przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży wyjazdu uczniów z G-1 do miasta partnerskiego Florsheim nad Menem	2 975,00
- opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 741,00
- zwrotu kosztów upomnień	8 163,00
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst	20 638,00
- zwrotu kosztów sądowych, kar umownych	31 530,00
Zmniejszenia planu dochodów	1 055 085,10
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
zmniejszenia planu dochodów z tytułu:	
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	46 441,28
- wpłat za wyżywienie w szkołach	46 330,00
- wpłat za wyżywienie w gimnazjum	4 535,00
- wpłat za wyżywienie w przedszkolach	64 837,00
- wpłat za wyżywienie w żłobku	18 655,00
- wpłat za organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	146 403,00
- czynszu za wynajem lokali komunalnych	290 377,39
- sprzedaży mienia komunalnego	320 638,00

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

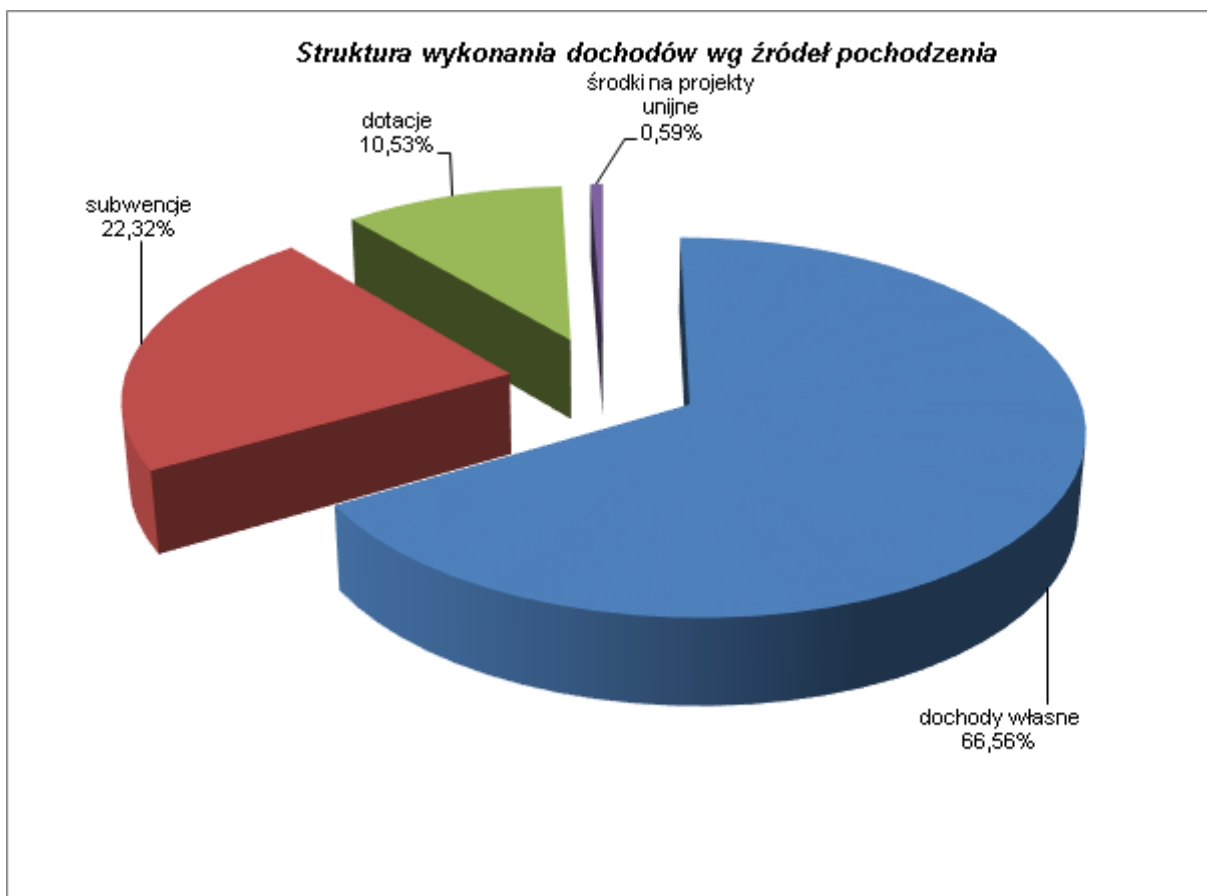
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	55 464 001,70	57 505 277,80	55 444 669,02	96,42	100,00
<i>1. Dochody własne</i>	<i>39 344 025,84</i>	<i>38 700 927,62</i>	<i>36 904 729,10</i>	<i>95,36</i>	<i>66,56</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 982 932,00	12 936 490,72	13 081 738,90	101,12	
*podatki i opłaty lokalne	12 938 470,00	12 946 633,00	12 768 630,07	98,63	
*dochody z majątku gminy	10 812 806,84	10 262 223,45	8 640 700,87	84,20	
*pozostałe dochody	2 054 817,00	2 000 580,45	1 968 747,66	98,41	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00	355 000,00	377 194,43	106,25	
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	67 717,17	33,86	
<i>2. Dotacje celowe</i>	<i>4 824 405,58</i>	<i>6 066 847,07</i>	<i>5 839 735,05</i>	<i>96,26</i>	<i>10,53</i>
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania z zakresu	3 543 116,00	4 175 808,53	4 060 825,75	97,25	

administracji rządowej					
*z budżetu państwa na zadania własne	1 187 296,00	1 776 321,00	1 666 163,22	93,80	
*z budżetów innych jst	93 993,58	91 807,54	89 836,08	97,85	
*otrzymane z funduszy celowych	0,00	22 910,00	22 910,00	100,00	
3. Subwencje	11 135 488,00	12 374 566,00	12 374 566,00	100,00	22,32
w tym:					
*oświatowa	8 755 665,00	9 974 105,00	9 974 105,00	100,00	
*wyrównawcza	2 106 345,00	2 106 345,00	2 106 345,00	100,00	
*równoważąca	273 478,00	273 478,00	273 478,00	100,00	
*uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	20 638,00	20 638,00	100,00	
4. Środki na projekty unijne	160 082,28	362 937,11	325 638,87	89,72	0,59
w tym:					
"Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"	69 196,69	69 196,69	79 053,02	114,24	
*EFS	66 837,71	66 837,71	77 271,64	115,61	
*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	100 540,49	90,51	
*EFS	64 799,40	107 299,40	97 249,17	90,63	
*budżet państwa	2 287,04	3 787,04	3 291,32	86,91	
"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	
"Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	0,00	158 854,83	146 045,36	91,94	
*RPO Województwa Śląskiego		158 854,83	146 045,36	91,94	

Z danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*” wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą grupą są dochody własne, stanowiące 66,56% dochodów ogółem. Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane subwencje, które stanowią 22,32% dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 10,53% dochodów ogółem.

Źródłem dochodów dla gminy mogą być także środki na realizację projektów unijnych, które w 2015r. stanowiły 0,59% wykonanych dochodów ogółem. W 2015r. dochody z tego tytułu to płatności wynikające z końcowych rozliczeń zadań realizowanych w latach poprzednich.

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. Ponadto 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.

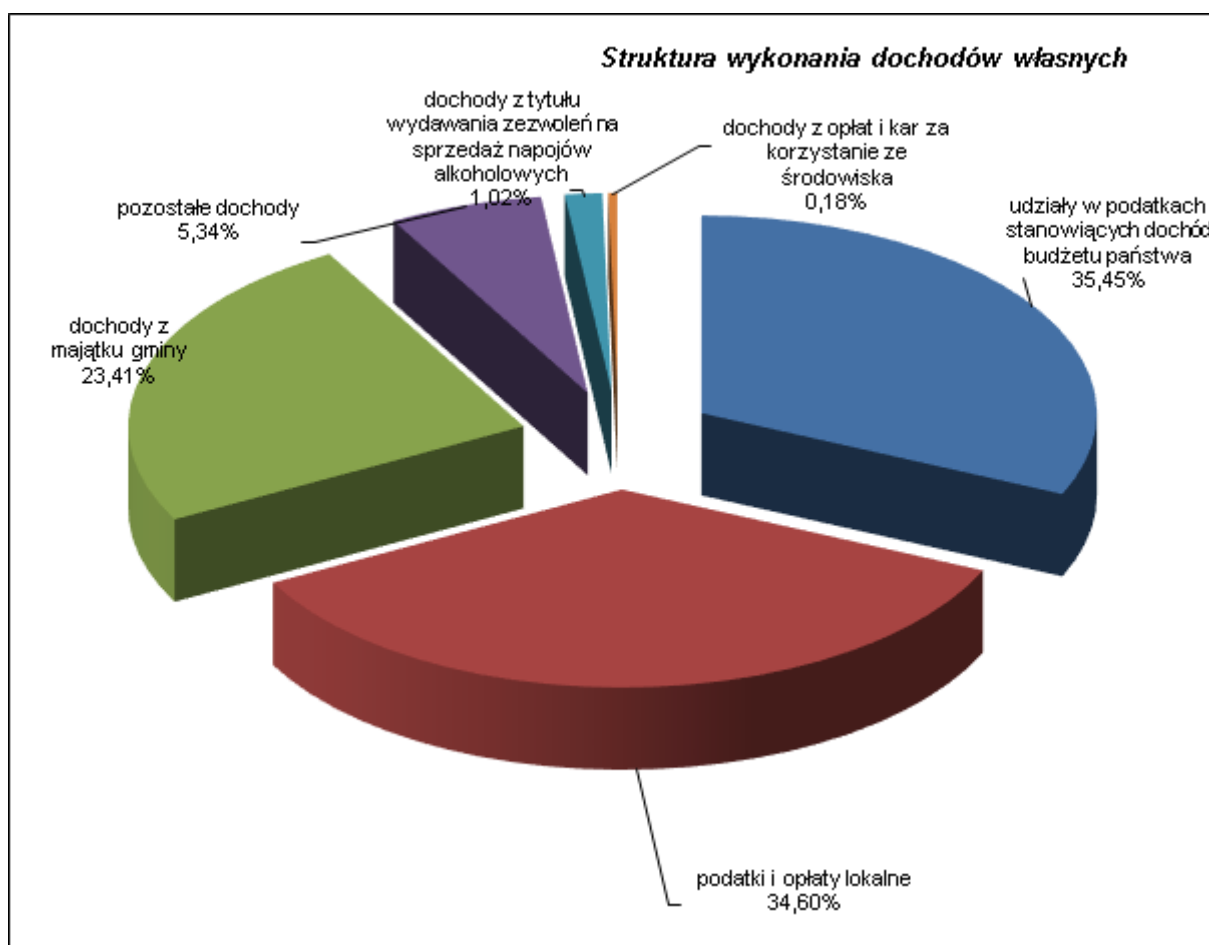
- Pozostałe dochody – to między innymi odsetki od lokat terminowych, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności cywilnoprawnych, rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące różnych tytułów

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 wnoszona 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 użytkownika wieczystego w prawo własności.

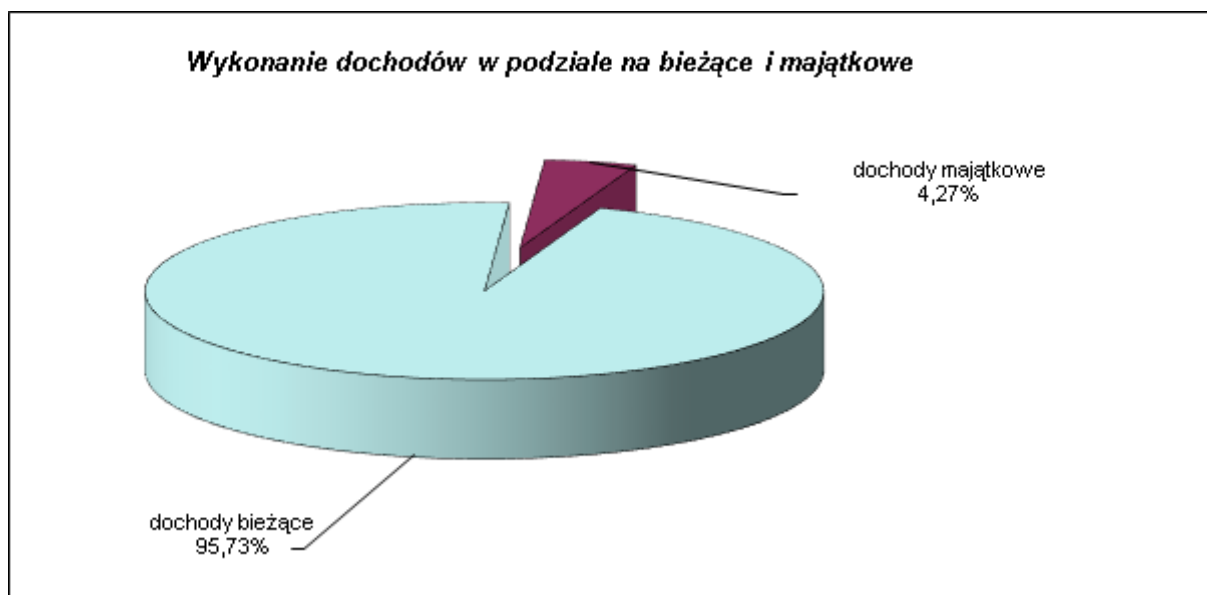
Dochody niebędące dochodami majątkowymi są **dochodami bieżącymi**.

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	57 505 277,80	55 444 669,02	96,42	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>51 954 001,70</i>	<i>54 146 319,97</i>	<i>53 074 960,42</i>	<i>98,02</i>	<i>95,73</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>3 510 000,00</i>	<i>3 358 957,83</i>	<i>2 369 708,60</i>	<i>70,55</i>	<i>4,27</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 500 000,00	3 179 362,00	2 202 921,36	69,29	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	20 741,00	20 741,88	100,00	
*dotacja na realizację projektu "Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	0,00	158 854,83	146 045,36	91,94	

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

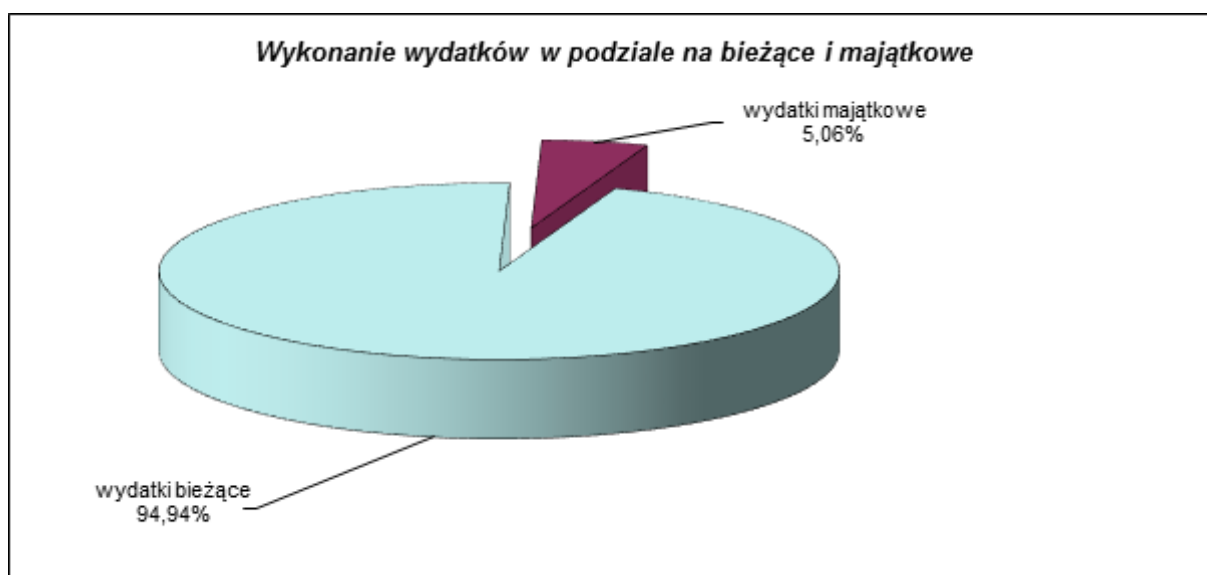


Podstawowym podziałem wydatków jest podział na wydatki majątkowe i bieżące. Kształtowanie się wydatków budżetu miasta w takim właśnie podziale zaprezentowano w tabeli „Wydatki budżetu miasta”.

Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	55 658 863,93	57 700 140,03	53 856 095,89	93,34	100,00
1. wydatki majątkowe, inwestycyjne	3 281 975,00	3 839 718,81	2 723 875,35	70,94	5,06
2. wydatki bieżące	52 376 888,93	53 860 421,22	51 132 220,54	94,93	94,94
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 092 381,00	24 734 226,83	23 915 737,39	96,69	
*dotacje na zadania bieżące	4 381 081,70	4 405 705,65	4 390 686,71	99,66	
*obsługa długu publicznego	33 300,00	33 300,00	18 482,55	55,50	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 960 618,00	5 705 197,32	5 375 927,18	94,23	
*pozostałe wydatki bieżące	17 709 325,50	18 737 808,69	17 199 393,94	91,79	
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	200 182,73	244 182,73	231 992,77	95,01	
w tym:					
projekt "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy"	27 999,00	27 999,00	27 999,00	100,00	
projekt "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"	95 949,13	95 949,13	90 909,71	94,75	
projekt "Wspólnie możemy więcej- program pyskowickich podstawówek"	76 234,60	120 234,60	113 084,06	94,05	

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).

