

**ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.168.2016**  
**BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE**

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIX/369/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2016r. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019” w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. „Informacje” o których mowa w § 1 i 2 podlegają przekazaniu do Rady Miejskiej w Pyskowicach oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2016r..

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

**mgr inż. Waclaw Kęska**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.168.2016  
Burmistrza Miasta Pyskowice  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2016r.  
DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU**

Stopień realizacji budżetu miasta przedstawiono w zestawieniu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1. Dochody	59 986 199,92	65 212 707,80	33 646 644,54	51,60
2. Wydatki	60 449 026,18	65 773 276,46	29 472 165,17	44,81
3. Wynik (1-2)	-462 826,26	-560 568,66	4 174 479,37	

**Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotami:**

- po stronie dochodów 59 986 199,92 zł
- po stronie wydatków 60 449 026,18 zł

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu w kwocie 462 826,26 zł wskazano przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W rozchodach budżetu zabezpieczono środki na spłatę rat długoterminowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach tj. pożyczki z 2007r. na realizację zadania „Kanalizacja ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego” (64 948,93 zł) oraz pożyczki z 2011r. na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji” (89 346,33 zł).

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

Łącznie na spłatę w/w pożyczek i kredytu zabezpieczono kwotę 274 295,26 zł.

Po zmianach wprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **planbudżetu na dzień 30.06.2016r. wyniósł:**

- po stronie dochodów 65 212 707,80 zł
- po stronie wydatków 65 773 276,46 zł

Uległ zatem zwiększeniu o kwotę 5 226 507,88 zł po stronie dochodów i o kwotę 5 324 250,28 zł po stronie wydatków.

Zadłużenie gminy z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów na koniec pierwszego półrocza 2016r. wynosiło 120 000,00 zł. Zmniejszyło się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015r. o kwotę 274 295,26 zł – spłata rat kapitałowych.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

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

**Zmiany w planie dochodów**

Zwiększenia planu dochodów	5 484 619,88
<b>zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:</b>	
- realizację zadań zleconych - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	4 920 678,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	25 503,29

- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	28 470,00
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	26 918,00
- prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej	5 000,00
- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 "Maluch"	40 848,96
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	30 000,00
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	2 255,42
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego (archiwizacja dokumentów)	245,00
- wypłatę zasiłków okresowych	50 000,00
- pokrycie kosztów zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	171,00
- realizację projektu "Szkolne drogowskazy"	140 600,00
- realizację projektu "Młodzi giganci"	146 921,00
<b>zwiększenia planu dochodów z tytułu:</b>	
- odszkodowania za zniszczone mienie w SP-6 (ogrodzenie i piłkochwyty na "Orliku")	2 288,06
- odszkodowanie za zniszczenie infokiosku zlokalizowanego przy budynku Ratusza	3 819,15
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 207,00
- darowizny pieniężna dla MŻ	580,00
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
*P-5	7 615,00
<b>Zmniejszenia planu dochodów</b>	<b>258 612,00</b>
<b>zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na:</b>	
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	10 620,00
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 764,00
<b>zmniejszenia planu dochodów z tytułu:</b>	
- części oświatowej subwencji ogólnej	241 228,00

## 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*

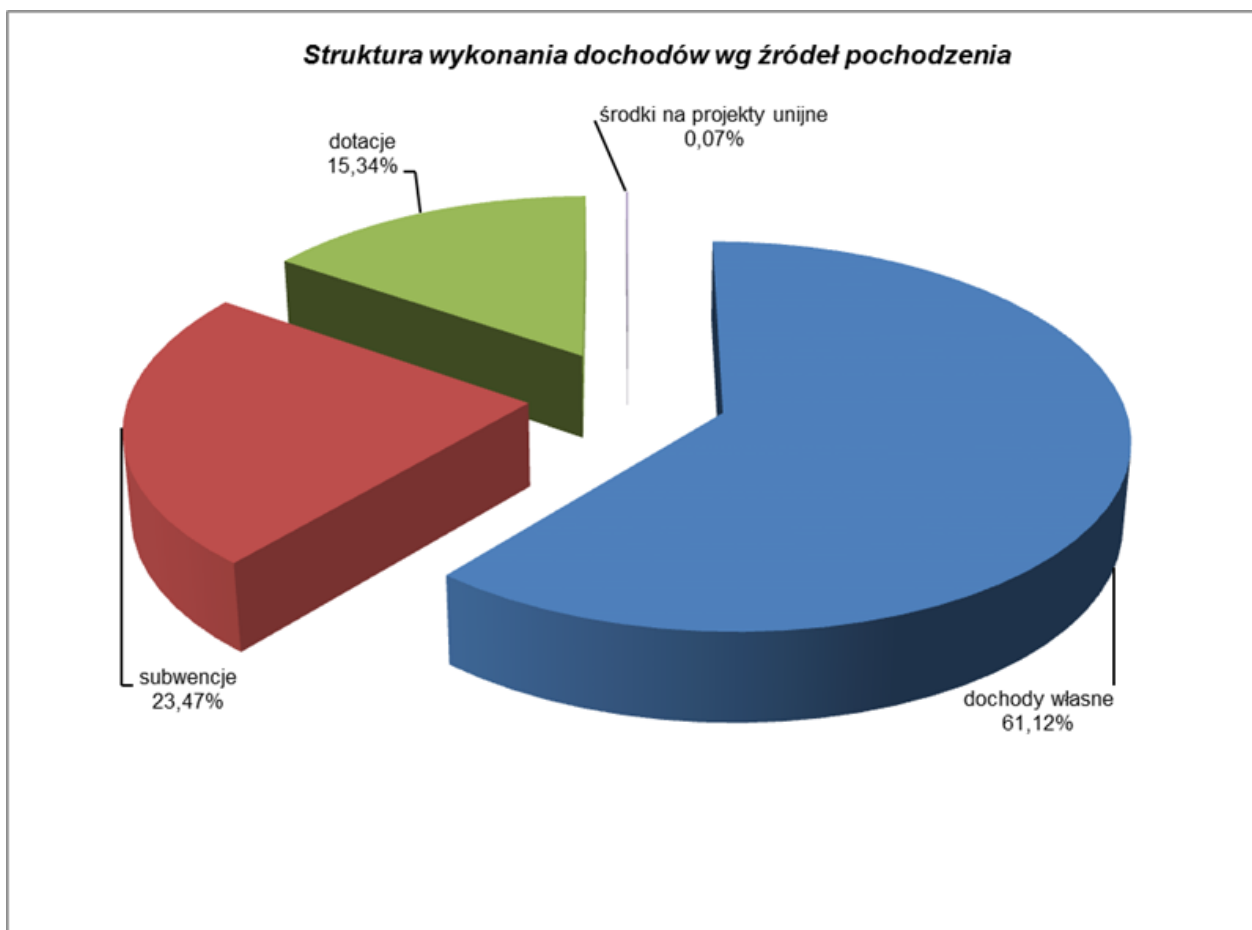
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>59 986 199,92</b>	<b>65 212 707,80</b>	<b>33 646 644,54</b>	<b>51,60</b>	<b>100,00</b>
<i>1. Dochody własne</i>	<i>41 031 861,34</i>	<i>41 099 370,55</i>	<i>20 563 496,25</i>	<i>50,03</i>	<i>61,12</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 929 800,00	13 983 007,00	6 547 367,43	46,82	
*podatki i opłaty lokalne	14 175 832,00	14 173 832,00	7 142 584,51	50,39	
*dochody z majątku gminy	10 350 512,84	10 358 127,84	5 164 728,54	49,86	
*pozostałe dochody	2 135 716,50	2 144 403,71	1 320 335,56	61,57	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	278 498,03	75,27	
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	109 982,18	157,12	
<i>2. Dotacje celowe</i>	<i>5 327 246,58</i>	<i>10 439 952,25</i>	<i>5 162 279,14</i>	<i>49,45</i>	<i>15,34</i>
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania zlecone	3 932 005,00	8 874 093,71	4 234 846,25	47,72	
*z budżetu państwa na zadania własne	1 205 248,00	1 342 394,96	833 857,46	62,12	
*z budżetów innych jst	189 993,58	194 993,58	79 340,43	40,69	
*otrzymane z funduszy celowych	0,00	28 470,00	14 235,00	50,00	
<i>3. Subwencje</i>	<i>13 627 092,00</i>	<i>13 385 864,00</i>	<i>7 897 070,00</i>	<i>59,00</i>	<i>23,47</i>