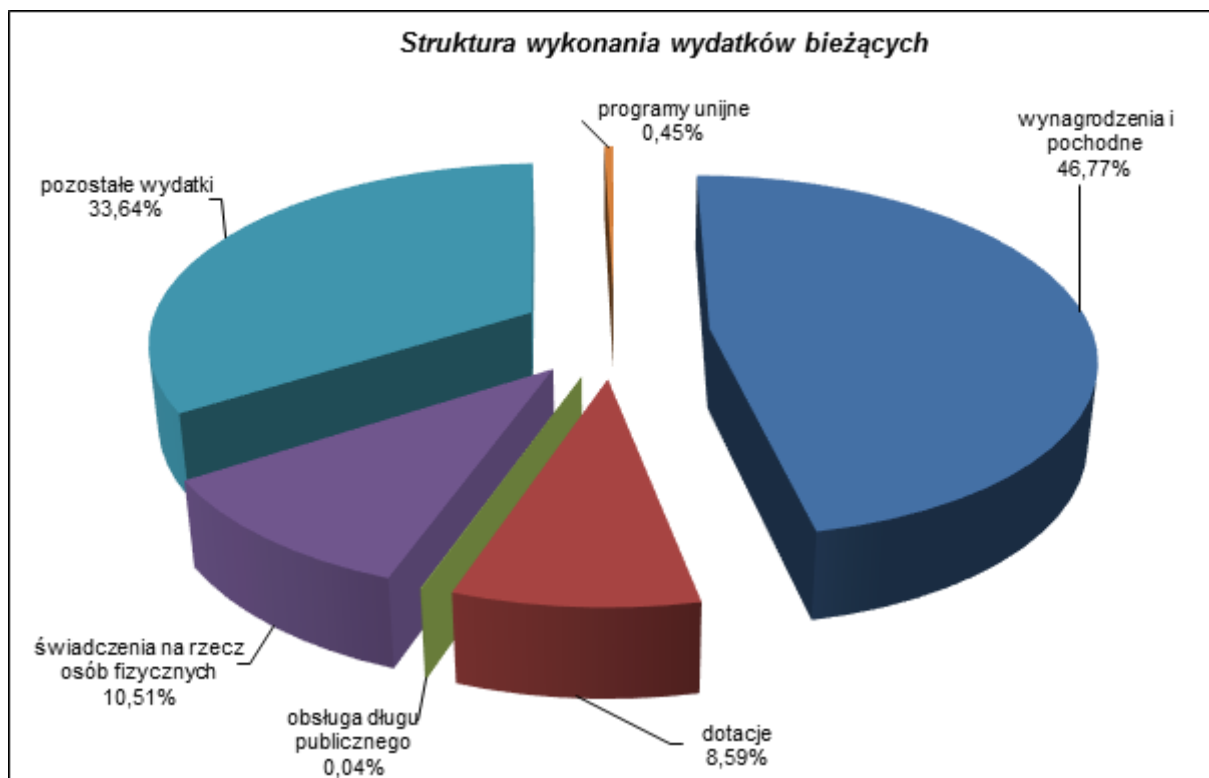
- Obsługa długu publicznego – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- 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	34 006,55	34 006,55	100,00
- dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	34 006,55	34 006,55	100,00
Rozdział 50095		1 300,00	1 300,00	1 000,24	76,94
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	B	1 300,00	1 300,00	1 000,24	76,94
Rozdział 60004		0,00	48 053,31	48 053,31	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie usług komunikacyjnych KZKGOP	B	0,00	48 053,31	48 053,31	100,00
Rozdział 60014		8 193,58	6 007,54	4 036,08	67,18
-"akcja zima" - drogi powiatowe	B	8 193,58	6 007,54	4 036,08	67,18

Rozdział 60016		0,00	158 854,83	147 969,75	93,15
-odszkodowanie za zniszczoną wiatę i ławkę	B	0,00	0,00	1 659,39	Dochód ponadplanowy
-dotacja unijna na realizację projektu: "Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	M	0,00	158 854,83	146 045,36	91,94
-kary umowne za nieterminowe wykonanie umów	B	0,00	0,00	265,00	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	6 511 905,27	5 921 597,46	90,93
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	B	6 460 000,00	6 169 622,61	5 566 848,15	90,23
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	50 000,00	50 000,00	36 899,78	73,80
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co)	B	175 000,00	292 282,66	317 849,53	108,75
Rozdział 70005		4 242 918,84	3 933 021,84	2 908 468,33	73,95
-sprzedaż mienia	M	3 500 000,00	3 179 362,00	2 202 921,36	69,29
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	M	10 000,00	20 741,00	20 741,88	100,00
-czynsze dzierżawne - grunty	B	220 000,00	220 000,00	141 705,63	64,41
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	300 000,00	300 000,00	271 952,07	90,65
-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	9 778,50	97,79
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	10 000,00	10 000,00	4 359,61	43,60
-opłata za ustanowienie służebności drogi	B	0,00	0,00	6 713,88	Dochód ponadplanowy
-użytkowanie terenu - wysypisko	B	0,00	0,00	69 575,16	Dochód ponadplanowy
-użytkowanie terenu - wysypisko-odsetki	B	0,00	0,00	5 805,48	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny – zakład ciepły	B	63 800,00	63 800,00	62 780,04	98,40
-rezerwacja miejsc na targowisku	B	115 000,00	115 000,00	98 344,40	85,52
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	B	3 800,00	3 800,00	4 474,00	117,74
-czynsz dzierżawny (na targowisku)	B	5 361,40	5 361,40	4 358,88	81,30
Rozdział 71014		0,00	0,00	3 231,60	Dochód ponadplanowy
-rozgraniczenie nieruchomości	B	0,00	0,00	3 220,00	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	11,60	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71035		35 000,00	35 000,00	32 190,50	91,97
-opłata cmentarna	B	35 000,00	35 000,00	32 190,50	91,97
Rozdział 71095		7 000,00	7 000,00	10 571,20	151,02
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	B	7 000,00	7 000,00	10 567,02	150,96
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	4,18	Dochód ponadplanowy
Rozdział 72095		0,00	0,00	4 544,85	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	4 544,85	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75011		206 956,00	235 350,00	235 330,60	99,99
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	206 856,00	235 250,00	235 250,00	100,00
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	100,00	100,00	80,60	80,60
Rozdział 75023		37 300,00	40 055,20	43 337,66	108,19
-różne opłaty (zużyte tonery, usługi ksero)	B	0,00	0,00	138,80	Dochód ponadplanowy
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wplacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	2 800,00	2 800,00	1 139,00	40,68
- odszkodowanie za zniszczone mienie	B	0,00	0,00	5 226,65	Dochód ponadplanowy

- środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników 45+ UM z zakresu obsługi systemu FINN 8 SQL	B	0,00	2 755,20	2 755,20	100,00
- odszkodowanie z tytułu niedoręczenia przesyłki pocztowej	B	0,00	0,00	166,90	Dochód ponadplanowy
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	0,00	0,00	292,98	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	30 407,97	98,09
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	5,08	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 (ZOPO, prywatne pracowników UM)	B	3 000,00	3 000,00	2 712,56	90,42
-opłata za rozmowy telefoniczne komórkowe - prywatne pracowników UM	B	500,00	500,00	251,55	50,31
Rozdział 75075		2 500,00	2 500,00	5 819,11	232,76
- 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	5 689,11	227,56
Rozdział 75101		3 400,00	3 400,00	3 385,87	99,58
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	B	3 400,00	3 400,00	3 385,87	99,58
Rozdział 75107		0,00	45 168,00	44 346,05	98,18
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	B	0,00	45 168,00	44 346,05	98,18
Rozdział 75108		0,00	26 105,00	25 627,79	98,17
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	B	0,00	26 105,00	25 627,79	98,17
Rozdział 75110		0,00	19 573,00	18 800,02	96,05
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	B	0,00	19 573,00	18 800,02	96,05
Rozdział 75212		600,00	600,00	380,53	63,42
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	B	600,00	600,00	300,00	50,00
-rekompensata kosztów przeprowadzenia akcji kurierskiej	B	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	49 451,57	105,22
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	47 000,00	47 000,00	49 451,57	105,22
Rozdział 75601		22 100,00	22 100,00	19 775,16	89,48
-karta podatkowa	B	22 000,00	22 000,00	19 709,82	89,59
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	100,00	100,00	65,34	65,34
Rozdział 75615		6 891 100,00	6 891 100,00	6 925 799,51	100,50
Podatki i opłaty od osób prawnych:	B				
-od nieruchomości	B	6 520 000,00	6 520 000,00	6 504 814,27	99,77
-rolny	B	40 000,00	40 000,00	47 517,00	118,79
-leśny	B	5 000,00	5 000,00	6 109,00	122,18
-od środków transportowych	B	225 000,00	225 000,00	224 699,00	99,87

-od czynności cywilnoprawnych	B	22 000,00	22 000,00	102 386,00	465,39
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	10 000,00	10 000,00	-31 125,16	-311,25
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	343,40	Dochód ponadplanowy
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	69 100,00	69 100,00	71 056,00	102,83
Rozdział 75616		3 493 070,00	3 501 233,00	3 513 143,84	100,34
Podatki i opłaty od osób fizycznych:	B				
-od nieruchomości	B	2 350 000,00	2 350 000,00	2 384 837,92	101,48
-rolny	B	205 000,00	205 000,00	193 156,19	94,22
-leśny	B	570,00	570,00	548,88	96,29
-od środków transportowych	B	163 000,00	163 000,00	127 090,50	77,97
-od spadków i darowizn	B	90 000,00	90 000,00	94 936,33	105,48
-od czynności cywilnoprawnych	B	550 000,00	550 000,00	569 510,82	103,55
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	23 000,00	23 000,00	24 006,17	104,37
-koszty upomnień	B	0,00	8 163,00	10 690,35	130,96
-opłata od posiadania psów	B	5 500,00	5 500,00	6 089,68	110,72
-opłata targowa	B	106 000,00	106 000,00	102 277,00	96,49
Rozdział 75618		2 887 200,00	689 000,00	647 802,59	94,02
-opłata skarbowa	B	110 000,00	110 000,00	103 007,62	93,64
- opłata skarbowa (ślub poza urzędem)	B	0,00	0,00	4 000,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	B	355 000,00	355 000,00	377 194,43	106,25
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	150 000,00	150 000,00	134 122,01	89,41
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	24 000,00	24 000,00	17 435,87	72,65
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	2 198 200,00	0,00	0,00	0,00
-opłata adiacencka	B	50 000,00	50 000,00	11 638,12	23,28
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	20,84	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	383,70	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75621		12 982 932,00	12 936 490,72	13 081 738,90	101,12
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	12 632 932,00	12 632 932,00	12 742 482,00	100,87
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	350 000,00	303 558,72	339 256,90	111,76
Rozdział 75801		8 755 665,00	9 974 105,00	9 974 105,00	100,00
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	8 755 665,00	9 974 105,00	9 974 105,00	100,00
Rozdział 75802		0,00	20 638,00	20 638,00	100,00
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	0,00	20 638,00	20 638,00	100,00
Rozdział 75807		2 106 345,00	2 106 345,00	2 106 345,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	2 106 345,00	2 106 345,00	2 106 345,00	100,00
Rozdział 75814		3 500,00	35 030,00	43 956,90	125,48
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty wydatków	B	0,00	31 530,00	37 846,00	120,03
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	3 500,00	3 500,00	6 110,90	174,60
Rozdział 75831		273 478,00	273 478,00	273 478,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	273 478,00	273 478,00	273 478,00	100,00
Rozdział 80101		67 086,44	202 449,02	202 577,86	100,06
-czynsze dzierżawne w szkołach	B	0,00	26 007,00	37 224,00	143,13
-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	449,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	1,58	Dochód

					ponadplanowy
-dotacja na realizację projektu "Wspólnie możemy więcej-program rozwojowy pyskowskich podstawówek"-środki z EFS	B	64 799,40	107 299,40	97 249,17	90,63
-dotacja na realizację projektu "Wspólnie możemy więcej-program rozwojowy pyskowskich podstawówek "-środki z budżetu państwa	B	2 287,04	3 787,04	3 291,32	86,91
-dotacja z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	B	0,00	58 845,58	57 812,87	98,25
-dotacja z budżetu państwa - wyposażenie bibliotek w książki nie będące podręcznikami w ramach programu "Książki naszych marzeń".	B	0,00	6 510,00	6 499,92	99,85
Rozdział 80104		962 000,00	998 612,65	1 016 533,21	101,79
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	B	0,00	14 350,00	18 068,98	125,92
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	B	650 000,00	660 687,00	660 687,00	100,00
-opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach	B	30 000,00	39 000,00	55 895,01	143,32
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie za wodę i kanalizację	B	0,00	0,00	5 154,48	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za zniszczone mienie P-3	B	0,00	995,48	995,48	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	220,17	220,17	100,00
- wpłaty do wyjaśnienia	B	0,00	0,00	110,00	Dochód ponadplanowy
-darowizna - P-1	B	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	149,49	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	273 892,60	97,13
Rozdział 80110		69 196,69	116 054,70	129 008,58	111,16
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	B	0,00	9 334,00	11 112,00	119,05
-dotacja na realizację projektu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"-środki z EFS	B	66 837,71	66 837,71	77 271,64	115,61
-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
-dotacja z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	B	0,00	37 524,01	34 277,06	91,35
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, koszty upomnień	B	0,00	0,00	258,20	Dochód ponadplanowy
-refundacja kosztów obsługi ZNP	B	0,00	0,00	4 308,30	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80114		11 500,00	11 500,00	13 149,10	114,34
-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	13 149,10	114,34
Rozdział 80148		864 562,00	748 860,00	716 854,57	95,73
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	B	438 277,00	373 440,00	347 600,83	93,08
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	348 250,00	301 920,00	303 742,99	100,60
-wpłaty za wyżywienie - gimnazjum	B	59 535,00	55 000,00	53 844,01	97,90
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	10,44	Dochód ponadplanowy
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	17 600,00	17 600,00	9 619,00	54,65
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - gimnazjum	B	900,00	900,00	2 037,30	226,37
Rozdział 80150		0,00	2 684,83	1 267,94	47,23
-dotacja z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	B	0,00	2 684,83	1 267,94	47,23
Rozdział 80195		7 688,00	7 688,00	6 528,58	84,92

-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	7 688,00	7 688,00	6 528,58	84,92
Rozdział 85195		1 391,00	2 346,00	2 286,00	97,44
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	1 391,00	2 346,00	2 286,00	97,44
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 85206		0,00	28 500,00	28 497,92	99,99
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wspierania rodziny	B	0,00	28 500,00	28 497,92	99,99
Rozdział 85212		3 473 523,00	3 836 083,00	3 658 623,68	95,37
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	3 317 023,00	3 679 583,00	3 575 843,26	97,18
-koszty upomnień	B	500,00	500,00	1 143,77	228,75
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	60 000,00	60 000,00	39 803,08	66,34
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	20 000,00	20 000,00	8 725,42	43,63
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	B	71 000,00	71 000,00	32 859,76	46,28
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	B	5 000,00	5 000,00	248,39	4,97
Rozdział 85213		41 561,00	53 349,00	50 120,75	93,95
-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	23 634,00	21 336,25	90,28
-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	28 915,00	28 784,50	99,55
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	800,00	800,00	0,00	0,00
Rozdział 85214		91 995,00	217 795,00	169 873,37	78,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	89 995,00	215 795,00	168 785,29	78,22
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	2 000,00	2 000,00	1 088,08	54,40
Rozdział 85215		0,00	6 116,56	5 555,45	90,83
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)	B	0,00	6 116,56	5 555,45	90,83
Rozdział 85216		209 709,00	375 109,00	364 150,06	97,08
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	206 709,00	372 109,00	362 754,57	97,49
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	3 000,00	3 000,00	1 395,49	46,52
Rozdział 85219		173 853,00	191 997,00	193 185,10	100,62
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	172 853,00	190 997,00	190 968,00	99,98
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	1 000,00	1 000,00	2 193,90	219,39
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	23,20	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85228		18 000,00	18 000,00	18 308,48	101,71
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	18 000,00	18 000,00	18 308,48	101,71
Rozdział 85295		41 324,00	88 472,00	79 234,65	89,56
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	B	40 824,00	87 000,00	78 383,70	90,10

-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	B	0,00	972,00	730,64	75,17
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	500,00	500,00	120,31	24,06
Rozdział 85305		159 655,00	222 253,00	234 543,37	105,53
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	B	98 000,00	98 000,00	102 442,15	104,53
-czynsz za wynajem pomieszczeń	B	0,00	0,00	7 200,00	Dochód ponadplanowy
-wpłaty za wyżywienie	B	61 655,00	43 000,00	48 437,60	112,65
-dotacja na zadania własne - opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach programu "Maluch"	B	0,00	81 253,00	76 451,00	94,09
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	12,62	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85407		85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	B	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
Rozdział 85412		265 800,00	145 282,00	126 202,00	86,87
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	265 800,00	119 397,00	103 292,00	86,51
- środki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie wyjazdu uczniów z G-1 do miasta partnerskiego Florsheim nad Menem	B	0,00	2 975,00	0,00	0,00
-dotacja z WFOŚiGW - profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	B	0,00	22 910,00	22 910,00	100,00
Rozdział 85415		0,00	104 555,00	64 351,32	61,55
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	70 000,00	39 181,53	55,97
-dotacja z budżetu państwa - zakup podręczników	B	0,00	34 555,00	25 169,79	72,84
Rozdział 90001		0,00	6 076,47	6 176,18	101,64
-odszkodowanie za zniszczone studzienki	B	0,00	6 076,47	6 076,47	100,00
-kara umowna	B	0,00	0,00	99,71	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90002		0,00	2 204 475,16	2 048 823,50	92,94
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	0,00	2 198 200,00	2 039 303,40	92,77
- odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	232,89	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za uszkodzenia mienia- miejsce pod kubeł	B	0,00	6 275,16	6 275,16	100,00
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	3 012,05	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90003		0,00	0,00	730,00	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za zniszczony kubeł	B	0,00	0,00	730,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90015		0,00	0,00	430,50	Dochód ponadplanowy
-kara umowna	B	0,00	0,00	430,50	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90019		200 000,00	200 000,00	67 717,17	33,86
-opłaty za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski)	B	200 000,00	200 000,00	62 825,64	31,41
-odsetki dotyczące wycinki drzew	B	0,00	0,00	4 229,45	Dochód ponadplanowy
-jednorazowa opłata za korzystanie ze środowiska	B	0,00	0,00	662,08	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90020		1 000,00	1 000,00	1 502,17	150,22
-opłata produktowa	B	1 000,00	1 000,00	1 502,17	150,22
Rozdział 90095		23 799,15	23 799,15	1 715,92	7,21
-odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia placu zabaw NIVEA i skradzioną ławkę	B	0,00	0,00	1 715,92	Dochód ponadplanowy
-dotacja na realizację projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności	B	23 799,15	23 799,15	0,00	0,00

publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy"-środki unijne				
Rozdział 92116		0,00	0,00	870,00
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Biblioteka 2014r.)	B	0,00	0,00	870,00
Ogółem		55 464 001,70	57 505 277,80	55 444 669,02
				96,42

Z analizy danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*” wynika, że w 53 tytułach dochodów plan został wykonany lub przekroczony. Natomiast ponadplanowe dochody odnotowano w 44 przypadkach. W 73 pozycjach nie osiągnięto 100% wskaźnika wykonania planu dochodów (w tym 18 tytułów, w których do pełnego wykonania planu zabrakło mniej niż 3%). W 4 tytułach odnotowano zerowe wykonanie planu. A właściwie w trzech. Jedną pozycją zerową w rozdziale 75618 wynika z faktu, iż w uchwale budżetowej w rozdziale tym błędnie zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściwym rozdziałem jest rozdział 90002, w którym wykazano plan po zmianach i jego wykonanie.

Zerowe wykonanie planu dotyczy następujących pozycji:

1. Rozdział 85213 – zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej. Nie wystąpiły okoliczności, które skutkowałyby koniecznością zwrotu pobranych świadczeń.

2. Rozdział 85412 – środki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie wyjazdu uczniów z G-1 do miasta partnerskiego Florsheim nad Menem. Z uwagi na przedłużające się procedury rozliczeniowe środki wpłynęły na rachunek budżetu gminy dopiero w 2016r.

3. Rozdział 90095 - dotacja na realizację projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy" – środki unijne. Po opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożony został wniosek o wypłatę dofinansowania. Niestety wniosek nie został zrealizowany pomimo licznych interwencji, kilkukrotnego dosyłania żądanych dodatkowych dokumentów oraz dokonania żądanych poprawek w Planie.

W rozdziale 75615 w pozycji „odsetki od nieterminowych wpłat” zanotowano minusowe wykonanie planu dochodów -31 125,16 zł, tj. -311,25%. Stan taki spowodowany został koniecznością dokonania zwrotu kwoty 44 528,00 zł wpłaconej nienależnie w końcu 2014r.

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

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

Rozdział 70001

Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych

Do wykonania planu brak kwoty 602 774,46 zł.

Systematycznie prowadzone działania windykacyjne i inne próby odzyskania należności czynszowych nie przyniosły zamierzonych efektów. Ponadto zauważalny jest ciągły wzrost zaległości czynszowych.

Rozdział 70005

Sprzedż mienia

Do wykonania planu brak kwoty 976 440,64 zł.

W 2015r. zorganizowano łącznie 29 przetargów na zbycie działek gruntowych, z tego 20 zakończyło się ustaleniem nabywców. Wśród zorganizowanych przetargów 1 dotyczył zbycia nieruchomości

z przeznaczeniem na cele komercyjne, który zakończył się wynikiem negatywnym. I to była główna przyczyna niewykonania planu.

Temat sprzedaży mienia szczegółowo omówiono w „Informacji o stanie mienia miasta Pyskowice” będącej załącznikiem do zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2015r. oraz informacji o stanie mienia miasta Pyskowice.

Rozdział 70005

Czynsze dzierżawne - grunty

Do wykonania planu brak kwoty 78 294,37 zł.

Przyczyną niewykonania planu było wygaśnięcie kilku umów zawartych na krótki okres, a generujących duże dochody w latach ubiegłych.

Rozdział 85212

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

Do wykonania planu brak kwoty 103 739,74 zł.

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

Rozdział 90002

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie

Do wykonania planu brak kwoty 158 896,60 zł.

Ustalając plan dochodów założono podwyżkę opłaty od stycznia 2015r., a faktycznie wprowadzona została od marca. Uzyskane w 2015r. dochody z tytułu opłaty pokryły wydatki związane z kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Rozdział 90019

Opłaty za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski)

Do wykonania planu brak kwoty 137 174,36 zł.

Dochody te pochodzą przede wszystkim z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych na rachunek gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Planując dochody z tego tytułu założono, opierając się na oświadczeniach składanych przez likwidatora Ekofol II SA, że w 2015r. będzie funkcjonowała IV kwatera składowiska odpadów i, że należne opłaty za korzystanie ze środowiska będą terminowo regulowane.

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

Rozdział 75615

Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne

Przekroczenie wyniosło 80 386,00 zł.

Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości i wartości podejmowanych czynności cywilnoprawnych skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego. Jest to dochód w pełni realizowany przez urzędy skarbowe. Wysokość planu ustalana jest na podstawie szacunków i prognoz.

Rozdział 75621

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przekroczenie wyniosło 109 550,00 zł.

Wysokość planu ustalana jest na podstawie informacji Ministra Finansów. Realizacja uzależniona jest od wielkości wpływów do budżetu państwa. Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiła w 2015r. 37,67%.

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

70001 – rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co) – 25 566,87 zł.

75615 – podatek od nieruchomości – osoby prawne – 34 837,92 zł.

75618 – opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 22 194,43 zł.

75621 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 35 698,18 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	41 006,55	38 650,10	94,25
500 – Handel	30 300,00	30 300,00	23 377,85	77,15
600 – Transport i łączność	2 528 364,08	2 840 594,95	2 647 439,25	93,20
630 – Turystyka	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 291 200,00	7 759 735,97	7 292 852,04	93,98
710 – Działalność usługowa	246 500,00	226 500,00	116 402,27	51,39
720 - Informatyka	2 361,20	6 906,05	6 898,05	99,88
750 – Administracja publiczna	7 196 656,80	7 427 951,91	6 626 715,14	89,21
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	94 246,00	92 159,73	97,79
752 – Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	300,00	27,27
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 256 400,00	1 289 580,84	1 157 820,21	89,78
757 – Obsługa długu publicznego	33 300,00	33 300,00	18 482,55	55,50
758 – Różne rozliczenia	896 000,00	370 407,45	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	18 313 313,73	19 284 344,91	18 372 056,39	95,27
851 – Ochrona zdrowia	641 391,00	642 346,00	620 486,54	96,60
852 – Pomoc społeczna	7 175 212,00	7 960 668,56	7 579 428,39	95,21
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778 512,44	848 076,34	831 993,43	98,10
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 039 500,00	953 400,66	845 267,43	88,66
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 417 402,68	5 073 677,84	4 788 172,33	94,37
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 350,00	1 956 350,00	1 950 500,00	99,70
926 – Kultura fizyczna	824 600,00	834 646,00	822 094,19	98,50
Ogółem	55 658 863,93	57 700 140,03	53 856 095,89	93,34

WYDATKI BUDŻETOWE W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 000,00	7 000,00	4 643,55	66,34
w tym :				
dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	4 643,55	66,34

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	34 006,55	34 006,55	100,00
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	34 006,55	34 006,55	100,00
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	34 006,55	34 006,55	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	23 377,85	77,15
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	30 300,00	30 300,00	23 377,85	77,15
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,00	11 900,00	11 154,88	93,74
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	18 400,00	18 400,00	12 222,97	66,43

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 10 000,00 zł

wykonanie 9 434,20 zł

tj. 94,34 %

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 13 943,65 zł tj. 68,69 %

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

Zakupiono paliwo, olej i żyłki do kosiarki, smar, worki foliowe na śmieci, kłódki, środki czystości, materiały i części zamienne niezbędne do wykonywania prac konserwacyjnych w budynku gospodarczym i na terenie targowiska. Zakupiono również karty telefoniczne do ładowania telefonu komórkowego administratora targowiska. Pokryto koszty przeglądu okresowego gaśnic. Przeprowadzono częściowy remont ogrodzenia 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	1 347 996,01	99,79
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	500,00	500,00	432,00	86,40
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	500,00	500,00	432,00	86,40
dotacje na zadania bieżące	1 350 370,50	1 350 370,50	1 347 564,01	99,79

Wydatkowane środki w ramach wydatków bieżących stanowiły wpłatę na rzecz KZK GOP w Katowicach, organizatora autobusowej komunikacji miejskiej na terenie naszej gminy na liniach: 20, 71, 184, 677, 707 – 1 347 193,51 zł.

Środki w kwocie 370,50 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania trwałości Projektu ŚKUP.

Ponadto pokryto koszty przeprowadzenia lustracji wszystkich kategorii dróg położonych na terenie Gminy Pyskowice – opłacono rachunek za przewozu członków komisji – 432,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 193,58	6 007,54	4 036,08	67,18
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	8 193,58	6 007,54	4 036,08	67,18

W ramach wydatkowanych środków naprawiono drogi żuźlowe przy ul. Wieczorka na skrzyżowaniu z ul. Lompy i Kochanowskiego 4, przy ul. Wrzosowej oraz boczny zjazd przy ul. Traugutta, przy ul. Żuźlowej, Wierzbowej, Rzecznej oraz Czeremchy. Utwardzono płytami drogowymi staroużytecznymi ul. Królowej Marysieńki.

Usuwanie przelomów i wybojów. Wykonano remonty cząstkowe między innymi na ul. Wojska Polskiego, Traugutta, Wolności, Gen. Władysława Sikorskiego, Zaolszany, Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza, Astrów, Księdza Johanna Chrząszcza, Oświęcimskiej, Piaskowej Kard. Stefana Wyszyńskiego, Pl. Józefa Piłsudskiego, na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Szopena, ul. Gen. Władysława Sikorskiego z ul. Magazynową, ul. Krokusów i ul. Szkolnej, ul. Kolejowej z ul. Księdza Johanna Chrząszcza.

Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki. Wykonywano wymiany i naprawę oznakowania pionowego. Odmalowano oznakowanie poziome na głównych ulicach miasta **49 999,98 zł**.

Pokryto koszty administrowania, mycia, bieżących napraw i konserwacji wiat autobusowych i zadaszeń znajdujących się na terenie gminy (**13 529,99 zł**).

Wykonywano bieżące naprawy tabliczek i słupków z nazwami ulic, wymieniano zniszczone tabliczki na nowe (**6 399,69 zł**).

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

Pozostałe wydatki. Pokryto koszty utrzymania, konserwacji i napraw sygnalizacji wzbudzonej przy ul. Wyzwolenia – przejście do SP-6 (**5 047,80zł**).

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. wykonano niżej wymienione prace projektowe oraz roboty budowlane.

Prace projektowe:

- PT modernizacji Placu Żwirki i Wigury,
- PT modernizacji ul. Konopnickiej wraz z budową zatoki parkingowej wzdłuż ulicy,
- PT budowy zatok parkingowych przy budynku ul. Szopena Boczna 1 i 2,

- PT modernizacji ulic Cmentarnej, Tylnej, ul. Karola Miarki, Plac Karola Miarki (strefa A ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefa W ochrony archeologicznej),
 - PT budowy parkingu przy ul. Wieczorka,
 - PT drogi wewnętrznej przy ul. Oświęcimskiej 28a-28j wraz z odwodnieniem terenu (faktura na kwotę 7 995,00 zł wystawiona i dostarczona do Urzędu Miejskiego w 2016r.)
- Łączna wartość zapłaconych projektów to kwota **74 907,00 zł.**

Roboty budowlane:

- Modernizacja nawierzchni ul. Kochanowskiego II etap o pow.263,5 m² - wartość wykonanych robót **29 028,00 zł.**
- Modernizacja chodnika przy ul. Orzeszkowej. Wymieniono nawierzchnię na powierzchni 229,76 m². Koszt wykonanych robót to kwota **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.**
- Budowa miejsc parkingowych ul. Wojska Polskiego 54-56 II etap. Wybudowano miejsca parkingowe na powierzchni 209,00 m². Wartość wykonanych robót **25 866,90 zł.**
- Modernizacja chodnika od kawiarni Ewunia do ul. Szopena. Wymieniono nawierzchnię na powierzchni 683,00m². Wartość wykonanych robót **69 205,95 zł.**
- Budowa chodnika przy ul. Traugutta. Wybudowano chodnik o powierzchni 38.01 m². Wartość wykonanych robót **4 753,95 zł.**
- Wykonanie alejek w Parku Miejskim II etap. Wykonano alejki o powierzchni 621,95 m². Koszt wykonania robót **72 828,30 zł.**
- Modernizacja chodnika przy ul. Sikorskiego (od nr 32-38 i od nr 73a do stadionu). Wymieniono nawierzchnię na powierzchni 477,58 m². Wartość wykonanych robót **54 603,39 zł.**
- Modernizacja chodnika o powierzchni 342,0 m² i utwardzenie miejsc parkingowych o powierzchni 337,6 m² kostką przy ul. Strzelców Bytomskich. Wartość wykonanych robót **87 818,40 zł.**
- Budowa chodnika o powierzchni 331,0 m² na terenie byłej kotłowni przy ul. Ignacego Paderewskiego. Wartość wykonanych robót **57 143,67 zł.**
- Modernizacja chodnika o powierzchni 605,0 m² przy ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. Cichą Wartość wykonanych robót **55 407,47 zł.**
- Modernizacja chodnika o powierzchni 104,13 m² przy ul. Strzelców Bytomskich (naprzeciw byłej kotłowni). Wartość wykonanych robót **9 692,40 zł.**
- Modernizacja drogi łączącej „ptasie osiedle” z ul. Mickiewicza (wykonanie drogi z płyt). Wartość wykonanych robót **40 467,00 zł.** W ramach zadania ułożono 292,5 m² nowych płyt drogowych.
- Wykonanie zjazdu na powierzchni 65 m² z ul. Wieczorka na działkę nr 439/5. Wartość wykonanych robót to kwota **6 961,80 zł**

W ramach wydatków majątkowych poza w/w wydatkami związanymi z realizacją inwestycji drogowych pokryto koszty wykonania geodezyjnych operatów powykonawczych dla pięciu zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014r. (**4 182,00 zł**).

wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	30 000,00	29 990,00	99,97
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	10 000,00	30 000,00	29 990,00	99,97

W ramach rozdziału wydatkowano 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 opracowano 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	25 000,00	100,00
w tym :				
dotacje na zadania bieżące	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00

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

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 526 200,00	7 014 735,97	6 613 782,15	94,28
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	6 526 200,00	7 014 735,97	6 613 782,15	94,28
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 526 200,00	7 014 735,97	6 613 782,15	94,28
wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	294 340,85	98,11
Razem	6 826 200,00	7 314 735,97	6 908 123,00	94,44

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

Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi

Plan 1 213 535,97 zł wykonanie 1 102 191,48 zł tj. 90,82 %

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: 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. Od 1.08.2015r. stawki ponownie zostały zmienione i wynosiły: lokale mieszkalne w budynkach gminy – 2,46 zł/m², lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,42 zł/m², lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,90 zł/m², lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,80 zł/m², komórki – 0,30 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 31.12.2015 r. spółka MZBM - TBS prowadziła czynności zarządzania w :

- 1 456 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 1 181 330,41 zł tj. 98,44 %

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.

Oplaty za media w budynkach i lokalach komunalnych

Plan 2 253 500,00 zł wykonanie 2 131 988,56 zł tj. 94,61 %

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

Remonty budynków i lokali komunalnych

Plan 1 940 000,00 zł wykonanie 1 920 684,76 zł tj. 99,00 %

Dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,60 zł/m² do 4,50 zł/m². Łącznie na rachunki 135 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **1 380 636,27 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **540 048,49 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>	<u>89 650,66 zł</u>
· <u>remonty mieszkań do zasiedlenia</u>	<u>17 352,79 zł</u>
· <u>remonty mieszkań socjalnych</u>	<u>133 064,84 zł</u>
· <u>remont przewodów kominowych</u>	<u>116 557,38 zł</u>
· <u>inne roboty</u>	<u>183 422,82 zł</u>
	540 048,49 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 5 mieszkań socjalnych.

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 69 316,27 zł tj. 43,32 %

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 2015r. zawarto 47 umów z dłużnikami i na poczet zaległości czynszowych rozliczono kwotę 69 316,27 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 **(31 097,14 zł)**,
- koszty prowadzenia spraw sądowych o odzyskanie należności czynszowych oraz o eksmisję z lokalu – są to koszty umowy o świadczenie usług prawniczych zawartej z Kancelarią Radcy Prawnego oraz koszty zastępstwa procesowego **(41 580,00 zł)**,
- administrowanie szałetem miejskim **(16 453,08 zł)**,
- wykonanie dokumentacji budynków komunalnych **(29 809,76 zł)**,
- ubezpieczenie budynków komunalnych **(15 504,00 zł)**,
- podatek od nieruchomości **(60 875,00 zł)**,
- zakup opału do kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 **(12 951,69 zł)**.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonywano roboty modernizujące istniejącą substancję budynków komunalnych. Wykonano:

- modernizację instalacji elektrycznej w lokalach gminy – ul. Gen. Władysława Sikorskiego 47 oraz Szopena 3,
- projekt remontu dachu budynku – ul. Cmentarna 4, Piaskowa 1 oraz Armii Krajowej 23,
- modernizację dachu budynku – ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11A, Kard. Stefana Wyszyńskiego 34, Pl. Karola Miarki 1.

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	157 659,60	85,22
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	185 000,00	185 000,00	157 659,60	85,22
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>8,75</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>181 000,00</i>	<i>177 000,00</i>	<i>156 959,60</i>	<i>88,68</i>
wydatki majątkowe	270 000,00	250 000,00	217 307,44	86,92
Razem	455 000,00	435 000,00	374 967,04	86,20

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, zakładanie

ksiąg wieczystych) – 57 659,60 zł. Wyplacono odszkodowania za działki drogowe nabywane w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 100 000,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** do zasobu Gminy zostały nabyte działki z przeznaczeniem na gminne drogi publiczne – projektowaną dalszą część ulicy Lokalnej. Wydatkowano kwotę 217 307,44 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	9 762,00	97,62
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	10 000,00	9 762,00	97,62
w tym :				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 762,00</i>	<i>97,62</i>

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	84 025,84	35 203,42	41,90
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	115 000,00	84 025,84	35 203,42	41,90
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 000,00</i>	<i>4 025,84</i>	<i>1 601,00</i>	<i>39,77</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>100 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>33 602,42</i>	<i>42,00</i>

Wydatkowane środki przeznaczone 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,
- wykonanie wydruków projektów mpzp,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację przedsięwzięć ujętych w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2018:**

„Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszan”. Opracowano kolejne etapy projektu w/w mpzp. W związku z przystąpieniem do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice oraz zmianą zakresu opracowania przedmiotowego planu, termin realizacji został przesunięty do dnia 31.08.2016r. Środki wydatkowane w 2015r. to kwota 15 990,00 zł.