w tym:					
*oświatowa	10 625 024,00	10 383 796,00	6 396 032,00	61,60	
*wyrównawcza	2 744 970,00	2 744 970,00	1 372 488,00	50,00	
*równoważąca	257 098,00	257 098,00	128 550,00	50,00	
4. Środki na projekty unijne	0,00	287 521,00	23 799,15	8,28	0,07
w tym:					
"Szkolne drogowskazy"	0,00	140 600,00	0,00	0,00	
*EFS	0,00	132 788,89	0,00	0,00	
*budżet państwa	0,00	7 811,11	0,00	0,00	
"Młodzi giganci"	0,00	146 921,00	0,00	0,00	
*EFS	0,00	138 758,72	0,00	0,00	
*budżet państwa	0,00	8 162,28	0,00	0,00	
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice"	0,00	0,00	23 799,15		
*środki z EFS	0,00	0,00	23 799,15		

Z danych zawartych w tabeli „**Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia**” wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą grupą są dochody własne, stanowiące 61,12% dochodów ogółem. Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane subwencje, które stanowią 23,47% dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 15,34% dochodów ogółem.

Źródłem dochodów dla gminy mogą być także środki na realizację projektów unijnych, które w pierwszym półroczu 2016r. stanowiły 0,07% wykonanych dochodów ogółem. Realizacja projektów z udziałem środków unijnych zgodnie z harmonogramem rozpocznie się w II półroczu. W pierwszym półroczu gmina otrzymała tylko refundację środków wydatkowanych w 2015r.

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



W zależności od potrzeb w poszczególnych grupach dochodów wg źródeł pochodzenia mogą być dokonywane dalsze podziały. Jednym z przykładów dalszego podziału jest podział zaprezentowany w tabeli „*Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*”, gdzie w każdej grupie zaprezentowano dalszy podział wg tytułów.

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

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w przypadku naszej gminy to przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy) i w niewielkim tylko procencie (ale wykazującym tendencję rosnącą) w podatku dochodowym od osób prawnych tj. udział w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku posiadających siedzibę lub oddział na obszarze gminy.

- Podatki i opłaty lokalne – to między innymi wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych. W tej grupie mieszczą się także wpływy z opłat: skarbowej, targowej, adiacenckiej, za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, za zajęcie pasa drogowego, od posiadania psów, za gospodarowanie odpadami, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności z w/w tytułów.

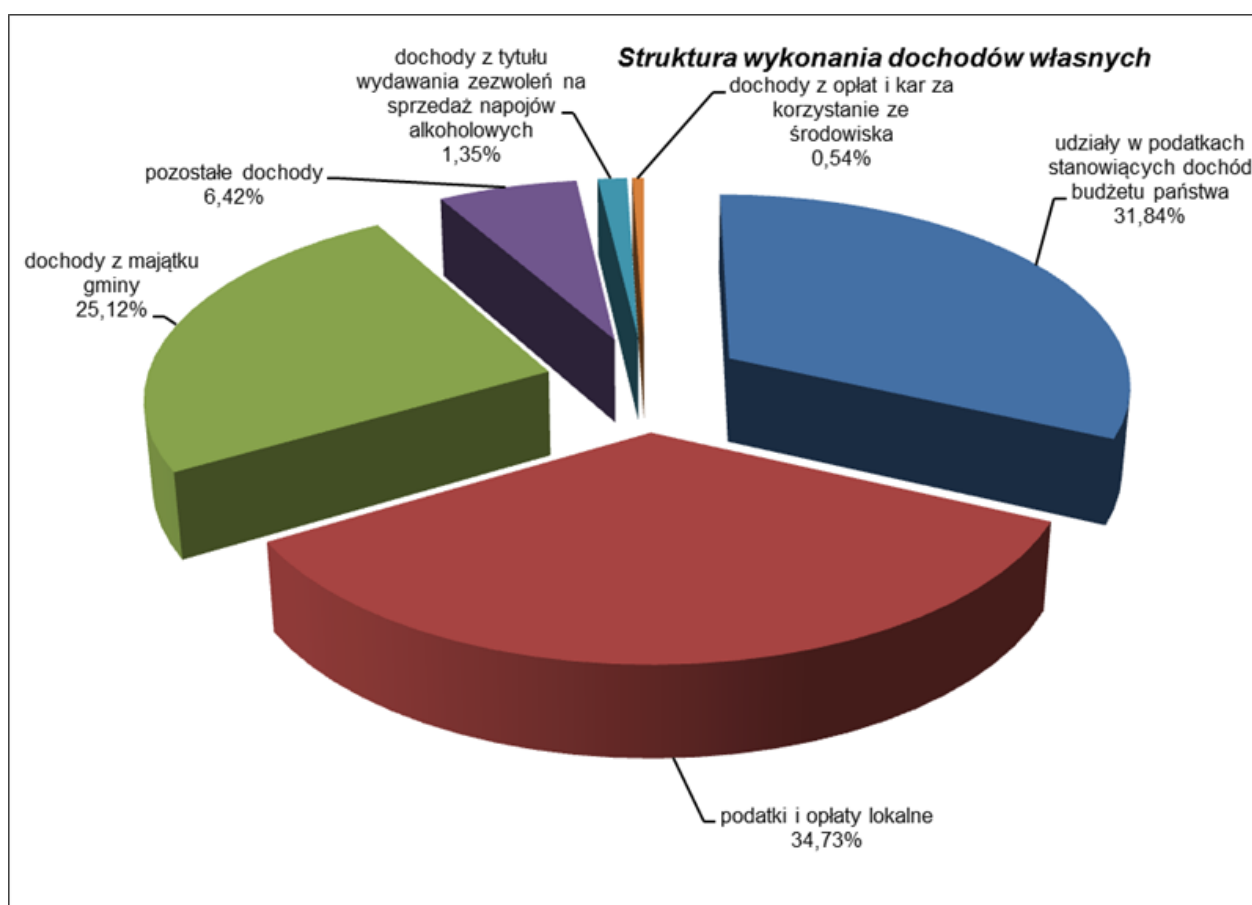
- Dochody z majątku gminy – to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych i wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych, czynsze dzierżawne), wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Wpływy z opłat: za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntu, za ustanowienie trwałego zarządu.

·Pozostałe dochody – to między innymi odsetki od lokat terminowych, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności cywilnoprawnych, rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące różnych tytułów i spraw, naliczone kary umowne, opłaty za wyżywienie i przygotowywanie posiłków w przedszkolach i żłobku, mandaty nakładane przez Straż Miejską.

·Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to opłata ponoszona przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

·Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne ponoszone przez podmioty korzystające ze środowiska.