„Opracowanie mpzp dla terenu położonego przy ul. Kardynała 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. 901 – ul. Poznańskiej”. Zawarto umowę na opracowanie powyższych planów. Termin realizacji zadania określono na 31.08.2016r.

Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pyskowice. 18 listopada 2015r. weszła w życie Ustawa o rewitalizacji, która wniosła istotne zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzone zmiany rodziły dużą ilość wątpliwości formalnych i prawnych. Wszystko to uniemożliwiało zlecenie opracowania zmian Studium.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	60 000,00	40 000,00	7 444,35	18,61
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	60 000,00	40 000,00	7 444,35	18,61
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	60 000,00	40 000,00	7 444,35	18,61

Środki wydatkowano na pokrycie niezbędnych kosztów obsługi geodezyjnej na terenach gminy (ustalenie przebiegu granic działek, rozgraniczenia i podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy, materiały geodezyjne). Wykonano podział terenu przy ul. Cmentarnej 5 i Armii Krajowej 13, regulację prawną nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 3 i wjazdu z ul. Poznańskiej do ul. Lokalnej.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	45 300,00	56 274,16	51 272,28	91,11
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	45 300,00	56 274,16	51 272,28	91,11
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	474,72	94,94
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	45 300,00	55 774,16	50 797,56	91,08

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.

w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	500,00	5 044,85	5 036,85	99,84
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). Pokryto również koszty naprawy monitora dotykowego w infokiosku zlokalizowanym przy budynku Ratusza w Pyskowicach i czyszczenia infokiosku oraz koszty zmiany miejsca lokalizacji kamerki wewnętrznej.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	679 300,00	710 226,39	578 524,85	81,46
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	679 300,00	710 226,39	578 524,85	81,46
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 000,00	621 094,39	516 738,21	83,20
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	83 300,00	89 132,00	61 786,64	69,32
wydatki majątkowe	7 100,00	0,00	0,00	0,00
Razem	686 400,00	710 226,39	578 524,85	81,46

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 235 250,00 zł.

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 678 094,39 zł wykonanie 549 445,46 zł tj. 81,03 %

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 617,88 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe).

Biuro Informatyki

profesjonalnych programów komputerowych, za konserwację systemu alarmowego. Opłacono abonament roczny za stronę internetową i abonament za stronę BIP.

Na koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 22 122,25 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- wdrożono system „Elektroniczne Zarządzanie Nieruchomościami”,
- wykonano modernizację platformy sprzętowej SEKAP,
- rozbudowano okablowanie sieci strukturalnej i telefonicznej,
- zakupiono licencję oprogramowania Posesja,
- rozszerzono funkcjonalność programu Kasa dochodowa o Kartę ŚKUP,
- zakupiono dodatkowe licencje oprogramowania systemu RATUSZ.

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	126 548,32	91,70
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	138 000,00	138 000,00	126 548,32	91,70
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>137 000,00</i>	<i>137 000,00</i>	<i>126 548,32</i>	<i>92,37</i>

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,
- 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, etui ochronne na zbliżeniowe karty płatnicze, magnesy, album „Pyskowice na starych pocztówkach”, torby ekologiczne),
- wykonanie breloków, długopisów, znaczków metalowych „pins” oraz ulotek z okazji 25-lecia samorządności,
- organizacja pobytu delegacji z Florsheim nad Menem,
- organizacja wyjazdu delegacji do Florsheim nad Menem,
- aplikacja mobilna Pyskowic na system operacyjny IOS (wykonanie, abonament, wsparcie techniczne),
- druk ulotek na akcję społeczno-promocyjną „Podwórko NIVEA”,
- promocja imprezy Dni Pyskowic (plakaty, spoty w radiu, spoty na nośnikach reklamowych),
- promocja imprezy Dożynki (plakaty i relacje, spoty w radiu, relacja w Sfera TV),

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Plan 10 390,80 zł wykonanie 10 390,80 zł tj. 100,00 %

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

Wydział Finansowo-Budżetowy

Plan 21 980,87 zł wykonanie 21 975,09 zł tj. 99,97 %

Pokryto koszty związane z prowadzoną windykacją wierzytelności podatkowych tj. zapłacono koszty egzekucyjne dotyczące tytułów wykonawczych, opłacono koszty komornicze, pokryto koszty wpisów do ksiąg wieczystych. Pokryto koszty wynagrodzenia biegłego rzeczoznawcy za sporządzenie opinii w sprawach, co do których prowadzone były postępowania podatkowe.

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	3 385,87	99,58
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	3 400,00	3 400,00	3 385,87	99,58
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 096,44	2 093,77	99,87
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 000,00	1 303,56	1 292,10	99,12

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	45 168,00	44 346,05	98,18
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	21 368,00	20 866,05	97,65
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 243,00	17 110,46	99,23
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 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	26 105,00	25 627,79	98,17
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	13 405,00	12 927,79	96,44
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>10 690,00</i>	<i>10 625,98</i>	<i>99,40</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>2 715,00</i>	<i>2 301,81</i>	<i>84,78</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. 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 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	19 573,00	18 800,02	96,05
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	11 053,00	10 280,02	93,01
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>8 535,00</i>	<i>8 121,14</i>	<i>95,15</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>2 518,00</i>	<i>2 158,88</i>	<i>85,74</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 520,00	8 520,00	100,00

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania – przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. 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	300,00	27,27
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	600,00	600,00	300,00	50,00
w tym :				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>50,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00

Środki w kwocie 300,00 zł stanowiące dotację z budżetu państwa wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkolenia obronnego.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki na wypłatę rekompensaty za utracony zarobek osób stających do kwalifikacji wojskowej oraz żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Z uwagi na brak wniosków nie dokonywano wypłat.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:		10 000,00	10 000,00	100,00
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:		10 000,00	10 000,00	100,00
w tym :				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>

Wydatkowane środki stanowiły wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup klaserów archiwalnych przesuwanych dla Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe:		30 000,00	30 000,00	100,00

Wydatkowane środki stanowiły wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla JRG PSP w Pyskowicach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 600,00	6 600,00	6 191,35	93,81
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	6 600,00	6 600,00	6 191,35	93,81
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 600,00	5 600,00	5 491,35	98,06

Środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Zakupiono: materiały biurowe, wyposażenie magazynu przeciwpożarowego i OC (koce, flary ostrzegawcze LED), nagrody na konkurs plastyczny, artykuły spożywcze. Pokryto koszty ubezpieczenia syren alarmowych oraz konserwacji gaśnic w magazynie OC. Poniesiono koszty konserwacji i utrzymania systemów alarmowych.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 225 000,00	1 178 180,84	1 050 192,77	89,14
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	1 167 000,00	1 130 480,84	1 020 666,13	90,29
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 000,00	1 045 480,84	958 051,73	91,64
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	75 000,00	85 000,00	62 614,40	73,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	47 700,00	29 526,64	61,90

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 1 078 780,84 zł

wykonanie 984 298,63 zł

tj. 91,24 %

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

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 wydatkowane 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	264 907,45
-rezerwa ogólna	98 700,00	60 618,35
-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	719,00
-rezerwa celowa na odprawy z art.20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne	200 000,00	66 097,10
-rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	11 000,00	1 173,00
wydatki majątkowe:	250 000,00	105 500,00
- rezerwa na projekty unijne – projekty techniczne, wkład własny	250 000,00	105 500,00
Razem	896 000,00	370 407,45

Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 525 592,55 zł z czego:

- 38 081,65 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,
 - 725,70 zł - zmiana miejsca montażu kamerki wewnętrznej w infokiosku przy Ratuszu – BI,
 - 7 500,00 zł - zakup pompy do przepompowni, pokrycie kosztów opr. Audytu energetycznego, projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji budynku UM - niezbędnego do aplikowania o środki unijne – PPI
 - 4 000,00 zł - koszty postępowania egzekucyjnego – Fn,
 - 5 700,00 zł - doprowadzenie do sali ślubów okablowania strukturalnego – BI,
 - 3 500,00 zł - oświetlenie świąteczne – GK.
- 199 281,00 zł z rezerwy na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,
- 9 827,00 zł z rezerwy na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN.
- 133 902,90 zł z rezerwy na odprawy z art.20KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne,
- 144 500,00 zł z rezerwy na projekty unijne - techniczne, wkład własny:
- 19 500,00 zł - opracowanie audytu energetycznego w szkołach podstawowych i P-5 – PPI,

· 20 000,00 zł - zakup pompy do przepompowni, pokrycie kosztów opr. Audytu energetycznego, projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji budynku UM - niezbędnego do aplikowania o środki unijne – PPI,

· 105 000,00 zł - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 na Centrum Wsparcia Rodziny – PPI.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 312 584,60	6 837 920,67	6 735 185,42	98,50
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	7 211 800,00	6 806 433,25	6 710 367,78	98,59
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 360 000,00</i>	<i>5 500 536,68</i>	<i>5 445 501,60</i>	<i>99,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>851 800,00</i>	<i>1 185 661,97</i>	<i>1 151 782,12</i>	<i>97,14</i>
-dotacje na zadania bieżące	3 200,00	3 394,42	3 394,42	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 350,00	28 093,00	21 423,22	76,26
-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	113 084,06	94,05
wydatki majątkowe:	0,00	615 998,67	104 115,67	16,90
Razem	7 312 584,60	7 453 919,34	6 839 301,09	91,75

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3 394,42 zł jako dotację dla gminy Gliwice na pokrycie kosztów organizowania przez gminę Gliwice, dla uczniów gminy Pyskowice nauki religii w punktach katechetycznych na terenie Gliwic.

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

Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2018**. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **113 084,06 zł** (wydatki bieżące). Pokryto koszty prowadzenia zajęć edukacyjnych tj. wynagrodzenia i pochodne wynikające z zawartych umów zleceń z osobami fizycznymi oraz z podmiotem gospodarczym (64 953,89 zł). Pokryto koszty organizacji siedmiu wycieczek edukacyjnych (37 474,00 zł). Zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu (10 656,17 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** w budżecie miasta zabezpieczono środki (wkład własny) na wykonanie termomodernizacji szkół. Zadania miały być realizowane z udziałem środków unijnych, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jednak z uwagi na przedłużające się negocjacje w sprawie konkursu (regulamin został opublikowany pod koniec 2015r.) nie było możliwości aplikowania o w/w środki.

W związku z powyższym w 2015r. wykonano jedynie niezbędną dokumentację:

- audyt energetyczny z opisem przedmiotu zamówienia dla SP-4, SP-6 oraz ZS,
- projekt budowlany i wykonawczy termomodernizacji budynków SP-4 i SP-6,
- projekt budowlany i wykonawczy termomodernizacji budynku i basenu ZS.

Na realizację w/w dokumentów wydatkowano kwotę **89 546,00 zł**.

Ponadto w ramach **wydatków majątkowych** w SP-4 wydatkowano kwotę **8 274,01 zł** na wykonanie projektu powiększenia świetlicy szkolnej i jej przebudowę. W SP-6 za kwotę **6 295,66 zł** wykonano instalację WI-FI na korytarzach szkoły.

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	1 919 336,53	1 458 477,41	2 122 722,74	5 500 536,68
Wykonanie	1 901 853,98	1 433 919,04	2 109 728,58	5 445 501,60
% wykonania planu	99,09	98,32	99,39	99,00
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 478 552,28	1 115 555,61	1 607 678,05	4 201 785,94
-pochodne od wynagrodzeń	301 716,34	223 406,01	344 313,17	869 435,52
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 211,60	94 767,42	145 083,36	361 062,38
-wynagrodzenia bezosobowe	373,76	190,00	12 654,00	13 217,76

Energia

Plan po zmianach	94 000,00	158 000,00	158 000,00	410 000,00
Wykonanie	82 694,32	154 174,80	150 125,54	386 994,66
% wykonania planu	87,97	97,58	95,02	94,39
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	14 056,78	18 874,58	26 755,03	59 686,39
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	66 027,16	0,00	0,00	66 027,16
-gaz – pracownie szkolne, co	595,45	126 072,62	118 529,32	245 197,39
-woda	2 014,93	9 227,60	4 841,19	16 083,72

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	85 994,45	87 229,71	68 701,42	241 925,58
Wykonanie	84 230,21	86 523,06	69 270,19	240 023,46
% wykonania	97,95	99,19	100,83	99,21
	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, zakup wyposażenia :				
*SP-4 - komputer, kosiarka, stoliki i krzeselka uczniowskie,				
*SP-5 - niszczarka,				
*SP-6 - odkurzacz, nagrywarka do laptopa	50 236,70	52 670,61	24 123,65	127 030,96
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy)	33 993,51	33 852,45	45 146,54	112 992,50

Ponadto w ramach w/w środków we wszystkich szkołach zakupiono wyposażenie gabinetów pielęgniarki szkolnej,

wyposażenie stołówek szkolnych, wyposażenie i pomoce dydaktyczne do nauczania włączającego, książki do bibliotek szkolnych, podręczniki dla uczniów klas I, II IV.

Usługi

Plan po zmianach	53 240,82	36 723,54	99 087,55	189 051,91
Wykonanie	50 476,76	36 657,56	96 908,53	184 042,85
% wykonania planu	94,81	99,82	97,80	97,35
	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, naprawa nawierzchni boiska, wymiana drzwi. * SP-5 : naprawa komputera, zmywarki, radiomagnetofonu i gaśnic, malowanie świetlicy, wymiana oświetlenia w sali 011, roboty dodatkowe związane z malowaniem basenu, wykonanie instalacji WI-FI na 3 korytarzach szkolnych * SP-6 : naprawa komputera, kosiarki, palnika gazowego, kotła co, alarmu i sieci Internetowej, malowanie korytarzy, kuchni, klatki schodowej i sali 40, remont schodów i posadzek w 12 salach.	33 136,55	18 572,86	70 363,24	122 072,65
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 964,83	2 049,53	3 856,88	7 871,24
-zakup usług zdrowotnych	1 272,00	2 141,00	1 597,00	5 010,00
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	14 103,38	13 894,17	21 091,41	49 088,96

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	130 358,85	100 551,01	141 867,62	372 777,48
Wykonanie	122 576,01	100 463,82	139 104,54	362 144,37
% wykonania planu	94,03	99,91	98,05	97,15
	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	3 251,84	3 610,61	4 058,77	10 921,22
-różne opłaty i składki , wpłaty PFRON	1 032,00	2 133,00	1 224,00	4 389,00
-podróże służbowe	521,32	299,20	1 290,37	2 110,89
-podatek od nieruchomości	243,00	189,00	279,00	711,00
-odpis na zfs	115 839,85	90 688,01	125 722,40	332 250,26
-stypendia dla najlepszych uczniów	1 308,00	3 344,00	5 850,00	10 502,00
-szkolenia pracowników	380,00	200,00	680,00	1 260,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	2 282 930,65	1 840 981,67	2 590 379,33	6 714 291,65
Wykonanie	2 241 831,28	1 811 738,28	2 565 137,38	6 618 706,94
% wykonania planu	98,20	98,41	99,03	98,58

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 532 400,00	4 617 912,40	4 548 103,87	98,49
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	4 470 550,00	4 546 678,87	4 477 816,84	98,49
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 921 000,00</i>	<i>3 897 439,36</i>	<i>3 854 758,07</i>	<i>98,90</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>549 550,00</i>	<i>649 239,51</i>	<i>623 058,77</i>	<i>95,97</i>
-dotacje na zadania bieżące	55 000,00	64 383,53	64 383,53	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850,00	6 850,00	5 903,50	86,18
wydatki majątkowe:	0,00	61 032,90	18 561,90	30,41
Razem	4 532 400,00	4 678 945,30	4 566 665,77	97,60

Na realizację wydatków związanych z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 680 687,00 zł.

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty organizacji pobytu dzieci z terenu gminy Pyskowice w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego – 64 383,53 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w budżecie miasta zabezpieczono środki (wkład własny) na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 5. Zadanie miało być realizowane z udziałem środków unijnych, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jednak z uwagi na przedłużające się negocjacje w sprawie konkursu (regulamin został opublikowany pod koniec 2015r.) nie było możliwości aplikowania o w/w środki.

W związku z powyższym w 2015r. wykonano jedynie niezbędną dokumentację – audyt energetyczny z opisem przedmiotu zamówienia oraz projekt budowlany i wykonawczy termomodernizacji budynku P-5. Koszt wykonania tej dokumentacji to kwota **8 920,00 zł**.

Ponadto w ramach **wydatków majątkowych** w P-1 za kwotę **5 174,90 zł** wykonano dodatkową toaletę dla dzieci, a w P-3 za kwotę **4 467,00 zł** zakupiono zmywarkę.

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	537 403,26	809 276,14	802 399,00	799 296,94	949 064,02	3 897 439,36
Wykonanie	532 352,40	796 773,30	792 763,96	789 266,46	943 601,95	3 854 758,07
% wykonania planu	99,06	98,46	98,80	98,75	99,42	98,90
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	415 622,34	616 525,16	629 843,69	620 055,17	737 173,98	3 019 220,34
-pochodne od wynagrodzeń	82 164,42	125 739,81	117 020,71	118 580,43	143 810,91	587 316,28
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 506,56	49 567,67	45 899,56	46 551,64	57 665,06	231 190,49
-wynagrodzenia bezosobowe	3 059,08	4 940,66	0,00	4 079,22	4 952,00	17 030,96

Energia

Plan po zmianach	33 000,00	39 000,00	44 000,00	44 000,00	70 858,74	230 858,74
Wykonanie	29 518,31	38 479,44	41 521,86	40 347,77	69 855,20	219 722,58
% wykonania planu	89,45	98,67	94,37	91,70	98,58	95,18
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	2 995,23	3 930,55	4 114,38	4 232,96	5 989,78	21 262,90
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	31 083,12	31 205,16	57 858,74	120 147,02
-gaz do celów kuchennych i co (P-1,P-2)	25 055,52	32 524,53	3 703,51	3 067,97	2 289,28	66 640,81
-woda	1 467,56	2 024,36	2 620,85	1 841,68	3 717,40	11 671,85

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	7 500,00	12 554,00	15 154,65	13 750,00	15 600,00	64 558,65
Wykonanie	7 362,94	12 543,13	15 119,43	13 723,00	14 888,55	63 637,05
% wykonania	98,17	99,91	99,77	99,80	95,44	98,57
	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, leżaki *P-2 : bielizna pościelowa, kafelki do szatni, sprzęt ppoż., armatura łazienkowa *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, laptop, drukarka, niszczarka,	6 363,71	12 196,32	11 634,31	13 424,11	14 498,56	58 117,01

odkurzacz, krajalnica, wózek kelnerski						
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	999,23	346,81	3 485,12	298,89	389,99	5 520,04

Usługi

Plan po zmianach	19 882,93	39 599,59	28 345,24	24 193,34	43 292,68	155 313,78
Wykonanie	15 017,45	39 407,92	28 255,16	23 292,78	41 052,10	147 025,41
% wykonania planu	75,53	99,52	99,68	96,28	94,82	94,66
	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,	6 975,45	8 941,88	13 939,80	5 554,53	11 698,34	47 110,00
-zakup usług telekomunikacyjnych	2 398,02	1 637,72	1 459,19	1 262,83	1 387,08	8 144,84
-zakup usług zdrowotnych	1 095,00	451,00	964,00	308,00	791,00	3 609,00
-remonty: *P-1 naprawa komputera, wymiana dwóch okien w szatni, malowanie kuchni i magazynu, roboty remontowe w łazience, *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, remont schodów wejściowych, *P-4 - naprawa zmywarki, odkurzacza, naprawa instalacji elektrycznej, remont urządzeń zabawowych w ogródku przedszkolnym, remont pomieszczenia na archiwum oraz podłóg w sali nr 2 i sali gimnastycznej, *P-5 : naprawa kserokopiarki, dźwigu towarowego, remont urządzeń zabawowych w ogródku przedszkolnym, malowanie kuchni i sali,	4 548,98	28 377,32	11 892,17	16 167,42	27 175,68	88 161,57

wymiana 3 okien, cyklinowanie parkietów						
--	--	--	--	--	--	--

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	32 150,30	43 320,00	41 217,00	37 250,00	51 421,04	205 358,34
Wykonanie	30 665,30	42 722,31	38 033,77	36 179,85	50 976,00	198 577,23
% wykonania planu	95,38	98,62	92,28	97,13	99,13	96,70
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfs	29 850,30	40 518,50	35 219,33	33 392,55	48 301,04	187 281,72
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	175,00	984,01	1 498,51	2 048,50	1 197,48	5 903,50
-podróże służbowe	0,00	0,00	45,13	0,00	129,48	174,61
różne opłaty i składki	160,00	220,00	470,80	338,80	468,00	1 657,60
-szkolenia pracowników	480,00	999,80	800,00	400,00	880,00	3 559,80
-pomyłki bankowe						0,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	629 936,49	943 749,73	931 115,89	918 490,28	1 130 236,48	4 553 528,87
Wykonanie	614 916,40	929 926,10	915 694,18	902 809,86	1 120 373,80	4 483 720,34
% wykonania planu	97,62	98,54	98,34	98,29	99,13	98,47

Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 386 229,13	4 097 546,93	4 037 636,06	98,54
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	4 268 800,00	3 958 379,80	3 907 688,29	98,72
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 887 000,00</i>	<i>3 505 725,99</i>	<i>3 470 841,34</i>	<i>99,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>381 800,00</i>	<i>452 653,81</i>	<i>436 846,95</i>	<i>96,51</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 480,00	43 218,00	39 038,06	90,33
-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	90 909,71	94,75
wydatki majątkowe:	0,00	91 257,07	91 257,07	100,00
Razem	4 386 229,13	4 188 804,00	4 128 893,13	98,57

W ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS w gimnazjach kontynuowano realizację 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.

Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018**. Na realizację projektu w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę **90 909,71 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń (63 908,21 zł). Zakupiono materiały w tym tonery (12 232,09 zł). Pokryto koszty wycieczki edukacyjnej do Warszawy (14 769,41 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** w G-1 zrealizowano następujące zadania:

- zmodernizowano ogrodzenie szkoły i ogrodzenie wysokie boiska szkolnego 45 952,80 zł,
- wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy podjazdu dla niepełnosprawnych z przebudową istniejących schodów oraz przebudowy wejść i sanitariatu na parterze dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych i adaptacji pomieszczeń piwnicznych na przebieralnię i WC dla personelu kuchni oraz obieralnię warzyw i ziemniaków. Na podstawie wykonanego projektu wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych – 45 304,27 zł.

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	2 524 591,11	981 134,88	3 505 725,99
Wykonanie	2 506 242,31	964 599,03	3 470 841,34
% wykonania planu	99,27	98,31	99,00
	G-1	G-2	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 951 650,56	749 968,24	2 701 618,80
-pochodne od wynagrodzeń	391 681,71	156 079,30	547 761,01
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 036,28	56 864,18	216 900,46
-wynagrodzenia bezosobowe	2 873,76	1 687,31	4 561,07

Energia

Plan po zmianach	87 000,00	41 000,00	128 000,00
Wykonanie	79 357,44	40 999,55	120 356,99
% wykonania planu	91,22	100,00	94,03
	G-1	G-2	Razem
-energia elektryczna	13 126,98	5 251,12	18 378,10
-ogrzewanie z sieci miejskiej	64 717,11	0,00	64 717,11
-gaz – centralne ogrzewanie	467,71	33 849,38	34 317,09
-woda	1 045,64	1 899,05	2 944,69

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	75 933,31	15 604,70	91 538,01
Wykonanie	72 318,86	15 486,43	87 805,29
% wykonania	95,24	99,24	95,92
	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: *G1 - 2 radiomagnetofony, ekran, regał i 5 szaf przeszklonych do biblioteki szkolnej, szafka do sali 51, budki łęgowe	44 773,35	4 489,18	49 262,53
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	27 545,51	10 997,25	38 542,76

Ponadto w ramach w/w środków w G-1 zakupiono wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej, wyposażenie stołówki szkolnej, podręczniki dla uczniów klas I.

Usługi

Plan po zmianach	29 526,73	15 800,00	45 326,73
Wykonanie	27 111,57	15 737,28	42 848,85
% wykonania planu	91,82	99,60	94,53
	G-1	G-2	Razem
-zakup usług telekomunikacyjnych	2 239,61	2 793,43	5 033,04
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	18 781,49	11 994,55	30 776,04
-zakup usług zdrowotnych	1 945,00	450,00	2 395,00
remonty *G-1: naprawa systemu alarmowego, naprawa instalacji c.o. , instalacji elektrycznej, naprawa kuchni gazowej, remont schodów, remont sieci teleinformatycznej. *G-2: naprawa kserokopiarki i drukarki, komputerów, zmywarki.	4 145,47	499,30	4 644,77

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	176 890,77	54 116,30	231 007,07
Wykonanie	170 834,06	54 039,82	224 873,88
% wykonania planu	96,58	99,86	97,35
	G-1	G-2	Razem
-różne opłaty i składki(ubezpieczenia budynków i mienia szkolnego)	1 424,00	711,00	2 135,00
-podróże służbowe	436,09	142,09	578,18
-odpis na zfs	136 299,34	46 452,30	182 751,64
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	22 227,63	2 990,43	25 218,06
-stypendia dla najlepszych uczniów	10 076,00	3 744,00	13 820,00
-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	2 893 941,92	1 107 655,88	4 001 597,80
Wykonanie	2 855 864,24	1 090 862,11	3 946 726,35
% wykonania planu	98,68	98,48	98,63

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	27 900,00	28 200,00	25 678,52	91,06
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	27 900,00	28 200,00	25 678,52	91,06
w tym :				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>27 900,00</i>	<i>28 200,00</i>	<i>25 678,52</i>	<i>91,06</i>

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 Przechlebiu. 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	768 787,72	746 531,32	97,11
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	709 200,00	768 487,72	746 300,71	97,11
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>657 000,00</i>	<i>686 456,95</i>	<i>675 068,58</i>	<i>98,34</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>52 200,00</i>	<i>82 030,77</i>	<i>71 232,13</i>	<i>86,84</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	230,61	76,87
wydatki majątkowe:	45 000,00	20 233,50	20 233,50	100,00
Razem	754 500,00	789 021,22	766 764,82	97,18

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, 6 zestawów komputerowych (komputer, monitor). 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 5 363,82 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **20 233,50 zł**, która została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych ze zmianą środowiska oprogramowania z DOS na WINDOWS.

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	37 612,18	89,13
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	40 800,00	42 200,00	37 612,18	89,13
w tym :				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>40 800,00</i>	<i>42 200,00</i>	<i>37 612,18</i>	<i>89,13</i>

Środki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli. Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela na w/w cel przekazuje się kwotę w wysokości do 1% lecz nie mniej niż 0,5% od planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych 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	1 148 482,22	1 057 488,75	92,08
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 244 962,00	1 145 332,22	1 054 594,88	92,08
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>338 000,00</i>	<i>352 752,05</i>	<i>324 435,38</i>	<i>91,97</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>906 962,00</i>	<i>792 580,17</i>	<i>730 159,50</i>	<i>92,12</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	3 150,00	2 893,87	91,87

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych 324 435,38 zł oraz koszty zakupu środków żywności w szkołach (342 394,00 zł) i w przedszkolach (327 435,39 zł).

Ponadto w stołówkach szkolnych zakupiono środki czystości, sprzęt i wyposażenie kuchenne: szatkownica, żaluzje, taboret gazowy, przepływowy ogrzewacz, robot kuchenny, naczynia kuchenne. Opłacono rachunki między innymi za media, wywóz nieczystości, konserwacje i naprawy sprzętu, dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych (60 330,11 zł). Kwotę 2 893,87 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	3 000,00	4 834,88	13 000,00	6 558,63	27 393,51
% wykonania planu	100,00	96,70	100,00	93,69	97,83
	G-1	SP-4	SP-5	SP-6	Razem

-energia elektryczna	440,18	860,59	844,30	1 120,00	3 265,07
-centralne ogrzewanie	521,52	993,62	0,00	0,00	1 515,14
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	1 606,63	2 166,82	11 847,82	4 644,48	20 265,75
-woda	431,67	813,85	307,88	794,15	2 347,55

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	63 397,31	99,95
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	63 429,00	63 397,31	99,95
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>52 074,42</i>	<i>52 074,42</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>11 354,58</i>	<i>11 322,89</i>	<i>99,72</i>

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	880 655,83	879 238,94	99,84
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	880 655,83	879 238,94	99,84
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>877 971,00</i>	<i>877 971,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>2 684,83</i>	<i>1 267,94</i>	<i>47,23</i>

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, 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 wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy 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	7 015,88	65,64
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	10 688,00	10 688,00	7 015,88	65,64
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	540,00	16,36
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 388,00	7 388,00	6 475,88	87,65

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. Wykonano remont schodów zewnętrznych przy głównym wejściu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe:	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00

Wydatkowane środki w kwocie 125 000,00 zł stanowiły pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego przeznaczoną na dofinansowanie modernizacji budynku szpitala i oddziałów szpitalnych w tym doposażanie w sprzęt i aparaturę medyczną 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	11 583,00	82,74
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	14 000,00	14 000,00	11 583,00	82,74
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	14 000,00	14 000,00	11 583,00	82,74

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	18 200,00	100,00
w tym :				
-dotacje na zadania bieżące	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,00

Dotację w kwocie 18 200,00 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	317 417,54	94,23
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	298 740,00	299 300,00	279 917,54	93,52
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>105 270,00</i>	<i>102 740,00</i>	<i>99 164,12</i>	<i>96,52</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>193 470,00</i>	<i>196 560,00</i>	<i>180 753,42</i>	<i>91,96</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	0,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00

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

Między innymi pokryto koszty funkcjonowania następujących placówek:

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 – w Ośrodku udzielana jest 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 (**43 027,85 zł**). Opłacono rachunki związane z kosztami utrzymania lokalu **8 465,71 zł**.

Wykonano remont Ośrodka, który obejmował przebudowę ścian działowych, zmianę lokalizacji WC, wymianę kanalizacji, położenie płytek, wymianę podłóg oraz wszystkich drzwi wewnętrznych i wejściowych, malowanie pomieszczeń. Wartość wykonanych robót to kwota **67 440,06 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 (**2 389,92 zł**),

Zajęcia socjoterapeutyczne przy ul. Dąbrowskiego 2 – prowadzone są dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia obejmowały 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. W okresie wakacyjnym zorganizowano wyjazd dzieci do Pucka. Zorganizowano spotkanie wigilijne, podczas którego dzieciom wręczono paczki. Zakupiono artykuły żywnościowe, artykuły papiernicze i dekoracyjne. Opłacono rachunki za media, czynsz, zakup drobnych usług. **(61 468,13 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 **(24 379,00 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 przystąpiono do ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”, w ramach której zorganizowano szereg konkursów i imprez sportowo-rekreacyjnych. W ramach tej kampanii oraz ogólnopolskiej akcji, „Polska biega” zorganizowano biegi. Zakupiono dla każdego uczestnika koszulkę z logo kampanii oraz parasol. Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego „Emocje – znaki na drodze...” **(36 702,41 zł).**

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątającej pomieszczenia przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 oraz przy ul. Dąbrowskiego 2 **(8 455,13 zł).**

Sfinansowano prowadzone w szkołach dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy alkoholowe – 13 osób **(5 213,50 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. Dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych zakupiono słodycze z okazji św. Mikołaja . Dla osób z problemami alkoholowymi sfinansowano wigilię w restauracji „Pod Ratuszem” i przy parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. **(22 375,83 zł).**

Dotację w kwocie **37 500,00 zł** przeznaczono dla Caritas Diecezji Gliwickiej, która zgodnie z zawartą umową prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z południowej części miasta. 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	148 346,00	148 286,00	99,96
w tym :				

-wydatki jednostek budżetowych:	1 391,00	2 346,00	2 286,00	97,44
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 391,00	2 346,00	2 286,00	97,44
-dotacje na zadania bieżące	146 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00

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

· Caritas Diecezji Gliwickiej - Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach na realizację zadania „Świadczenie usług pielęgniarsko - pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Pyskowice” – 125 000,00 zł. Realizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia i zaspakajania potrzeb osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Prowadzono profilaktykę, poradnictwo w sprawach higieny i odżywiania. Udostępniano sprzęt rehabilitacyjny i pielęgnacyjny, a także prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych i umożliwiano przebywanie w czasie choroby w środowisku rodzinnym. Opieką objęto 59 osób w zakresie usług pielęgniarsko - pielęgnacyjnych oraz 535 osób w zakresie usług rehabilitacyjnych.

· Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację zadania „Świadczenie usług paliatywno-hospicyjnych na terenie Gminy Pyskowice” - 18 000,00 zł. Prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby nowotworowej, nad chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami. Opieką objęto 34 osoby.

· Klub Motocyklowy Sąsiedzi na wsparcie realizacji zadania „Organizacja przedsięwzięć w zakresie edukacji nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – szkolenia i warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży gimnazjalnej na terenie miasta Pyskowice” – 3 000,00 zł. Przeszkolono 170 uczniów gimnazjów.

Ponadto w ramach wydatków ponoszonych z rozdziału 85195, wydatkowano środki na realizowane przez OPS zadanie zlecone polegające na wydawaniu decyzji w sprawach opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. W 2015r. wydano 41 takich decyzji oraz wykonano 38 wywiadów środowiskowych.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2 286,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	480 000,00	577 144,00	560 419,19	97,10
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	480 000,00	577 144,00	560 419,19	97,10
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	480 000,00	577 144,00	560 419,19	97,10

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 29 mieszkańców naszej gminy.

W tabeli poniżej przedstawiono domy pomocy społecznej w których przebywają mieszkańcy naszego miasta z wyszczególnieniem liczby umieszczonych osób oraz miesięcznego kosztu utrzymania.

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 Bytomiu	1	2 720,00
DPS w Lubiu	6	2 696,18
DPS w Żywcu	1	2 687,10
DPS w Lublińcu	2	2 672,73
DPS w Szczekocinach - Drużykowa	1	2 500,00
	29	

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	95 000,00	90 140,00	90 138,00	100,00
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	89 998,00	100,00
wydatki majątkowe:	0,00	20 000,00	16 256,80	81,28
Razem	95 000,00	110 140,00	106 394,80	96,60

Dotację w kwocie 89 998,00 zł przeznaczono na realizację zadania własnego gminy „Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności”. Wykonawcą zadania było Chrześcijańskie Stowarzyszenie dobroczynne – podmiot wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zleceniobiorca w trakcie trwania umowy zapewnił schronienie 10 osobom z terenu gminy. Dysponentem środków jest Wydział KSiSS.

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

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego 83 na Centrum Wsparcia Rodziny.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	70 000,00	181 000,00	171 416,75	94,71
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	70 000,00	181 000,00	171 416,75	94,71
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	70 000,00	181 000,00	171 416,75	94,71

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 w 2015r. przedstawiono w tabeli poniżej

Forma pieczy zastępczej:	Liczba umieszczonych dzieci	Wydatki		
		10%	30%	50%
Rodzina zastępcza spokrewniona	3	578,60	0,00	8 120,00
Rodzina zastępcza niezawodowa	4	1 649,17	4 982,26	8 200,00
Rodzina zastępcza zawodowa	2	1 751,58	9 949,97	0,00
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	11	9 214,74	24 748,94	0,00
Rodzinny dom dziecka	3	2 347,53	0,00	0,00
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	11	30 812,89	12 024,37	57 036,70
Razem	34	46 354,51	51 705,54	73 356,70

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	19 644,43	98,12
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	20 020,00	20 020,00	19 644,43	98,12
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 020,00</i>	<i>18 160,00</i>	<i>18 144,43</i>	<i>99,91</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 860,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>80,65</i>

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 32 procedury związane z Niebieską Kartą.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	39 380,00	47 880,00	47 159,27	98,49
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	38 780,00	47 280,00	46 640,27	98,65
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 980,00</i>	<i>44 480,00</i>	<i>44 340,27</i>	<i>99,69</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>82,14</i>
-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 przewyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W ramach realizacji zadania opieką asystenta objęto 24 rodziny oraz 63 dzieci.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka 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	3 759 783,00	3 623 119,93	96,37
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	297 623,00	280 183,00	257 502,10	91,90
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>212 651,00</i>	<i>234 351,00</i>	<i>226 039,17</i>	<i>96,45</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>84 972,00</i>	<i>45 832,00</i>	<i>31 462,93</i>	<i>68,65</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 099 600,00	3 419 600,00	3 326 605,30	97,28

W ramach wydatkowanych środków Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania zlecone, tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (**2 592 406,19 zł**), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (**687 295,11 zł**). Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**136 289,95 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 (**159 852,01 zł**).