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



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

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

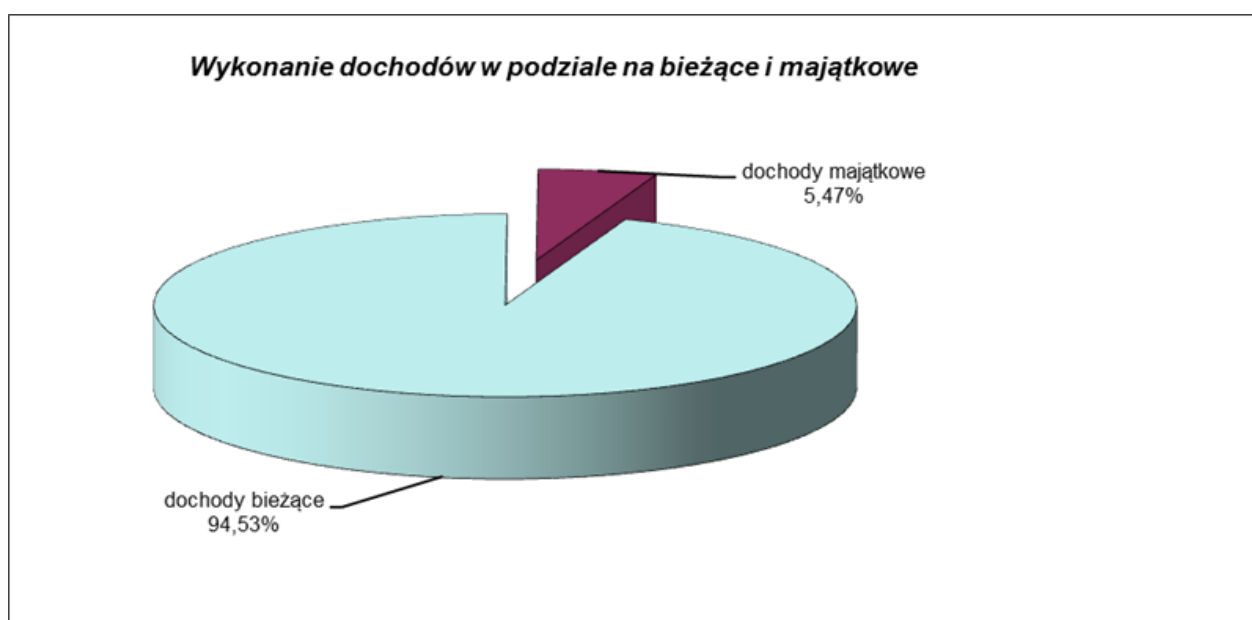
Dochody niebędące dochodami majątkowymi są **dochodami bieżącymi**.

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

### *Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe*

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>59 986 199,92</b>	<b>65 212 707,80</b>	<b>33 646 644,54</b>	<b>51,60</b>	<b>100,00</b>
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>56 468 199,92</i>	<i>61 694 707,80</i>	<i>31 806 136,15</i>	<i>51,55</i>	<i>94,53</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>3 518 000,00</i>	<i>3 518 000,00</i>	<i>1 840 508,39</i>	<i>52,32</i>	<i>5,47</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 500 000,00	3 500 000,00	1 760 908,76	50,31	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00	18 000,00	79 599,63	442,22	

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



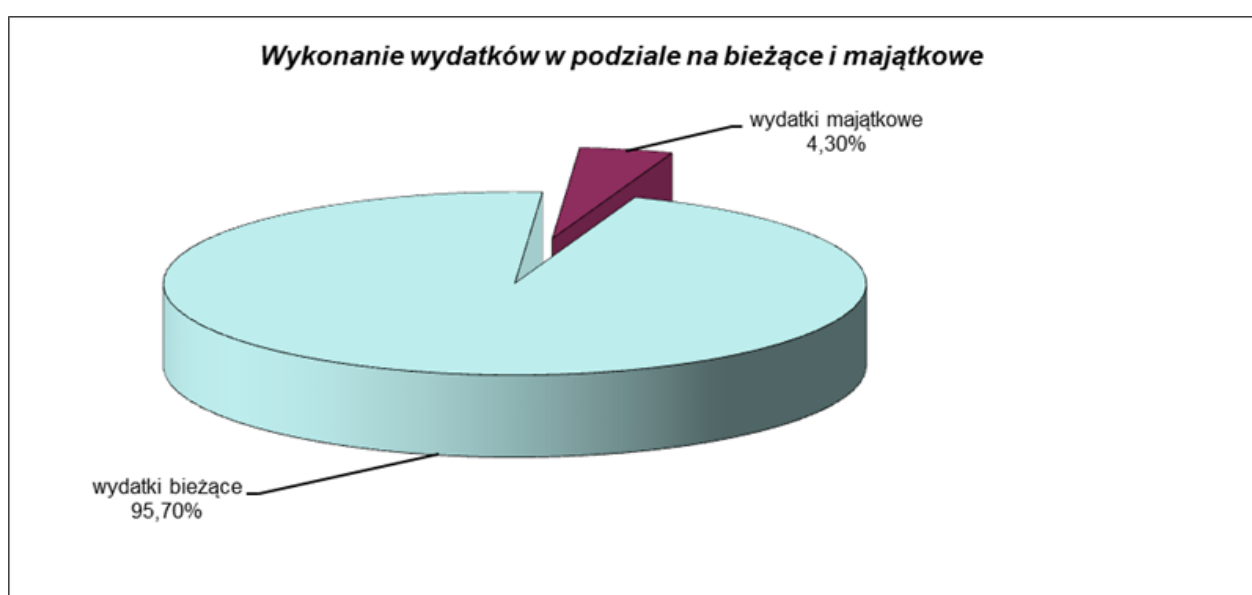
Podstawowym podziałem wydatków jest podział na wydatki majątkowe i bieżące. Kształtowanie się wydatków budżetu miasta w takim właśnie podziale zaprezentowano w tabeli „Wydatki budżetu miasta”.

### *Wydatki budżetu miasta*

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>60 449 026,18</b>	<b>65 773 276,46</b>	<b>29 472 165,17</b>	<b>44,81</b>	<b>100,00</b>
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>4 790 500,00</i>	<i>4 911 190,25</i>	<i>1 268 694,82</i>	<i>25,83</i>	<i>4,30</i>
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>55 658 526,18</i>	<i>60 862 086,21</i>	<i>28 203 470,35</i>	<i>46,34</i>	<i>95,70</i>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 403 677,00	25 398 613,43	12 348 129,18	48,62	
*dotacje na zadania bieżące	4 502 524,20	4 507 524,20	2 331 623,07	51,73	
*obsługa długu publicznego	20 125,00	15 125,00	3 036,40	20,08	

*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 165 374,00	10 109 446,22	4 599 592,33	45,50	
*pozostałe wydatki bieżące	20 566 825,98	20 543 856,36	8 921 089,37	43,42	
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	287 521,00	0,00	0,00	
w tym:					
projekt "Szkolne drogowskazy"	0,00	140 600,00	0,00	0,00	
projekt "Młodzi giganci"	0,00	146 921,00	0,00	0,00	

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, zapewnienie schronienia i pomocy osobom bezdomnym, szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, przygotowanie do współzawodnictwa sportowego).