Całość w/w wydatków w kwocie 3 575 843,26 zł sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

Wypłacając świadczenia rodzinne i opiekuńcze dokonywano wypłat następujących świadczeń:

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 5 603 świadczenia,
- zasiłki rodzinne – 5 956 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 920 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 149 świadczeń,
- zasiłek dla opiekuna – 91 świadczeń.

W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1 857 świadczeń.

Ostatnią grupą realizowanych świadczeń jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne. Wypłacono 506 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 (**39 012,53 zł**), a także odsetek od w/w (**8 262,91zł**).

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	53 349,00	50 120,75	93,95
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	41 561,00	53 349,00	50 120,75	93,95
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	41 561,00	53 349,00	50 120,75	93,95

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

- zadania zlecone – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 24 osoby korzystające z dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych (245 świadczeń) – **21 336,25 zł**,

· zadania własne – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 76 osób pobierających zasiłek stały (713 świadczeń) – **28 784,50 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. W 2015r. nie wystąpiła konieczność zwrotu środków.

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	374 795,00	297 567,30	79,39
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	13 000,00	18 000,00	10 519,16	58,44
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>12 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>10 519,16</i>	<i>61,88</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 995,00	356 795,00	287 048,14	80,45

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 296 739,22 zł, z czego 168 785,29 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Realizując zadania udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 286 świadczeń,,
- zasiłków okresowych – 673 świadczenia,
- usługi pogrzebowej – 7 świadczeń,
- zasiłków związanych z dożywianiem:
 - zasiłków celowych na zakup żywności i posiłku – 579 świadczeń,
 - pomocy w formie rzeczowej na zakup żywności – 168 osób,
 - posiłek w szkołach – 7 569 świadczeń,
 - posiłek w przedszkolach – 1 952 świadczeń,

Dożywianie jest zadaniem własnym gminy, na które można otrzymać dotację. Aby otrzymać dotację na dożywianie gmina musi zabezpieczyć środki na wkład własny, który nie może być niższy niż 20% kosztów realizacji zadania. W/w świadczenia zostały w 20% sfinansowane dochodami własnymi gminy, a w 80% dotacją z budżetu państwa (wydatki w ramach rozdziału 85295).

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 (828,08 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	882 000,00	888 116,56	825 893,84	92,99
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	2 108,93	860,38	40,80
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	751,45	37,57
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	108,93	108,93	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 000,00	886 007,63	825 033,46	93,12

Środki w ramach rozdziału 85215 wydatkowane 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 3 560 dodatków. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 230,22 zł. Ogółem wpłynęło 691 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 30 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wstrzymano wypłatę 7 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe. Przeprowadzono 19 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 4 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy, a także wydano 2 decyzje odmawiająca przyznania dodatku mieszkaniowego.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **819 586,94 zł**, a na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych kwotę **751,45 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 2015 roku wpłynęło 67 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Na realizację wypłat dodatków energetycznych otrzymano dotację z budżetu państwa, którą przeznaczono na wypłatę dodatków (**5 446,52 zł**), oraz na pokrycie kosztów opłat pocztowych **108,93 zł**.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	209 709,00	375 109,00	364 150,06	97,08
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	3 000,00	3 000,00	1 395,49	46,52
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	3 000,00	3 000,00	1 395,49	46,52
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 709,00	372 109,00	362 754,57	97,49

W ramach środków wydatkowanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacano zasilki stałe. Łącznie dla 90 rodzin wypłacono 861 świadczeń.

Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa (**362 754,57 zł**).

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych dokonał zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków ze środków budżetu państwa (**1 395,49 zł**).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 583 200,00	1 380 149,69	1 335 862,41	96,79
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 546 200,00	1 375 200,00	1 330 983,25	96,78
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 358 000,00</i>	<i>1 204 200,00</i>	<i>1 183 867,38</i>	<i>98,31</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>188 200,00</i>	<i>171 000,00</i>	<i>147 115,87</i>	<i>86,03</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	4 949,69	4 879,16	98,58

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 4 898,01 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	13 873,92 zł,
energii elektrycznej	4 174,68 zł,
wody	835,79 zł.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 190 968,00 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	88 000,00	86 596,33	98,40
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	87 060,00	86 039,33	98,83
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>84 060,00</i>	<i>83 131,76</i>	<i>98,90</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 907,57</i>	<i>96,92</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	940,00	557,00	59,26

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 38 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	88 124,00	105 182,31	91 083,33	86,60
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	500,00	1 322,31	650,95	49,23
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>772,00</i>	<i>530,64</i>	<i>68,74</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>500,00</i>	<i>550,3</i>	<i>120,31</i>	<i>21,86</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 624,00	103 860,00	90 432,38	87,07

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

· dożywianie w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **78 383,70 zł**. Udzielono pomocy w formie:

- zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 579 świadczeń,
- pomocy rzeczowej na zakup żywności (bony) – 168 osób,
- posiłku w szkole – 7 569 świadczenia,
- posiłki w przedszkolach – 1 952 świadczeń

· wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych – **11 848,68 zł**. Średnio miesięcznie prace wykonywało 12 osób bezrobotnych. Stawka za jedną godzinę pracy wynosiła 4,86 zł.

- przyznawanie Kart Dużej Rodziny – **530,64 zł** (39 wniosków),
- wypłata świadczenia pielęgnacyjnego – **200,00 zł** (1 świadczenie).

Dożywianie jest zadaniem własnym gminy, na które można otrzymać dotację. Aby otrzymać dotację na dożywianie gmina musi zabezpieczyć środki na wkład własny, który nie może być niższy niż 20% kosztów realizacji zadania. W/w świadczenia zostały w 20% sfinansowane dochodami własnymi gminy (wydatki w ramach rozdziału 85214), a w 80% dotacją z budżetu państwa.

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). Wydatkowano **70,00 zł**.

Wydział Finansowo-Budżetowy na podstawie sporządzonego przez OPS „Sprawozdania z realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w 2014r” dokonał zwrotu dotacji za 2014r. **(50,31zł)**.

Rozdział 85305 Żłobki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	778 512,44	848 076,34	831 993,43	98,10
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	777 712,44	847 276,34	831 218,05	98,10
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>591 000,00</i>	<i>621 290,59</i>	<i>612 015,64</i>	<i>98,51</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>186 712,44</i>	<i>225 985,75</i>	<i>219 202,41</i>	<i>97,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	775,38	96,92

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, meble kuchenne, stół i 4 krzesła, łóżeczka drewniane.

Opłacono rachunki między innymi za: wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, przeglądy instalacji i urządzeń, konserwacje i naprawy sprzętu. W ramach prac remontowych wykonano remont łazienki, kotłowni gazowej oraz pomieszczeń Oddziału III.

Na zakup usług telekomunikacyjnych (w tym Internet) wydatkowano kwotę 3 000,78 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu- ogrzewanie, kuchnia	47 904,52 zł
energii elektrycznej	5 353,29 zł
wody	2 727,34 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	595 200,00	525 063,66	484 760,67	92,32
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	595 200,00	524 913,66	484 760,67	92,35
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>566 000,00</i>	<i>494 568,63</i>	<i>454 495,55</i>	<i>91,90</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>29 200,00</i>	<i>30 345,03</i>	<i>30 265,12</i>	<i>99,74</i>
-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	157 183,06	96,73
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	162 500,00	162 500,00	157 183,06	96,73
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	145 918,00	141 403,27	96,91
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	12 500,00	16 582,00	15 779,79	95,16

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 wydatkowane 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. Organizowano wycieczki integracyjne. Pokryto koszty nagrań w studio nagrań

Na pokrycie w/w wydatków gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 85 000,00 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	145 282,00	129 177,00	88,91
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	265 800,00	145 282,00	129 177,00	88,91
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	265 800,00	145 282,00	129 177,00	88,91

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, która w 2015r. wyniosła 22 910 zł.

-wydatki jednostek budżetowych:	2 386 922,00	2 343 697,16	2 326 829,38	99,28
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 386 922,00	2 343 697,16	2 326 829,38	99,28
wydatki majątkowe:	25 000,00	34 975,00	28 086,32	80,30
Razem	2 411 922,00	2 378 672,16	2 354 915,70	99,00

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy. Pokryto koszty opróżniania szamba z budynków przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 i 35, ul. Piaskowej 4 i 10, Nad Łąkami 6-7, Ogrodowej 22 (**493 450,77 zł**).

Pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (**1 814 404,74 zł**).

Naprawiono ogrodzenia miejsc przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych przy ul. Wyzwolenia Boczna i Drzymały Boczna oraz Alei 1 Maja 2 (**7 930,85 zł**).

Pokryto koszty usuwania odpadów z miejsc określanych jako dzikie wysypiska (**4 898,88 zł**).

Poniesiono również koszty badania gazu składowiskowego na zrehabilitowanym składowisku odpadów przy ul. Piaskowej (**6 000,00 zł**). Zawarta umowa obejmowała swoim zakresem następujące prace:

- badanie gazu składowiskowego na zrehabilitowanym składowisku odpadów przy ul. Piaskowej w Pyskowicach w fazie poeksploatacyjnej,
- przeglądy techniczne instalacji odprowadzającej gaz wraz ze sprawdzeniem ich szczelności,
- wykonanie koniecznego remontu instalacji pomiarowej – systematyczne uzupełnianie tablic ostrzegawczych i ogrodzenia studni odgazowujących,
- sporządzenie sprawozdania wraz z analizą pomiarów.

Pokryto koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **144,00 zł**.

W ramach wydatków majątkowych środki wydankowano na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ekologicznych – odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, wypłacono 1 dotację (**3 343,68 zł**). Ponadto utwardzono dwa miejsca przeznaczone pod selektywną zbiórkę odpadów zlokalizowane przy ul. Szopena 1 i Szopena 5 (**24 742,64 zł**).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	512 506,68	543 596,55	524 832,34	96,55
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	512 506,68	543 596,55	524 832,34	99,55
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	512 506,68	543 596,55	524 832,34	96,55

Plan 287 944,96 zł wykonanie 275 044,40 zł tj. 95,52 %

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 14 000,00 zł wykonanie 13 748,40 zł tj. 98,20 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wycinki drzew i krzewów na terenie miasta. Na podstawie posiadanych zezwoleń wydanych przez Starostę Gliwickiego w roku 2015 usunięto 39 szt. drzew.

Nasadenia drzew i krzewów

Plan 2 000,00 zł wykonanie 1 491,38 zł tj. 74,57 %

Wykonano nasadenia krzewów ozdobnych w wazach.

Pielęgnacja i konserwacja drzew i krzewów

Plan 42 800,00 zł wykonanie 42 537,54 zł tj. 99,39 %

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	29 742,03	99,14
Razem	920 975,00	30 000,00	29 742,03	99,14

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 108 wniosków i udzielono 19 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	614 500,00	592 790,39	96,47
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	566 000,00	614 500,00	592 790,39	96,47
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	566 000,00	614 500,00	592 790,39	96,47
wydatki majątkowe:	100 000,00	330 000,00	224 380,28	67,99
Razem	666 000,00	944 500,00	817 170,67	86,52

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 390 000,00 zł wykonanie 375 880,27 zł tj. 96,38 %

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

Usługi oświetleniowe

Plan 197 500,00 zł wykonanie 190 768,93 zł tj. 96,59 %

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 27 000,00 zł wykonanie 26 141,19 zł tj. 96,82 %

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty przeglądu i naprawy, montażu i demontażu oraz zabezpieczenia elementów ozdobnego oświetlenia świątecznego po okresie świątecznym (2014/2015) – **19 575,45 zł**. Zakupiono 7 nowych elementów oświetlenia na latarnie uliczne oraz 11 kurtyń na choinkę przy Ratuszu – **6 565,74 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** uregulowano zobowiązania z 2014r.. Zapłacono faktury za wybudowane oświetlenie uliczne placu przy ul. Drzymały 2-4 oraz placu przy ul. Paderewskiego 4-6 (**59 999,99 zł**).

W ramach realizacji planu finansowo-rzeczowego na 2015r. wykonano:

- PT oświetlenia ulicznego dla ul. Wolności – **11 778,48 zł**. W budżecie zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji oraz budowę oświetlenia. Z uwagi na przedłużające się procedury, wykonano jedynie dokumentację.
- PT oświetlenia ulicznego dla ul. Traugutta 31-32 i 39-41 – **7 409,52 zł**,
- wybudowano kolejne odcinki oświetlenia ulicznego osiedla Wieczorka – **107 955,27 zł**,
- wybudowano oświetlenie przy ul. Lokalnej – **27 699,42 zł**,
- wykonano instalację punktów świetlnych na ul. Rzecznej – **9 537,60 zł**.

W budżecie miasta zaplanowano wykonanie modernizacji oświetlenia w Parku Miejskim oraz kontynuację budowy oświetlenia na osiedlach domów jednorodzinnych (na północ od ul. Wieczorka

W ramach środków wydatkowanych z rozdziału 90095 pokryto koszty montażu, obsługi i demontażu urządzeń odstrasających ptactwo. Wykonano opinię (ekspertyzę techniczną) w sprawie remontu skateparku w Pyskowicach. Pokryto koszty przeprowadzenia kontroli sanitarnej wynikowej piaskownic ogólnodostępnych w Pyskowicach przy ul, Drzymały 6 i Wieczorka (Wembley). Łącznie na realizację w/w zadań wydatkowano kwotę **3 738,00 zł**.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowanego ze środków Funduszu Spójności kontynuowano realizację projektu „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice**”. Celem projektu jest opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy.

Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018**. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **27 999,00 zł**. Opracowany został „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice”, przyjęty przez Radę Miejską na sesji w dniu 10.06.2015r. – uchwała nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice”.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano:

- Modernizację placu zabaw przy ul. Traugutta (113 946,26 zł). Zakres prac obejmował budowę placu zabaw zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej tj. prace przygotowawcze i ziemne, dostawę i montaż urządzeń zabawowych posiadających odpowiednie certyfikaty, między innymi zestaw zabawowy, urządzenia pojedyncze (karuzela, sprężynowiec), urządzenia siłowni zewnętrznej (wioślarz, biegacz, orbitek, twister plus wahadło, urządzenie do ćwiczeń klatki piersiowej). Wykonano nawierzchnię piaskową na powierzchni 270m², nawierzchnię z kostki brukowej – 190 m² wraz z ułożeniem krawężników. Zamontowano 147 mb ogrodzenia.

- Modernizację Skateparku (48 028,99 zł). Zmodernizowano 741,70 m² powierzchni poprzez pokrycie istniejącej warstwą 5 cm betonu asfaltowego ścisłego (jak dla warstwy ścieralnej jezdni). Dokonano rozdziału pieszego na dojeździe do pobliskiego placu zabaw z ruchem generowanym przez użytkowników Skateparku.

- Modernizację ogrodzenia placu zabaw NIVEA (7 500,00 zł). Zmodernizowano 22 mb ogrodzenia.

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	1 203 700,00	99,52
w tym :				
-dotacje na zadania bieżące:	1 209 550,00	1 209 550,00	1 203 700,00	99,52

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 1 203 700,00 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 2015r. wyniosły 1 334 678,19 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**651 320,38 zł**). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji (**52 700,00 zł**).

Zakupiono materiały biurowe, druki, prasę, materiały budowlane i narzędzia do napraw, środki czystości, materiały dekoracyjne i materiały dla potrzeb sekcji (artykuły papiernicze, farby, płótno), nagrody rzeczowe i artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez **(55 701,64 zł)**.

Za kwotę **14 237,19zł** zakupiono stroje dla sekcji ARA, dwie drukarki, notebook, monitor, odtwarzacz CD, sztalugi, aparat fotograficzny, dwa czajniki elektryczne, głośniki Creative, zestaw komputerowy.

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 **(172 579,32 zł)**.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości **(53 506,69 zł)**.

MOKiS organizował i współorganizował wiele imprez miejskich. Na zakup imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **210 961,00 zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty akredytacji związanej z promocją zespołów Artystycznego Ruchu Amatorskiego **(25 000,00 zł)**.

Na organizację ferii zimowych dla dzieci i warsztatów letnich wydatkowano kwotę **5 971,84 zł**.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **9 752,71 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **82 947,42 zł** w tym:

energii cieplnej - gazu	58 961,42 zł,
energii elektrycznej	14 991,58 zł,
wody	4 496,33 zł,
energia i woda świetlica	4 498,09 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	746 800,00	746 800,00	746 800,00	100,00
w tym :				
-dotacje na zadania bieżące:	746 800,00	746 800,00	746 800,00	100,00

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 746 800,00 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 2015r. kwota 765 866,30 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki **(614 311,77zł)**.

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej **(1 500,00 zł)**.

Na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **67 706,90 zł**. Między innymi opłacono rachunki za: zakup czasopism (45 tytułów), materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów. Pokryto koszty: obsługi informatycznej, wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usług pocztowych, ubezpieczenia mienia, abonamentu za dostęp do Internetu. Realizowano płatności za szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie.

Za kwotę **41 023,03 zł** zakupiono 1 982 woluminy.

Za kwotę **5 002,05 zł** zakupiono wyposażenie: dwie szafy metalowe, dwa regały na książki, krzesło biurowe, 20 krzeseł składanych, komputery DELL szt 5, monitor DELL 1 szt.

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

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 977,87 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **34 230,29 zł** w tym:

energii ciepłej	14 670,68 zł,
energii elektrycznej	18 797,52 zł,
woda i kanalizacja	762,09 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 ofercie placówki znajdują się również: kursy komputerowe dla seniorów, kursy językowe na platformie Fun English, dostęp do publikacji w czytelni internetowej Ibuk Libra, możliwość rezerwacji książki.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	611 600,00	621 600,00	611 622,19	98,39
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	66 000,00	76 000,00	70 022,19	92,13
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 260,00</i>	<i>49 064,00</i>	<i>45 554,89</i>	<i>92,85</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>27 740,00</i>	<i>26 936,00</i>	<i>24 467,30</i>	<i>90,83</i>
-dotacje na zadania bieżące	545 600,00	545 600,00	541 600,00	99,27

Wydatkowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 541 600,00 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 2015r. to kwota 606 905,39 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników **(308 553,29 zł)** oraz zatrudnionych na umowę zlecenie sędziów w organizowanych zawodach sportowych **(1 172,00 zł)**.

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe **(26 994,82 zł)**.

Za kwotę **19 162,47 zł** zakupiono sprzęt i wyposażenie: prowadnicę sztangi 50 mm, siatkę do siatkówki, hantle i kółka żeliwne, drabinę aluminiową, kosę spalinową, tablice reklamowe, wyposażenie ścianki wspinaczkowej, włókę zębatą, przepływowe ogrzewacze wody, kamerę, myjkę AQT BOSCH.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **110 750,63 zł** w tym:

gazu	24 159,90 zł,
energii elektrycznej	38 189,65 zł,
c.o.	36 579,44 zł
wody	11 821,64 zł,

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **3 946,46 zł**.

Pokryto koszty wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji **(136 325,72 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 32 874,45zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie dwóch animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi **(19 081,15 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, stojaki na rower, piłki sportowe **(6 195,50 zł)**.

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody **(5 598,10 zł)**.

Pokryto koszty wywozu odpadów i usługi transportowej **(1 999,70 zł)**.

Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 37 147,74 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie trzech animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi **(26 473,74 zł)**.

Zakupiono dętkę i olej do wypożyczonego traktora do czesania trawy, środki czystości, materiały do remontu i bieżącej konserwacji, piłki do koszykówki i piłki nożnej, kompresor, rękawice bramkarskie, stopery, apteczkę **(4 621,96 zł)**.

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody **(3 590,31 zł)**.

Pokryto koszty wywozu odpadów, ubezpieczenia obiektu **(2 461,73 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	210 472,00	98,79
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	63 000,00	63 000,00	60 430,00	95,92
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	8 278,00	8 207,22	99,14
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	57 000,00	54 722,00	52 222,78	95,43
-dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 046,00	150 042,00	100,00

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Imprezy miejskie

Plan 52 368,40 zł wykonanie 51 379,75 zł tj. 98,11 %

W oparciu o roczny plan imprez miejskich organizowano (współorganizowano) szereg imprez, zawodów, turniejów i festynów.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów organizacyjnych, zakup nagród, pucharów, statuetek i dyplomów dla uczestników imprez, zakupiono również słodycze i napoje.

W ramach ferii zimowych organizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Odbywały się wyjazdy na kryte lodowisko w Gliwicach, do Teatru Nowego i Multikina w Zabrze. Organizowano jednodniowe wycieczki w góry i inne ciekawe miejsca. W ramach akcji „wakacje w mieście” zorganizowano wyjazdy na jednodniowe wycieczki do Krakowa, Wrocławia, Ochabów, Żor, Rud Raciborskich, Kudowy Zdroju i Multikina w Zabrze.

Urządzenia sportowe (boiska przyblokowe)

Plan 10 631,60 zł wykonanie 9 050,25 zł tj. 85,13 %

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 150 042,00 zł tj. 100,00 %

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
<u>UKS „Feniks”</u>	- <u>tenis stołowy</u>	<u>8 000,00 zł</u>
		150 000,00 zł

Transze dotacji dla poszczególnych klubów przekazywano zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Ogółem przekazano kwotę 150 000,00 zł tj. 100,00 % planowanych kwot.

Ponadto w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 42,00 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.	%	Plan	Wykon.	%
01095	34 006,55	34 006,55	100,00	34 006,55	34 006,55	100,00
75011	235 250,00	235 250,00	100,00	235 250,00	235 250,00	100,00
75101	3 400,00	3 385,87	99,58	3 400,00	3 385,87	99,58
75107	45 168,00	44 346,05	98,18	45 168,00	44 346,05	98,18
75108	26 105,00	25 627,79	98,17	26 105,00	25 627,79	98,17
75110	19 573,00	18 800,02	96,05	19 573,00	18 800,02	96,05
75212	600,00	300,00	50,00	600,00	300,00	50,00
80101	58 845,58	57 812,87	98,25	58 845,58	57 812,87	98,25
80110	37 524,01	34 277,06	91,35	37 524,01	34 277,06	91,35
80150	2 684,83	1 267,94	47,23	2 684,83	1 267,94	47,23
85195	2 346,00	2 286,00	97,44	2 346,00	2 286,00	97,44
85212	3 679 583,00	3 575 843,26	97,18	3 679 583,00	3 575 843,26	97,18
85213	23 634,00	21 336,25	90,28	23 634,00	21 336,25	90,28
85215	6 116,56	5 555,45	90,83	6 116,56	5 555,45	90,83
85295	972,00	730,64	75,17	972,00	730,64	75,17
Razem	4 175 808,53	4 060 825,75	97,25	4 175 808,53	4 060 825,75	97,25

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
60014 Drogi publiczne powiatowe	6 007,54	4 036,08	67,18	6 007,54	4 036,08	67,18
75414 Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	85 000,00	100,00
Razem	91 807,54	89 836,08	97,85	91 807,54	89 836,08	97,85

**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.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		ogółem	2015r.	ogółem	2015r.
<i>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</i>					
<i>-wydatki bieżące</i>					
Rozdział 80110 Nowa jakość edukacji w Pyskowicach	2013 - 2015				
		365 770,79	95 949,13	347 882,90	90 909,71
Rozdział 90095 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice	2014 - 2015				
		27 999,00	27 999,00	27 999,00	27 999,00
Rozdział 80101 Wspólnie możemy więcej – program rozwojowy pyskowickich podstawówek	2014 - 2015				
		353 896,30	120 234,60	325 619,72	113 084,06
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego</i>					
<i>-wydatki bieżące</i>					
Rozdział 71004 Miejscowe plany zagospodarowania	2012	63 960,00	25 584,00	54 366,00	15 990,00

przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszany	- 2015				
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
Rozdział 71004 Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pyskowice	2015 - 2016	10 000,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe					
Rozdział 70021 Objęcie udziałów w MTBS sp. z o.o. w Tarnowskich Górach	2015 - 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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. Dokonano końcowego rozliczenia projektu.

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.

2015r.

Zgodnie z zawartą umową opracowany został „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice”, przyjęty przez Radę Miejską na sesji w dniu 10.06.2015r. – uchwała nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice”.

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. Dokonano końcowego rozliczenia projektu.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszan. 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.

W związku z przystąpieniem do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice oraz zmianą zakresu opracowania przedmiotowego planu termin realizacji został przesunięty do dnia 31.08.2016r.

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.

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.

2015r.

Zawarto umowę na opracowanie powyższych planów. Termin realizacji zadania określono na 31.08.2016r.

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.

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.

2015r.

Zmieniające się uwarunkowania prawne (Ustawa o rewitalizacji, Ustawa o metropoliach, Ustawa krajobrazowa) spowodowały wstrzymanie prac nad Strategią.

Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pyskowice. Opracowanie dokumentu jest niezbędne do uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zaolszan. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie to zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018 uchwałą nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.10.2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018.

2015r.

18 listopada 2015r. weszła w życie Ustawa o rewitalizacji, która wniosła istotne zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzone zmiany rodziły dużą ilość wątpliwości formalnych i prawnych. Wszystko to uniemożliwiało zlecenie opracowania zmian Studium.

Objęcie udziałów w MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. Celem zadania jest objęcie udziałów w związku z budową budynku mieszkalnego przy ul. Strzelców Bytomskich. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.03.2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018.

2015r.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w dniu 18.12.2015r. podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Na mocy uchwały Gmina Pyskowice została uprawniona do objęcia 12 000 nowo ustanowionych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 600 000,00 zł w zamian za wkład gotówkowy w kwocie 600 000,00 zł, który powinien być wniesiony do Spółki w terminie do 31.03.2016r.

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
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
Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym (Miasto Gliwice) - Kościół Ewangelicko-Augsburski	01.09.2015 31.08.2016	Fn	2 330,46	2 330,46
Wykonanie projektów trzech mpzp (teren położony przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, teren położony na południe od drogi zbiorczej łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia, fragment terenu położonego na zachód od DW 901 - ul. Poznańskiej).	05.10.2015 31.08.2016	PPI	39 000,00	39 000,00
Przygotowanie i wydawanie posiłków profilaktycznych dla	01.11.2015 31.03.2016	KSM	7 500,00	6 000,00

pracowników Straży Miejskiej				
Udostępnienie części elewacji budynku na potrzeby monitoringu miejskiego	01.12.2015 30.11.2019	KSM	7 615,66	7 476,44
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy Pyskowice	01.01.2016 31.12.2016	GK	87 300,72	87 300,72
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	01.01.2016 31.12.2016	GK	2 430 767,49	2 430 767,49
Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Pyskowice	01.01.2016 31.12.2016	GK	219 233,28	219 233,28
Całoroczne utrzymanie dróg gminnych oraz opróżnianie ulicznych koszy na odpady na terenie gminy	01.01.2016 31.12.2016	GK	435 626,58	435 626,58
Przeгляд, naprawa, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego	25.11.2015r. 20.01.2016r.	GK	23 292,51	23 292,51
Usługi pocztowe	01.01.2016 31.12.2016	Or	83 125,42	83 125,42
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków - targowisko miejskie	01.01.2016 31.12.2016	GK	2 500,00	2 500,00
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków - szalec miejski - Poniatowskiego	01.01.2016 31.12.2016	GK	2 500,00	2 500,00
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	01.01.2016 31.12.2016	KSİSS	125 000,00	125 000,00
Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności	01.01.2016 31.12.2016	KSİSS	89 998,00	89 998,00
Systematyczne dostarczanie prasy w 2016r.	01.01.2016 31.12.2016	Or	17 488,94	17 488,94
			Razem	3 723 237,60

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RZ.0050.050.2016
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 30 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia miasta Pyskowice

Mieniem komunalnym jest własność oraz inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków, a także mienie innych gminnych osób prawnych. Zgodnie z art. 165 ust. 1 Konstytucji RP jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje własność i inne prawa majątkowe, w tym artykuły nie wyszczególnione, ale uważa się w doktrynie, że chodzi tu o prawa takie jak: ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie, zastaw, służebności, hipoteka, a także prawo posiadania.

Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego jest m.in. ustawa z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32 poz. 191 z 1990r. z późniejszymi zmianami), a także inne zdarzenia prawne jak np. nabycie nieruchomości dokonywane celem realizacji zadań Gminy wynikających z zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Źródłem nabycia mienia przez Gminę mogą być też przepisy samej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami), a w szczególności art. 98 ust. 1, który określa, że działki gruntu wydzielone pod gminne drogi publiczne... z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność gminy za odszkodowaniem przysługującym byłemu właścicielowi. Zamiast odszkodowania istnieje też możliwość przyznania nieruchomości zamiennej.

Podobną regulację zawiera art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami), z tym, że dotyczy on dróg gminnych istniejących w dniu 31 grudnia 1998 r., a stwierdzenie zaistniałych przesłanek w zakresie przejścia prawa własności na rzecz Gminy dokonywane jest decyzją Wojewody Śląskiego. Jednakże w tym zakresie minął już termin do składania wniosków o wypłatę odszkodowania i żadne postępowanie dot. dróg gminnych w tym zakresie nie jest prowadzone.

W związku z działaniem ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1460) we wszystkich jednostkach, także w naszej Gminie prowadzony jest proces ujawniania w księgach wieczystych praw własności Gminy w stosunku do nieruchomości. Wg prowadzonego przez nas i na bieżąco korygowanego zestawienia zasobu gruntów komunalnych **na koniec roku 2015 Gmina Pyskowice dysponowała gruntami o powierzchni 410,3135 ha, który w porównaniu do roku 2014 – pomimo zbywania - zwiększył się o ponad 6 ha.** Z zinventaryzowanego zasobu drogowego (wszystkie tereny gminy posiadające użytek „dr”) wynika, iż w w/w powierzchni jest ponad 89 ha terenów drogowych.

Nadal jest prowadzona **komunalizacja mienia**, jednakże przysporzenia w majątku Gminy z tego tytułu są bardzo powolne, a procedura uzyskiwania decyzji Wojewody Śląskiego w zakresie stwierdzenia, iż Gmina Pyskowice nabyła konkretną nieruchomość z dniem 27 maja 1990 r. – jest długotrwała i kosztowna. Należy jednak brać pod uwagę że jeszcze w ciągu paru najbliższych lat procedura komunalizacyjna będzie źródłem stałego przyrostu własności terenów Gminy, a w szczególności dotyczyć to będzie gminnych terenów drogowych w stosunku do których, procedura komunalizacyjna jeszcze w całości się nie zakończyła.

W zakresie przejęcia nieruchomości rolnych, co następuje gdy Gmina występuje do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o przejmowanie mienia Skarbu Państwa na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1014), dotyczy to terenów przeznaczonych w planach na cele rolne, wg stanu na dzień 30 czerwca 2000r. Aktualnie w tym trybie nie toczy się żadne postępowanie.

W naszej ocenie zasób gminny może się jeszcze zwiększyć o około 60 ha gruntów. Sprawozdanie GEOD za 2015 r. wykazuje, iż Gmina Pyskowice ma 480 ha gruntów. Różnica - to głównie grunty rolne i drogi komunalne, które jak wyżej wspomniano są jeszcze w trakcie regulacji. Naszym zdaniem w ciągu

następnych dwóch lat wielkość zasobu gminnych gruntów ujawnionych i wykazywanych w sprawozdaniu GEOD powinna być zbliżona do gruntów ujawnionych w naszym zinwentaryzowanym zasobie.

Wg informacji sporządzanej rokrocznie przez organ prowadzący ewidencję gruntów – Starostę Gliwickiego – wg stanu na 1 styczeń 2016 roku w **użytkowaniu wieczystym pozostawało 39 ha gminnych gruntów** (w tym w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 25 ha) i w tym zakresie nie zaszły żadne zmiany. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste są stałym i pewnym źródłem dochodów Gminy, co omówione zostanie szczegółowo w dalszej części niniejszej informacji.

Trwałym zarządem obciążona jest wg stanu na koniec roku 2015 powierzchnia **6,0010 ha** gruntów gminnych i od paru lat powierzchnia ta nie ulega zmianom. W naszej gminie powierzchnia ta obejmuje przede wszystkim grunty pod placówkami oświatowymi, których regulacja zakończyła się w roku 2009 za wyjątkiem Żłobka Miejskiego, dla którego decyzja została wydana 25.08.2011r. Placówki te z mocy art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) są zwolnione z wnoszenia opłat za trwały zarząd, za wyjątkiem Żłobka Miejskiego, dla którego opłata wynosi obecnie 4 957,44 zł.

Ogółem **umowami dzierżawy** jest objęta powierzchnia **222,00 ha gruntów**, z tego w większości są to tereny użytkowane jako dzierżawy rolne (204,80 ha), a ponadto obiekty sportowe (5,38 ha), stawy (6,28 ha), grunty pod garażami (0,22 ha), pod kontenery na odpady (0,05 ha) oraz inne (5,27 ha).

Grunty Gminy są **użyczane** tylko wyjątkowo, aktualnie ten sposób władania funkcjonuje jedynie na dwóch lokalizacjach: dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu o pow. 0,2007 ha (przy ul. Wyszyńskiego) oraz 0,0004 ha z przeznaczeniem na lokalizację automatycznej stacji pomiarowej zapewniającej ochronę przeciwpowodziową dla zbiornika Dzierżno Małe dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (w głębi ul. Młyńskiej).

Zmiany w stanie mienia miasta Pyskowice w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Zwiększenia stanu mienia miasta Pyskowice

W trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym ... w okresie od 1 stycznia 2015 roku do końca 2015 roku otrzymano 3 pozytywne decyzje Wojewody Śląskiego stwierdzające, iż objęte komunalizacją działki o powierzchni ogólnej **4,1757 ha** stały się z mocy prawa własnością Gminy Pyskowice. Głównie dotyczy to działek drogowych.

W omawianym okresie za zgodą Rady Miejskiej nabyto do zasobów gruntów 2 działki – obie z przeznaczeniem na projektowaną gminną drogę publiczną - ul. Lokalną - o łącznej pow. 0,2212 ha. Łącznie na nabycia gruntów wydatkowano w 2015r. kwotę 161 712,82 zł (łącznie z kosztami notarialnymi).

Jak na razie nie zakończono trwających od lat negocjacji rozpoczętych z wniosku PKP w sprawie przejęcia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste PKP SA, wykorzystywanych głównie jako miejskie drogi i tereny komunikacyjne, przy czym mimo korzystnych zapisów legislacyjnych brak jest decyzji PKP w przedmiotowej sprawie. Jednakże przepisami ustawy, które są przy tych negocjacjach aktualnie brane pod uwagę są wyłącznie zapisy ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, a w szczególności jej art. 39, który mówi o nieodpłatnym nabyciu gruntów kolejowych, a nie jak wcześniej zakładano - art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W ub. roku dodatkowo wystąpiono do PKP z wnioskiem o przekazanie na rzecz gminy działki zabudowanej dworcem oraz terenów przyległych, co ma związek z planowanym rozwojem infrastruktury komunikacyjnej w ramach projektów regionalnych.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie własności nieruchomości zachodzą również z mocy samych przepisów prawa, a mianowicie wspomnianego na wstępie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, po wykonaniu przez osoby fizyczne lub prawne - geodezyjnych podziałów nieruchomości, w których część nieruchomości objętej podziałem geodezyjnym przeznaczona jest na

gminne drogi publiczne lub poszerzenie dróg już istniejących. Z taką sytuacją mieliśmy także do czynienia w roku 2015, a mianowicie:

- porozumieniem zakończyły się negocjacje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą na własność Gminy Pyskowice działkę o pow. 0,0364 ha na gminną drogę dojazdową położoną po zachodniej stronie ul. Poznańskiej - odszkodowanie w kwocie **32 607,00 zł** zostanie rozliczone w roku 2016 w związku z realizowaną umową zamiany nieruchomości,

- zakończono postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte na własność Gminy Pyskowice działki o łącznej pow. 0,0431 ha z przeznaczeniem pod gminne drogi publiczne w rejonie Osiedla Wieczorka, wypłacono odszkodowanie w wysokości **76 915,00 zł**.