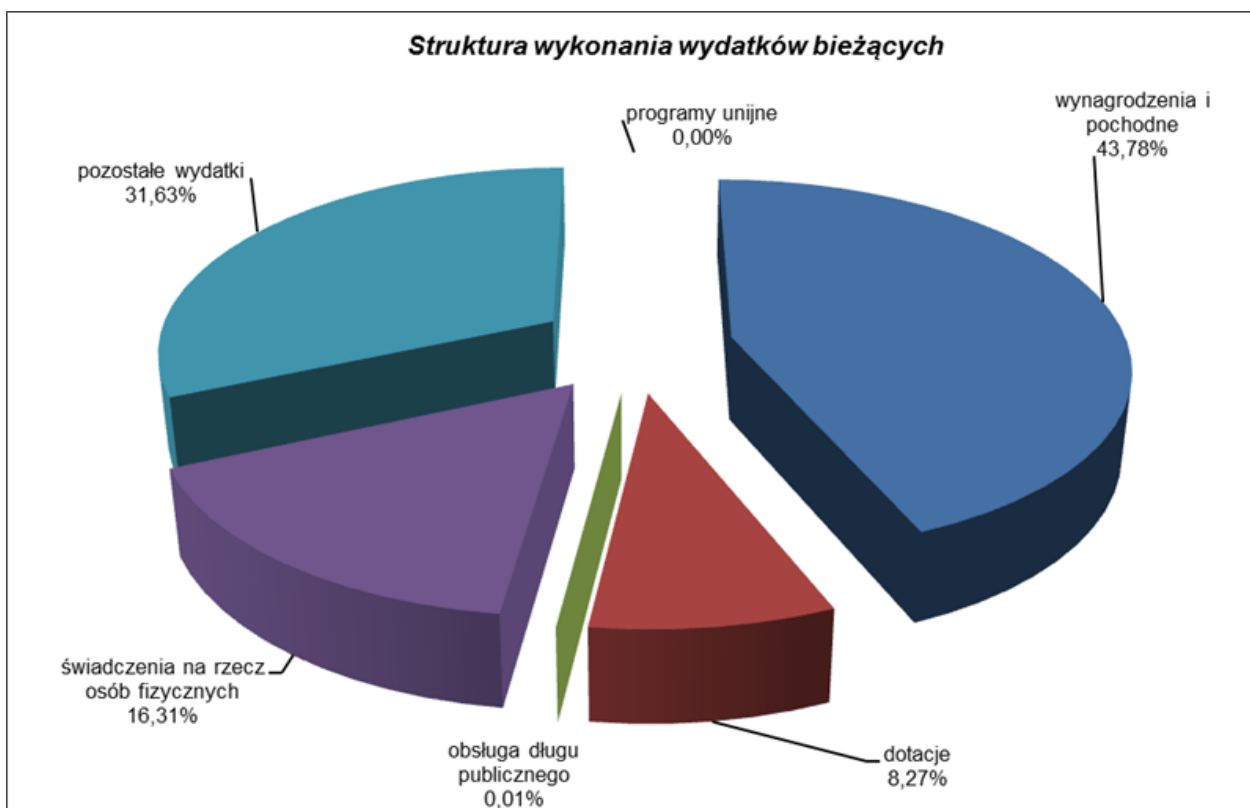
·Obsługa długu publicznego – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

·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, świadczenie wychowawcze Rodzina 500+, 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
<b>Rozdział 01095</b>		0,00	25 503,29	25 503,29	100,00
- dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	<b>B</b>	0,00	25 503,29	25 503,29	100,00
<b>Rozdział 50095</b>		1 200,00	1 200,00	461,46	38,46
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	<b>B</b>	1 200,00	1 200,00	461,46	38,46
<b>Rozdział 60004</b>		0,00	0,00	154 228,06	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie usług komunikacyjnych KZKGOP	<b>B</b>	0,00	0,00	154 228,06	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 60014</b>		8 193,58	8 193,58	2 174,81	26,54
-"akcja zima" - drogi powiatowe	<b>B</b>	8 193,58	8 193,58	2 174,81	26,54
<b>Rozdział 60016</b>		0,00	0,00	524,16	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za zniszczoną wiatę i ławkę	<b>B</b>	0,00	0,00	524,16	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 63095</b>		0,00	0,00	830,22	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji – rozliczenie kosztów utrzymania „ścieżek rowerowych” w 2015r.	<b>B</b>	0,00	0,00	830,22	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 70005</b>		10 490 518,84	10 490 518,84	5 277 340,21	50,31
-sprzedaż mienia	<b>M</b>	3 500 000,00	3 500 000,00	1 760 908,76	50,31
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	<b>M</b>	18 000,00	18 000,00	79 599,63	442,22
-czynsze dzierżawne - grunty	<b>B</b>	160 000,00	160 000,00	83 607,23	52,25
-opłata za użytkowanie wieczyste	<b>B</b>	305 000,00	305 000,00	291 378,61	95,53
-opłata za ustanowienie trwałego zarządu	<b>B</b>	4 957,44	4 957,44	4 957,44	100,00
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	<b>B</b>	10 000,00	10 000,00	5 350,50	53,51
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	10 000,00	10 000,00	1 270,02	12,70
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	<b>B</b>	5 900 000,00	5 900 000,00	2 741 337,37	46,46
-czynsze za wynajem lokali komunalnych - odpracowania		160 000,00	160 000,00	6 943,51	4,34
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	35 000,00	35 000,00	25 077,69	71,65
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co)	<b>B</b>	200 000,00	200 000,00	185 954,89	92,98
-czynsz dzierżawny – zakład ciepłny	<b>B</b>	63 000,00	63 000,00	31 390,02	49,83
-rezerwacja miejsc na targowisku	<b>B</b>	115 000,00	115 000,00	47 882,80	41,64
-odszkodowanie za uszkodzone drzwi w mieszkaniu	<b>B</b>	0,00	0,00	6 377,26	Dochód ponadplanowy
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	<b>B</b>	4 200,00	4 200,00	2 418,00	57,57
-czynsz dzierżawny (na targowisku)	<b>B</b>	5 361,40	5 361,40	2 886,48	53,84
<b>Rozdział 71035</b>		35 000,00	35 000,00	20 621,50	58,92
-opłata cementarna	<b>B</b>	35 000,00	35 000,00	20 621,50	58,92
<b>Rozdział 71095</b>		10 000,00	10 000,00	4 864,07	48,64
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	<b>B</b>	10 000,00	10 000,00	4 863,00	48,63
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	1,07	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 72095</b>		0,00	3 819,15	3 819,15	100,00
- odszkodowanie za uszkodzony infokiosk	<b>B</b>		3 819,15	3 819,15	100,00
<b>Rozdział 75011</b>		243 077,00	227 145,00	127 259,85	56,03
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	<b>B</b>	242 977,00	227 045,00	127 218,00	56,03

-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	100,00	100,00	41,85	41,85
<b>Rozdział 75023</b>		36 900,00	36 900,00	19 144,02	51,88
-różne opłaty (zużyte tonery, usługi ksero)	B	0,00	0,00	203,30	Dochód ponadplanowy
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	1 400,00	1 400,00	609,00	43,50
- odszkodowanie Inpost	B	0,00	0,00	143,82	Dochód ponadplanowy
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	0,00	0,00	91,70	Dochód ponadplanowy
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	B	32 000,00	32 000,00	15 984,83	49,95
-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy (PT modernizacja UM)	B	0,00	0,00	1 121,76	Dochód ponadplanowy
-opłata za rozmowy telefoniczne dot. ZOPO	B	3 500,00	3 500,00	989,61	28,27
<b>Rozdział 75075</b>		3 400,00	3 400,00	4 196,11	123,42
-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	3 400,00	3 400,00	4 196,11	123,42
<b>Rozdział 75101</b>		3 400,00	12 568,00	10 588,00	84,25
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców i zakup urn wyborczych	B	3 400,00	12 568,00	10 588,00	84,25
<b>Rozdział 75110</b>		0,00	245,00	243,54	99,40
-dotacja z budżetu państwa na archiwizację dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego	B	0,00	245,00	243,54	99,40
<b>Rozdział 75212</b>		300,00	300,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	B	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75414</b>		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
<b>Rozdział 75416</b>		50 000,00	50 000,00	21 329,30	42,66
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	50 000,00	50 000,00	21 329,30	42,66
<b>Rozdział 75601</b>		19 050,00	19 050,00	9 833,42	51,62
-karta podatkowa	B	19 000,00	19 000,00	9 771,42	51,43
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	50,00	50,00	62,00	124,00
<b>Rozdział 75615</b>		7 685 712,00	7 685 712,00	3 572 402,64	46,48
<b>Podatki i opłaty od osób prawnych:</b>	B				
-od nieruchomości	B	7 300 000,00	7 300 000,00	3 329 508,31	45,61
-rolny	B	31 200,00	31 200,00	16 452,75	52,73
-leśny	B	5 300,00	5 300,00	4 166,00	78,60
-od środków transportowych	B	250 000,00	250 000,00	152 066,00	60,83
-od czynności cywilnoprawnych	B	5 000,00	5 000,00	7 818,25	156,37
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	20 000,00	20 000,00	24 998,93	124,99
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	104,40	Dochód ponadplanowy
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	74 212,00	74 212,00	37 288,00	50,25
<b>Rozdział 75616</b>		3 673 070,00	3 673 070,00	2 036 114,73	55,43
<b>Podatki i opłaty od osób fizycznych:</b>	B				
-od nieruchomości	B	2 500 000,00	2 500 000,00	1 454 251,07	58,17
-rolny	B	174 000,00	174 000,00	104 925,19	60,30
-leśny	B	570,00	570,00	603,97	105,96
-od środków transportowych	B	140 000,00	140 000,00	67 412,14	48,15
-od spadków i darowizn	B	120 000,00	120 000,00	37 776,00	31,48
-od czynności cywilnoprawnych	B	580 000,00	580 000,00	292 287,70	50,39
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	19 000,00	19 000,00	5 397,13	28,41

-koszty upomnień	B	9 500,00	9 500,00	4 905,54	51,64
-opłata od posiadania psów	B	5 000,00	5 000,00	4 361,99	87,24
-opłata targowa	B	125 000,00	125 000,00	64 194,00	51,36
<b>Rozdział 75618</b>		728 000,00	726 000,00	557 558,71	76,80
-opłata skarbowa	B	115 000,00	115 000,00	51 644,72	44,91
- opłata skarbowa (ślub poza urzędem)	B	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	B	370 000,00	370 000,00	278 498,03	75,27
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	180 000,00	180 000,00	132 268,31	73,48
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	21 000,00	21 000,00	8 759,40	41,71
-opłata adiacencka	B	30 000,00	30 000,00	81 254,62	270,85
-koszty upomnień	B	2 000,00	0,00	34,80	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	98,83	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 75621</b>		13 929 800,00	13 983 007,00	6 547 367,43	46,82
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	13 479 800,00	13 533 007,00	6 241 583,00	46,12
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	450 000,00	450 000,00	305 784,43	67,95
<b>Rozdział 75702</b>		0,00	0,00	7,85	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych (nadpłata raty odsetkowej od pożyczki PONE z 2015r.)	B	0,00	0,00	7,85	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 75801</b>		10 625 024,00	10 383 796,00	6 396 032,00	61,60
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	10 625 024,00	10 383 796,00	6 396 032,00	61,60
<b>Rozdział 75807</b>		2 744 970,00	2 744 970,00	1 372 488,00	50,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	2 744 970,00	2 744 970,00	1 372 488,00	50,00
<b>Rozdział 75814</b>		5 000,00	5 000,00	30 930,20	618,60
-rozliczenia z lat ubiegłych	B	0,00	0,00	14 370,52	Dochód ponadplanowy
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	5 000,00	5 000,00	16 481,06	329,62
-kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu	B	0,00	0,00	78,62	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 75831</b>		257 098,00	257 098,00	128 550,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	257 098,00	257 098,00	128 550,00	50,00
<b>Rozdział 80101</b>		0,00	140 600,00	30 524,89	21,71
-czynsze za wynajem w szkołach	B	0,00	0,00	26 091,00	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	4 236,89	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, legitymacji	B	0,00	0,00	197,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja na realizację projektu "Szkolne drogowskazy"-środki z EFS	B	0,00	132 788,89	0,00	0,00
-dotacja na realizację projektu "Szkolne drogowskazy "-środki z budżetu państwa	B	0,00	7 811,11	0,00	0,00
<b>Rozdział 80104</b>		1 031 694,50	977 189,50	485 907,09	49,72
-czynsze za wynajem w przedszkolach	B		7 615,00	13 076,54	171,72
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	B	660 000,00	597 880,00	298 939,00	50,00
-opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach	B	96 000,00	96 000,00	30 596,40	31,87
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	112,20	Dochód ponadplanowy
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	275 694,50	275 694,50	143 182,95	51,94
<b>Rozdział 80110</b>		0,00	146 921,00	7 687,14	5,23
-czynsze za wynajem w gimnazjach	B	0,00	0,00	5 212,00	Dochód ponadplanowy

-dotacja na realizację projektu "Młodzi giganci"-środki z EFS	B	0,00	138 758,72	0,00	0,00
-dotacja na realizację projektu "Młodzi giganci"-środki z budżetu państwa	B	0,00	8 162,28	0,00	0,00
-kary za niewykonanie obowiązku szkolnego	B	0,00	0,00	418,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, koszty upomnień	B	0,00	0,00	161,20	Dochód ponadplanowy
-refundacja kosztów obsługi ZNP	B	0,00	0,00	1 895,94	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 80114</b>		14 100,00	14 100,00	6 619,00	46,94
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	14 100,00	14 100,00	1 715,00	12,16
-refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	0,00	0,00	4 904,00	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 80148</b>		975 744,00	975 744,00	435 737,78	44,66
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	B	499 900,00	499 900,00	201 870,01	40,38
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	392 000,00	392 000,00	191 162,36	48,77
-wpłaty za wyżywienie - gimnazjum	B	64 400,00	64 400,00	35 226,51	54,70
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	25,50	Dochód ponadplanowy
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	17 880,00	17 880,00	6 170,00	34,51
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - gimnazjum	B	1 564,00	1 564,00	1 283,40	82,06
<b>Rozdział 80149</b>		0,00	51 500,00	1 712,50	3,33
-dotacja z budżetu państwa - wyposażenie przedszkoli w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	B	0,00	51 500,00	1 712,50	3,33
<b>Rozdział 80195</b>		7 194,00	7 194,00	3 503,11	48,69
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	7 194,00	7 194,00	3 503,11	48,69
<b>Rozdział 85153</b>		0,00	0,00	350,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Stowarzyszenie GTW)	B	0,00	0,00	350,00	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 85195</b>		1 391,00	1 391,00	756,00	54,35
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	1 391,00	1 391,00	756,00	54,35
<b>Rozdział 85202</b>		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85203</b>		0,00	0,00	25 495,73	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji	B	0,00	0,00	27,73	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji za 2015r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyne	B	0,00	0,00	25 468,00	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 85211</b>		0,00	4 920 678,00	1 904 906,00	38,71
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	B	0,00	4 920 678,00	1 904 906,00	38,71
<b>Rozdział 85212</b>		3 812 417,00	3 812 417,00	2 185 546,52	57,33
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	3 664 417,00	3 664 417,00	2 149 607,00	58,66
-koszty upomnień	B	2 000,00	2 000,00	75,60	3,78
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	80 000,00	80 000,00	20 887,06	26,11
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	30 000,00	30 000,00	5 502,76	18,34
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	B	35 000,00	35 000,00	8 467,55	24,19