- Starosta Gliwicki – w decyzji nr 21/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. ustalił odszkodowanie, na którego wysokość gmina wyraziła zgodę, za działkę przejętą na własność gminy o pow. 0,0283 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie projektowanej gminnej drogi publicznej równoległej do ulicy Jaworowej. Odszkodowanie w kwocie **26 879,00 zł** zostanie wypłacone z budżetu roku 2016.

Zmniejszenia stanu mienia miasta Pyskowice

W roku ubiegłym nie nastąpiły zmiany ilościowe w związku z realizacją wniosków osób fizycznych o wydanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 83). Wydano tylko 1 decyzję o przekształceniu dot. pow. 0,1357 ha. Dochody jakie Gmina uzyskała w roku ubiegłym z tytułu przekształceń wyniosły łącznie **20 741,88 zł**, są to dochody z opłaty za przekształcenie z decyzji wydanych w latach ubiegłych. Natomiast dochód z decyzji wydanej w roku 2015 w wysokości **53 800,00 zł** zasili budżet roku 2016.

W naszej Gminie w roku ubiegłym nadal obowiązywała dotychczasowa uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/347/10 z dnia 3 marca 2010r., która umożliwia przyznawanie bonifikat w wysokości 80%, 85% lub 90% ceny lokalu w zależności od wysokości wydatków strukturalnych poniesionych na budynek w ostatnich 3 latach przed wykupem lokalu przez najemcę.

W omawianym okresie zbyto łącznie **42 lokale mieszkalne**, w tym **10 w przetargu**.

Z lokali zbytych na rzecz najemców, 2 lokale to lokale z 80% bonifikatą, 19 to lokale z bonifikatą 85%, a dla pozostałych 11 - zastosowano 90% bonifikaty. Należy nadmienić, iż mimo zastosowania wysokich bonifikat prawie połowa (14) najemców skorzystała dodatkowo z możliwości rozłożenia ceny lokalu na raty.

Uzyskane wpływy ze sprzedaży lokali wyniosły ogółem **1 031 703,62 zł**, w tym za lokale z przetargu łącznie **722 522,07 zł**.

W wyniku zbywania lokali mieszkalnych powierzchnia komunalnego zasobu mieszkaniowego zmniejszyła się o **2 054,56 m²** i wynosi obecnie 63 055,44 m², **co przekłada się na liczbę 1 457 lokali mieszkalnych, z czego 1 191 to lokale znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych**.

W porównaniu do roku poprzedniego liczba zbytych przez gminę lokali mieszkalnych jest prawie na tym samym poziomie, a wysokość wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych w porównaniu rok do roku – zwiększyła się o ok. 30 %, na co wpływ miała przede wszystkim duża, w porównaniu do roku ubiegłego liczba nabywców na oferowane przez Gminę wolne lokale mieszkalne do nabycia w przetargu. Zorganizowano 16 przetargów na lokale, z których 10 okazało się skutecznymi.

Średnia wartość 1 m² lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy wynosiła ok. 2 100 zł i nieznacznie spadła w porównaniu do roku ubiegłego, ale w zasadzie pokrywała się z ceną rynkową obowiązującą w Gminie na rynku wtórnym, natomiast średnia cena lokali zbywanych z przetargu nieznacznie wzrosła i za rok ubiegły wyniosła niespełna 1 700 zł.

W ubiegłym roku Gmina nie zbyła żadnego lokalu użytkowego, za wyjątkiem garaży (liczba lokali użytkowych nie zmieniła się i wynosi obecnie 63, a ich łączna pow. to 6 813,95 m²). Lokale garażowe zbywano na 3 lokalizacjach - zbyto ich łącznie **5** uzyskując dochód w łącznej kwocie **34 427,94 zł** (podano

łącznie z opłatami za udział w użytkowaniu wieczystym). Następne transakcje dot. zbywania garaży są przygotowywane i będą realizowane w roku bieżącym.

W omawianym okresie Gmina Pyskowice zorganizowała **29 przetargów** na zbycie działek gruntowych z tego **20 zakończyło się ustaleniem nabywców** i w konsekwencji zbyciem działek, z tego 9 działek to działki zbyte pod budownictwo mieszkaniowe – o łącznej pow. **0,5485 ha**, a pozostałe 11 to udziały w 1/17 części działki pod budowę garaży o pow. 0,0841 ha (zbywanie udziałów to kontynuacja z roku 2014). Dochód z tytułu zbytych całych działek pod budownictwo mieszkaniowe wyniósł w 2015r. – **1 015 650,36 zł**, a z tytułu zbycia udziałów w działce pod budowę garaży – **108 240,00 z ł.**

W roku 2015 nie zbywano działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, nie zawarto też żadnej umowy zamiany nieruchomości.

Łącznie w wyniku czynności cywilno-prawnych w związku ze zbywaniem nieruchomości - stan mienia komunalnego Gminy Pyskowice wg stanu na 31 grudnia 2015 r. zmniejszył się o 0,6326 ha, jednocześnie nabyto do zasobu grunty o pow. 0,2212 ha.

Inne informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia miasta Pyskowice

Opracowany został zgodnie z art. 25 ust.1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz 1d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – nowy **Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017**, który jest podstawą opracowywania projektów budżetu w zakresie możliwości uzyskania dochodów ze sprzedaży mienia w latach objętych nin. opracowaniem.

Nowym elementem naszej polityki gospodarowania nieruchomościami jest sporządzona po raz pierwszy w roku 2012, ale uaktualniana na każdy rok - całościowa Analiza Rynku Nieruchomości gruntowych niezabudowanych na terenie Miasta Pyskowice wraz z modelem wartości nieruchomości. Wykonywane w oparciu o przedmiotową analizę operaty szacunkowe stanowią sprawne narzędzie do naliczania i aktualizacji opłat rocznych należnych Gminie Pyskowice zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Analiza dostępna jest także na stronie naszej gminy, w zakładce nieruchomości pod adresem: www.pyskowice.pl

Ponadto w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014r. poz. 40) Gmina prowadziła uwłaszczenie Polskiego Związku Działkowców na terenach, na których do chwili obecnej takiej regulacji nie było. Wydane zostały 3 decyzje administracyjne stwierdzające prawo użytkowania PZD na gruntach o ogólnej pow. 14,5948 ha. Dla ponad 16 ha gruntów przedmiotowa regulacja jest jeszcze w toku i będzie kontynuowana w roku 2016.

Dochody z mienia miasta Pyskowice

Najważniejszym atrybutem prawa własności jest możliwość dysponowania, tak jest też w przypadku prawa własności nieruchomości. Okoliczność, że Gmina Pyskowice ma ujawnione prawo własności nieruchomości w stosunku do ponad **410 ha gruntów** oznacza, iż ma prawo nimi dysponować, oczywiście w dużej części majątek gminy stanowią nieruchomości przeznaczone na wykonywanie zadań Gminy o charakterze publicznym jak np. drogi, nie mniej jednak są nieruchomości, którymi Gmina, w ściśle określonych celach i przy zastosowaniu obowiązujących w tym zakresie procedur, może dysponować - uzyskując wpływy do budżetu Gminy. Wszelkie szczegółowe sprawy związane ze zbywaniem nieruchomości gminnych w omawianym okresie szczegółowo omówiono w punkcie „Zmiany w stanie mienia miasta Pyskowice w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. niniejszego opracowania. Nie mniej jednak niezbędne jest podsumowanie informujące, iż **ogółem z majątku Gminy w postaci prawa własności nieruchomości uzyskano w ubiegłym roku wpływy w wysokości 2 461 915,08 zł, co stanowi 77,73 % planu.** Zakładanego planu dochodów, w szczególności z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia, nie udało się uzyskać w planowanej wysokości, z powodu braku nabywców na wszystkie oferowane przez

gminę działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, a także braku nabywcy na teren komercyjny o powierzchni 2,1146 ha położony obecnie przy ul. Lokalnej. Lokalizacja ta nadal będzie oferowana do sprzedaży po kolejnej już obniżce ceny.

Z tytułu wykonywania prawa własności dla gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste gmina nalicza opłaty roczne za użytkowanie wieczyste. Wg stanu na koniec roku 2015 **3 484 podmiotów** jest użytkownikami wieczystymi na gruntach naszej Gminy i w miarę możliwości - stopniowo dokonywana jest aktualizacja opłat. W ubiegłym roku aktualizacja została przeprowadzona dla 18 nieruchomości wielomieszkaniowych. Co oznacza zmianę opłat dla 390 osób. Z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów do budżetu gminy w ub. roku wpłynęło **293 298,44 zł co stanowiło 96,38 % planu.**

Natomiast dochody z czynszu dzierżawnego uzyskane łącznie od 555 podmiotów (wg stanu na 31 grudnia 2015r.) z tytułu dzierżawienia gruntów Gminy na cele handlowe, usługowe, budowlane, rozrywkowe, rolne, stawy **wyniosły łącznie 165 852,09 zł i stanowiły 75,38 % planu.**

W roku 2015 r. zostały sprzedane 4 nieruchomości lokalowe – 1 lokal mieszkalny i 3 lokale garażowe, dla których została ustanowiona służebność gruntowa (podwórko oraz dojazd do drogi publicznej) za łączną kwotę **8 258,08 zł.**

Poza wcześniej omówionymi dochodami uzyskano jeszcze inne dochody związane z mieniem miasta Pyskowice.

W tabeli poniżej przedstawiono zbiorczo dochody z majątku miasta Pyskowice

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody uzyskane na 31.12.2014 r.	Dochody uzyskane na 31.12.2015 r.
1	Czynsze za lokale komunalne	5 662 183,26	5 566 848,15
2	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	81 608,49	36 899,78
3	Sprzedaż mienia komunalnego	1 883 462,10	2 202 921,36
4	Użytkowanie wieczyste	267 007,13	271 952,07
5	Opłata za trwałe zarząd	4 957,44	4 957,44
6	Przekształcenie użytkowania wieczystego	136 617,82	20 741,88
7	Użytkowanie wysypiska	0	69 575,16
8	Czynsze dzierżawne	269 823,65	208 844,55
9	Rezerwacja targowiska	97 040,70	98 344,40
10	Opłata za ustanowienie służebności drogi	14 649,13	6 713,88
11	Opłata cementarna	32 254,55	32 190,50
12	Czynsze UM	29 891,67	30 407,97
13	Odsetki od nieterminowych wpłat – dot. pozycji od 3 do 12	3 305,73	10 170,14
14	Czynsze szkoły podstawowe	39 429,02	37 224,00
15	Czynsze przedszkola	15 048,30	18 068,98
16	Czynsze gimnazja	10 910,00	11 112,00
17	Czynsz budynek mieszkalny przy SP-6	7 157,12	6 528,58
20	Czynsze żłobek	7 200,00	7 200,00
	Razem	8 562 546,11	8 640 700,84

Wierzytelności miasta Pyskowice z tytułu ratalnych dochodów z majątku gminy

Lp.		Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015r.
	Ogółem	525 730,59	443 098,93
	w tym z tytułu:		
1.	sprzedaży lokali mieszkalnych	247 921,00	212 876,55
2.	sprzedaży lokali użytkowych	156 210,00	124 968,00
3.	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	121 599,59	105 254,38

Udziały miasta Pyskowice w spółkach

1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o.

ul. Strzelców Bytomskich 9

44-120 Pyskowice

Akt notarialny z dnia: 2.03.1994 r., 25.02.2014r.

Udziały – 7 391 po 600 zł każdy na łączną kwotę **4 434 600 zł**, co stanowi **100 %**

2. AT GROUP SA

ul. Główna 5

42-693 Krupski Młyn

Akt notarialny z 20.11.1996r.

Akcje – 100 po 100 zł każda za łączną kwotę **10 000 zł**, co stanowi **0,89 %**

3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Rybnicka 47

44-100 Gliwice

Akt notarialny z dnia: 29.12.1997r., 05.11.2007r.

Udziały – 22 342 po 500 zł każdy na łączną kwotę **11 171 000 zł**, co stanowi **5,20 %**

4. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

ul. Towarowa 1

42 – 600 Tarnowskie Góry

Akt notarialny z dnia: 08.10.2003r., 18.12.2003r., 03.03.2004r., 23.12.2005r.,

09.07.2007r. 09.01.2009r.

Udziały 31 527 po 50 zł każdy na łączną kwotę **1 576 350 zł**, co stanowi **2,25 %**

**Wartościowe zestawienie środków trwałych stanowiących mienie komunalne miasta Pyskowice
(bez „wyposażenia”)**

Lp.	Nazwa	Stan na	UM	MOKiS	MBP	OPS	Placówki oświatowe, ZOPO, MŻ	Razem
		31 grudnia						
1.	Grupa 0 - Grunty	2014	31 469 914,92				300 155,00	31 770 069,92
		2015	32 217 522,44				300 155,00	32 517 677,44
2.	Grupa 1 - Budynki	2014	39 808 027,61	1 816 998,40			7 228 916,33	48 853 942,34
		2015	40 227 212,65	1 816 998,40			7 357 256,02	49 401 467,07
3.	Grupa 2 - Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	2014	41 961 862,14	24 314,40			3 219 922,94	45 206 099,48
		2015	48 591 246,70	24 314,40			3 219 922,94	51 835 484,04
4.	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	2014	127 398,92	62 615,99			343 371,02	533 385,93
		2015	127 398,92	62 615,99			314 839,12	504 854,03
5.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2014	1 245 199,51	115 961,71	34 754,02	29 543,81	566 425,14	1 991 884,19
		2015	1 259 773,99	115 961,71	34 754,02	29 543,81	545 266,56	1 985 300,09
6.	Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2014						0,00
		2015						0,00
7.	Grupa 6 - urządzenia techniczne	2014	1 257 353,85	38 615,56			74 372,55	1 370 341,96
		2015	1 295 988,15	38 615,56			60 416,04	1 395 019,75
8.	Grupa 7 - Środki transportowe	2014	172 789,33	0,00			14 851,00	187 640,33
		2015	172 789,33	0,00			14 851,00	187 640,33
9.	Grupa -8 - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	2014	241 790,10	423 490,43			55 310,72	720 591,25
		2015	241 790,10	429 874,43			48 886,61	720 551,14
	Razem	2014	116 284 336,38	2 481 996,49	34 754,02	29 543,81	11 803 324,70	130 633 955,40
		2015	124 133 722,28	2 488 380,49	34 754,02	29 543,81	11 861 593,29	138 547 993,89

Zestawienie zmian w stanie mienia miasta Pyskowice w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Zwiększenie, zmniejszenie wartości środków trwałych
1.	Grupa 0 Grunty <u>UM:</u> - grunty (nabycia, zamiany, komunalizacja....) - grunty (zbycia, zamiany)	10,6935 ha -5,2002 ha	747 607,52 <u>747 607,52</u> 1 081 487,77 -333 880,25
2.	Grupa 1 Budynki i lokale <u>UM:</u> - lokale mieszkalne i użytkowe - budynek mieszkalny - budynek mieszkalny (modernizacja) - Ratusz (adaptacja pomieszczeń) - wiata przystankowa TOPAZ - wiata autobusowa - budynek UM (modernizacja) <u>Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:</u> - modernizacja ubikacji - P-1 - modernizacja ogrodzenia - G-1 - budowa podjazdu dla niepełnosprawnych - G-1 - przyłącze c.o. z sieci miejskiej - G-1 - sieć WIFI - ZS	40 szt. 1 szt. 4 szt. 5 szt. 4 szt.	547 524,73 <u>419 185,04</u> -263 210,34 -146 234,01 268 197,21 501 726,51 30 096,81 -15 000,00 43 608,86 <u>128 339,69</u> 5 174,90 45 952,80 42 304,27 28 612,06 6 295,66
3.	Grupa 2 Obiekty inżynierii wodnej i lądowej <u>UM:</u> - ulice - ulepszenie - ulice - budowa - zabudowa gniazda śmietnikowego - fontanna - renowacja - plac zabaw - ujawnienie + ulepszenie - plac zabaw - modernizacja - budowa rowu odwadniającego - oświetlenie - kanalizacja deszczowa - rozbudowa - kanalizacja sanitarna - rozbudowa - sieć wodociągowa - rozbudowa - wodociąg zasilający ogródki działkowe - Skate Park - modernizacja - betonowy stół do gry w piłkarzyki	19 szt. 3 szt. 2 szt. 13 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 70 punktów 1 szt.	6 629 384,56 <u>6 629 384,56</u> 3 199 583,67 554 159,29 18 333,32 13 352,86 135 498,94 26 848,56 66 513,36 367 596,23 346 501,44 1 029 671,65 801 941,98 16 557,27 48 028,99 4 797,00
4.	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne <u>Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:</u> - kocioł olejowy - MŻ	1 szt.	-28 531,90 <u>-28 531,90</u> -28 531,90
5.	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania <u>UM:</u> - sprzęt komputerowy - serwer - sprzęt komputerowy - nieodpłatnie otrzymany - sprzęt komputerowy <u>Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:</u> - zestawy komputerowe (2 szt.), programy (3 szt.) - ZOPO	1 szt. 6 szt. 5 szt.	-6 584,10 <u>14 574,48</u> 6 396,00 21 542,36 -13 363,88 <u>-21 158,58</u> -21 158,58

6.	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00
7.	Grupa 6 Urządzenia techniczne <u>UM:</u> - system monitoringu wizyjnego miasta - rozbudowa <u>Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:</u> - wirówka - MŻ	1 szt. 1 szt.	24 677,79 <u>38 634,30</u> 38 634,30 <u>-13 956,51</u> -13 956,51
8.	Grupa 7 Środki transportowe		0,00
9.	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie <u>Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:</u> - kserokopiarka - ZOPO - wanna do hydromasażu - MŻ - zmywarka - P-3 <u>MOKiS:</u> - prowadnica sztangi 50 mm - siłownia - Hala Sportowa	1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.	-40,11 <u>-6 424,11</u> -4 889,76 -6 001,35 4 467,00 <u>6 384,00</u> 6 384,00
	Razem		7 914 038,49