-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	<b>B</b>	1 000,00	1 000,00	1 006,55	100,66
<b>Rozdział 85213</b>		41 681,00	41 681,00	28 500,00	68,38
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	<b>B</b>	18 520,00	18 520,00	12 700,00	68,57
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	<b>B</b>	22 161,00	22 161,00	15 800,00	71,30
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	<b>B</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85214</b>		86 074,00	136 074,00	117 487,96	86,34
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	<b>B</b>	83 074,00	133 074,00	117 074,00	87,98
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	<b>B</b>	3 000,00	3 000,00	413,96	13,80
<b>Rozdział 85215</b>		1 000,00	3 255,42	3 255,42	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)	<b>B</b>	1 000,00	3 255,42	3 255,42	100,00
<b>Rozdział 85216</b>		211 028,00	211 028,00	192 000,00	90,98
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	<b>B</b>	206 028,00	206 028,00	192 000,00	93,19
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	<b>B</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85219</b>		185 103,00	185 103,00	99 596,78	53,81
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	<b>B</b>	182 903,00	182 903,00	98 483,00	53,84
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	<b>B</b>	2 200,00	2 200,00	1 113,78	50,63
<b>Rozdział 85228</b>		25 000,00	25 000,00	9 130,24	36,52
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	<b>B</b>	25 000,00	25 000,00	9 130,24	36,52
<b>Rozdział 85295</b>		51 882,00	78 971,00	39 069,46	49,47
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	<b>B</b>	51 082,00	78 000,00	39 000,00	50,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	<b>B</b>	0,00	171,00	69,00	40,35
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny)	<b>B</b>	0,00	0,00	0,46	Dochód ponadplanowy
-zwroty zasiłków na dożywianie	<b>B</b>	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85305</b>		170 168,00	211 596,96	133 528,86	63,11
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	<b>B</b>	104 333,00	104 333,00	60 601,90	58,09
-czynsz za wynajem pomieszczeń	<b>B</b>	0,00	0,00	3 000,00	Dochód ponadplanowy
-wpłaty za wyżywienie	<b>B</b>	65 835,00	65 835,00	28 498,00	43,29
-dotacja na zadania własne - opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach programu "Maluch"	<b>B</b>	0,00	40 848,96	40 848,96	100,00
-darowizna pieniężna	<b>B</b>	0,00	580,00	580,00	100,00
<b>Rozdział 85407</b>		85 000,00	90 000,00	45 769,22	50,85
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	<b>B</b>	85 000,00	90 000,00	45 769,22	50,85
<b>Rozdział 85412</b>		215 210,00	243 680,00	145 290,00	59,62
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	<b>B</b>	215 210,00	215 210,00	128 080,00	59,51
-środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - dofinansowanie wyjazdu uczniów z G-1 do Florsheim nad Menem	<b>B</b>	0,00	0,00	2 975,00	Dochód ponadplanowy

-dotacja z WFOŚiGW - profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	B	0,00	28 470,00	14 235,00	50,00
<b>Rozdział 85415</b>		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Rozdział 90002</b>		2 440 000,00	2 442 000,00	1 247 045,19	51,07
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	2 440 000,00	2 440 000,00	1 245 173,04	51,03
- odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	294,88	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	0,00	2 000,00	1 577,27	78,86
<b>Rozdział 90004</b>		0,00	0,00	3 703,74	Dochód ponadplanowy
-sprzedaż drewna z wycinki drzew	B	0,00	0,00	3 703,74	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 90015</b>		0,00	0,00	584,06	Dochód ponadplanowy
-kary umowne	B	0,00	0,00	584,06	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 90019</b>		70 000,00	70 000,00	109 982,18	157,12
-opłata za korzystanie ze środowiska	B	70 000,00	70 000,00	109 982,18	157,12
<b>Rozdział 90020</b>		1 000,00	1 000,00	662,21	66,22
-opłata produktowa	B	1 000,00	1 000,00	662,21	66,22
<b>Rozdział 90095</b>		0,00	0,00	24 228,85	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia placu zabaw NIVEA i skradziona ławkę	B	0,00	0,00	429,70	Dochód ponadplanowy
-dotacja na realizację projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy"-środki unijne	B	0,00	0,00	23 799,15	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 92601</b>		0,00	2 288,06	2 288,06	100,00
- odszkodowanie za zniszczone mienie na "Orliku" przy SP-6	B	0,00	2 288,06	2 288,06	100,00
<b>Rozdział 92695</b>		0,00	0,00	563,82	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	500,52	Dochód ponadplanowy
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	63,30	Dochód ponadplanowy
<b>Ogółem</b>		<b>59 986 199,92</b>	<b>65 212 707,80</b>	<b>33 646 644,54</b>	<b>51,60</b>

Z analizy danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*” wynika, że w 36 pozycjach nie osiągnięto wskaźnika wykonania planu zgodnego ze wskaźnikiem upływu czasu tj. 50 %. W 9 tytułach (dotyczą w głównej mierze planowanych dotacji) odnotowano zerowe wykonanie planu. W 65 przypadkach wskaźnik wykonania planu jest równy lub wyższy niż 50%. Natomiast ponadplanowe dochody odnotowano w 38 przypadkach.

Jak już wskazano powyżej tylko w 36 przypadkach nie przekroczono 50% progu wykonania planu dochodów. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w wielu wypadkach niski wskaźnik procentowy przekładał się na nieznaczne wielkości kwotowe. Jedynie w 3 pozycjach w których nie osiągnięto wspomnianego 50% progu, wskaźnik procentowy przełożył się na znaczące kwoty. Dochodami tymi są: czynsze za wynajem lokali komunalnych, podatek od nieruchomości od osób prawnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łącznie z tych trzech tytułów do 50% wykonania planu dochodów zabrakło kwoty 1 054 074,82 zł.

Wydaje się, że pełne wykonanie planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest zagrożone, ponieważ wpływy z tego tytułu w drugim półroczu są wyższe niż w pierwszym. Natomiast w przypadku dwóch pozostałych tytułów podejmowane są działania windykacyjne mające na celu zwiększenie wpływów.

Ponadto biorąc pod uwagę bardzo dobre wykonanie planu dochodów w pozostałych tytułach można przyjąć, że osiągnięty w pierwszym półroczu wysoki, wynoszący 51,60% wskaźnik wykonania planu dochodów ogółem przełoży się na jeszcze lepszy wynik za cały rok

## WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	31 503,29	28 030,14	88,98
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	22 500,00	0,00	0,00
500 – Handel	32 400,00	32 400,00	9 565,61	29,52
600 – Transport i łączność	3 382 506,58	3 382 506,58	1 064 967,00	31,48
630 – Turystyka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	8 174 000,00	8 209 983,40	4 078 014,11	49,67
710 – Działalność usługowa	381 200,00	381 200,00	54 909,19	14,40
720 - Informatyka	2 361,20	6 180,35	5 680,35	91,91
750 – Administracja publiczna	7 988 297,72	7 977 341,07	3 328 158,54	41,72
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	12 813,00	805,18	6,28
752 – Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 195 450,00	1 200 450,00	477 275,45	39,76
757 – Obsługa długu publicznego	20 125,00	15 125,00	3 036,40	20,08
758 – Różne rozliczenia	1 513 600,00	1 242 399,64	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	18 425 770,31	18 871 290,48	9 383 588,49	49,72
851 – Ochrona zdrowia	530 837,00	530 837,00	198 481,26	37,39
852 – Pomoc społeczna	7 972 382,00	12 951 249,64	5 825 952,81	44,98
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 742,44	886 090,70	432 178,08	48,77
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 008 704,00	1 062 993,11	520 531,50	48,97
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 706 979,93	5 724 479,93	2 569 178,42	44,88
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 650,00	2 295 650,00	1 077 000,00	46,91
926 – Kultura fizyczna	898 820,00	910 483,27	389 812,64	42,81
<b>Ogółem</b>	<b>60 449 026,18</b>	<b>65 773 276,46</b>	<b>29 472 165,17</b>	<b>44,81</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	6 000,00	6 000,00	2 526,85	42,11
w tym :				
dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	2 526,85	42,11



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
<b>wydatki bieżące:</b>	0,00	25 503,29	25 503,29	100,00
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	25 503,29	25 503,29	100,00
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	361,88	361,88	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	25 141,41	25 141,41	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 40095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	40 000,00	22 500,00	0,00	0,00
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	40 000,00	22 500,00	0,00	0,00
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	40 000,00	22 500,00	0,00	0,00

Środki zabezpieczono na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Pyskowice. Wyłoniono wykonawcę projektu, umowy termin realizacji ustalono na 30.11.2016r.

#### Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	32 400,00	32 400,00	9 565,61	29,52
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	32 400,00	32 400,00	9 565,61	29,52
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	5 087,60	42,40
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	20 400,00	20 400,00	4 478,01	21,95

**Realizowano następujące zadania:**

## Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan.....12 000,00 zł                      wykonanie.....5 087,60 zł                      tj. 42,40 %

Środki wydatkowane 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.....20 400,00 zł                      wykonanie.....4 478,01 zł                      tj. 21,95 %

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, środki dezynfekujące do WC. Pokryto koszty przeglądu okresowego gaśnic. Zakupiono również karty telefoniczne do ładowania telefonu komórkowego administratora targowiska.

## Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 211 813,00	1 211 813,00	706 160,00	58,27
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	500,00	500,00	0,00	0,00
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	500,00	500,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	1 211 313,00	1 211 313,00	706 160,00	58,30

W ramach wydatkowanych środków dokonano wpłaty na rzecz KZK GOP w Katowicach, organizatora autobusowej komunikacji miejskiej na terenie naszej gminy na liniach: 20, 71, 184, 677, 707 – 706 160,00 zł.

Poza tym zabezpieczono środki na przewóz członków komisji lustracyjnej po drogach Gminy. Lustracja wszystkich kategorii dróg położonych na terenie Gminy Pyskowice jest zaplanowana na II półrocze 2016r.

## Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	8 193,58	8 193,58	2 174,81	26,54
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	8 193,58	8 193,58	2 174,81	26,54
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	8 193,58	8 193,58	2 174,81	26,54
<b>wydatki majątkowe</b>	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>391 193,58</b>	<b>391 193,58</b>	<b>2 174,81</b>	<b>0,56</b>

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

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na udzielenie Powiatowi Gliwickiemu pomocy finansowej na realizację następujących zadań:

·zagospodarowanie terenu przy drodze powiatowej DP 2905S ul. Wyzwolenia w celu wyznaczenia miejsc parkingowych,

·przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej DP 2905S ul. Gliwickiej/Wyzwolenia z drogą gminną ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego,

·budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej DP 2985S (ul. Powstańców Śląskich) wraz z budową pasa włączenia do drogi wojewódzkiej 901 – przedsięwzięcie ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019**.

## Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	386 500,00	386 500,00	201 836,99	52,22
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	386 500,00	386 500,00	201 836,99	52,22
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	5 100,00	2 396,10	46,98
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	381 400,00	381 400,00	199 440,89	52,29
<b>wydatki majątkowe</b>	1 288 000,00	1 288 000,00	154 795,20	12,02
<b>Razem</b>	<b>1 674 500,00</b>	<b>1 674 500,00</b>	<b>356 632,19</b>	<b>21,30</b>

Dysponentami środków są:

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

### Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan.....1 474 500,00 zł                      wykonanie.....300 298,49 zł                      tj. 20,37 %

w tym:

**wydatki bieżące:** plan 386 500,00 zł, wykonanie 201 836,99 zł tj.52,22 %

**wydatki majątkowe:** plan 1 088 000,00 zł, wykonanie 98 461,50 zł tj. 9,05 %

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

Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
---------------	----------------------------	------------------	-----------	-------------------

Remonty dróg zużłowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych, nawierzchni brukowych	50 000,00	50 000,00	25 383,51	50,77
Usuwanie przełomów i wybojów	100 000,00	100 000,00	49 600,15	49,60
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	98 000,00	98 000,00	51 131,29	52,17
Usuwanie awarii na chodnikach	100 000,00	100 000,00	71 613,06	71,61
Przeglądy mostów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	8 500,00	8 500,00	4 108,98	48,34
Razem	386 500,00	386 500,00	201 836,99	52,22

### **Remonty ulic, chodników, parkingów, dróg zużłowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych, nawierzchni brukowych.**

W ramach wydatkowanych środków naprawiono drogi zużłowe przy ul. Rzecznej, Czeremchy i Wrzosowej.

**Usuwanie przełomów i wybojów.** Wykonano remonty cząstkowe na następujących ulicach: Młyńska, Piaskowa, Magazynowa, Wiejska, Wojska Polskiego, Szopena, Wieczorka, Oświęcimska, skrzyżowanie. Piaskowa - Młyńska, Żużłowa, Zaolszany, Kolejowa, Gen. Władysława Sikorskiego, Nowa, Szpitalna, Czechowicka.

**Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki.** Wykonywano wymianę i naprawę oznakowania pionowego. Odmalowano oznakowanie poziome ulic. **(46 871,62 zł)**

Pokryto koszty administrowania, mycia, bieżących napraw i konserwacji wiat autobusowych i zadaszeń znajdujących się na terenie gminy **(3 976,77 zł)**.

Wykonywano bieżące naprawy tabliczek i słupków z nazwami ulic **(282,90 zł)**.

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

**Przeglądy mostów.** Zlecono sporządzenie ksiąg obiektów mostowych, wykonanie przeglądów pięcioletnich, przeprowadzenie procedury nadania Jednostkowego Numeru Inwentarzowego (JNI) dla obiektów mostowych oraz określenie wartości inwentarzowej.

**Pozostałe wydatki.** Pokryto koszty utrzymania, konserwacji i napraw sygnalizacji wzbudzonej przy ul. Wyzwolenia – przejście do SP-6 **(2 396,10 zł)**.

Zapłacono roczną opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z postawieniem w latach ubiegłych tzw. „witaczy” przed wjazdem na teren Gminy Pyskowice oraz za postawienie na drogach powiatowych tablic „Miasto monitorowane kamerami” **(1 712,88 zł)**.

W ramach **wydatków majątkowych** zapłacono za zadanie wykonane w 2015 r. (PT modernizacji placu Żwirki i Wigury) – **7 995,00 zł**.

W ramach realizacji planu finansowo-rzeczowego na 2016r. realizowano niżej wymienione prace projektowe oraz roboty budowlane.

#### Prace projektowe:

Wykonano dokumentację dotyczącą Modernizacji skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Wiejską Bocznią (droga do Eko-Pro-Hut) – **5 904,00 zł**.

Ponadto zlecono wykonanie następujących projektów:

- Modernizacja nawierzchni Rynku,
- Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim na działce nr 265/24 i 166/25,
- Budowa zatok parkingowych przy ul. Szpitalnej (pomiędzy ul. Strzelców Bytomskich i Wojska Polskiego),

- Przebudowa nawierzchni ulicy 1-Maja z budową zatok parkingowych,
- Budowa miejsc parkingowych przy ul. Traugutta na działce nr 875/16,
- Modernizacja ul. Czerwionka.

Łączna wartość zleconych projektów to kwota 59 200,00 zł.

#### Roboty budowlane:

Zrealizowano i rozliczono następujące inwestycje:

- Modernizacja chodnika przy ul. Szpitalnej 13-19 - wartość robót **25.030,50 zł**,
- Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Oświęcimskiej 28a – 28j wraz z odwodnieniem terenu - wartość robót **47.355,00 zł**.

Zakończono, ale nie rozliczono, bądź zlecono realizację następujących zadań:

- Budowa parkingu przy ul. Wieczorka,
- Budowa zatok parkingowych przy budynku ul. Szopena Boczna 1 i 2,
- Modernizacja chodnika przy ul. Osiedlowej,
- Modernizacja starego i budowa nowego chodnika przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (150m od nr 66),
- Modernizacja placu Żwirki i Wigury,
- Modernizacja chodnika przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego (kontynuacja od nr 79 do ul. Wolności 3,
- Modernizacja chodnika przy ul. Wolności od nr 4 do 6a,
- Modernizację chodnika przy ul. Wyzwolenia 1.

Wartość umowna w/w inwestycji to kwota 352 825,50 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych pokryto koszty wykonania geodezyjnych operatów powykonawczych (**12 177,00 zł**) dla następujących zadań inwestycyjnych:

- utwardzenie terenu na działce nr 303/97 na placu zabaw przy ul. Piaskowej,
- przebudowa ul. Strzelców Bytomskich od ul. Drzymały do ul. Cichej,
- budowa chodników i miejsc gromadzenia odpadów przy ul. Paderewskiego (teren byłej kotłowni),
- modernizacja podwórka ul. Wojska Polskiego 21 i Szpitalna 8,
- budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego 54-56,
- budowa alejek w Parku Miejskim,
- utwardzenie terenu przy ul. Traugutta (plac zabaw).

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

Plan.....200 000,00 zł	wykonanie.....56 333,70 zł	tj. 28,17 %
------------------------	----------------------------	-------------

Zakończono i rozliczono rozpoczęte w 2015r. zadanie inwestycyjne „**Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Czechowickiej – Wolności – I etap budowy ul. Jesionowej**”. Pokryto również koszty nadzoru inwestorskiego sprawowanego nad w/w robotami.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>wydatki majątkowe</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dysponentami środków są:

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

#### **Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**

Plan.....5 000,00 zł                      wykonanie.....0,00 zł                      tj. 0,00 %

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na wykonanie zmian lub aktualizacji do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. W przypadku zaistnienia takich potrzeb zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

Drugim dysponentem środków w ramach rozdziału 60095 jest **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**.

Plan.....100 000,00 zł                      wykonanie.....0,00 zł                      tj. 0,00 %

Środki zabezpieczono na wykonanie projektu technicznego „Budowy centrum przesiadkowego przy ul. Wolności i ścieżek rowerowych”. Zlecono wykonanie koncepcji „Budowy zintegrowanych centrów przesiadkowych uwzględniających wykonanie dróg rowerowych”.

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
w tym :				
dotacje na zadania bieżące	25 000,00	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 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	7 059 000,00	7 034 983,40	3 192 760,69	45,38
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	7 059 000,00	7 034 983,40	3 192 760,69	45,38
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 055 000,00	7 030 983,40	3 192 760,69	45,41
<b>wydatki majątkowe</b>	500 000,00	560 000,00	279 773,42	49,96
<b>Razem</b>	<b>7 559 000,00</b>	<b>7 594 983,40</b>	<b>3 472 534,11</b>	<b>45,72</b>

Dysponentami środków są:

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

### **Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**

Plan.....7 113 000,00 zł                      wykonanie.....3 047 005,66 zł                      tj. 42,84 %

w tym:

**wydatki bieżące:** plan 6 813 000,00 zł, wykonanie 3 023 415,88 zł tj. 44,38 %

**wydatki majątkowe:** plan 300 000,00 zł, wykonanie 23 589,78 zł tj. 7,86 %

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

#### **Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi**

Plan.....900 000,00 zł                      wykonanie.....505 998,85 zł                      tj. 56,22 %

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 m<sup>2</sup> powierzchni lokali gminy. W I kwartale 2016r. stawka rekompensaty ustalona została w wysokości: lokale mieszkalne w budynkach gminy – 2,46 zł/m<sup>2</sup>, lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,42 zł/m<sup>2</sup>, lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,90 zł/m<sup>2</sup>, lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,80 zł/m<sup>2</sup>, komórki – 0,30 zł/m<sup>2</sup>. Od kwietnia 2016r. stawki rekompensaty zostały zmienione i wynosiły odpowiednio: lokale mieszkalne w budynkach gminy – 2,43 zł/m<sup>2</sup>, lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,40 zł/m<sup>2</sup>, lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,87 zł/m<sup>2</sup>, lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,78 zł/m<sup>2</sup>, komórki – 0,30 zł/m<sup>2</sup>.

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

Wg stanu na dzień 30.06.2016 r. spółka MZBM - TBS prowadziła czynności zarządzania w :

- 1 431 lokalach mieszkalnych,
- 64 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.....568 485,26 zł                      tj. 47,37 %

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

### Opłaty za media w budynkach i lokalach komunalnych

Plan.....2 203 500,00 zł                      wykonanie.....1 041 062,77 zł                      tj. 47,25 %

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.....2 050 000,00 zł                      wykonanie.....806 698,86 zł                      tj. 39,35 %

Dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,60 zł/m<sup>2</sup> do 4,50 zł/m<sup>2</sup>. Łącznie na rachunki 135 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **728 130,54 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **78 568,32 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:

·remonty instalacji wewnętrznych	18 551,78 zł
·remont przewodów kominowych	28 401,20 zł
·inne roboty	<u>31 615,34 zł</u>
<b>RAZEM</b>	<b>78 568,32 zł</b>

Remonty instalacji wewnętrznych - prace polegały na usuwaniu występujących w mieszkaniach gminy zagrożeń spowodowanych złym stanem instalacji gazowych, elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych.

Remont przewodów kominowych – wykonywano prace polegające na uszczelnianiu przewodów przez ich „szlamowanie” oraz wykonywanie robót zduńskich.

Inne roboty – wykonano rozbiórkę dobudówek oraz remont pękniętej ściany budynku przy ul. Piaskowej 4.

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

Plan.....160 000,00 zł                      wykonanie.....1 620,00 zł                      tj. 1,01 %

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



firmami zewnętrznymi. W I połowie 2016r. zawarto 16 umów z dłużnikami i na poczet zaległości czynszowych rozliczono kwotę 1 620,00 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 **(22 336,88 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 **(15 000,00 zł)**,

·administrowanie szałetem miejskim **(10 187,06 zł)**,

·ubezpieczenie budynków komunalnych **(8 889,00 zł)**,

·podatek od nieruchomości **(30 470,33 zł)**,

·zakup opału do kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 **(12 666,87 zł)**.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano modernizację instalacji elektrycznej w lokalach gminy przy ul. Kopernika 6 oraz ul. Kościelnej 13 **(23 589,78 zł)**.

### **Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa**

Plan.....481 983,40 zł                      wykonanie.....425 528,45 zł                      tj. 88,29 %

w tym:

**wydatki bieżące:** plan 221 983,40 zł, wykonanie 169 344,81zł tj. 76,29 %

**wydatki majątkowe:** plan 260 000,00 zł, wykonanie 256 183,64 zł tj. 98,53 %

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) – 37 350,38 zł.

Tytułem odszkodowania za przejęte na własność Gminy drogi, wypłacono 4 odszkodowania na łączną kwotę 129 315,00 zł. Przejęto następujące działki: 1025/29, 1012/121, 131/2 (ob. Dzierżno) i 974/29.

Ponadto opłacono koszty postępowania sądowego w wysokości 2 679,43 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę 256 183,64 zł. Nabyto w drodze zamiany nieruchomość stanowiącą działkę nr 1014/121.

### **Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki majątkowe</b>	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00

Środki wydatkowano na realizację ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019** przedsięwzięcia pod nazwą „**Objęcie udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Tarnowskich Górach**”. Wydatkowana kwota stanowiła wkład pieniężny, za który Gmina objęła 12 000 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, w podwyższonym kapitale MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. Wniesiona kwota przeznaczona została na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Strzelców Bytomskich 3.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
------------------	----------------------------	------------------	-----------------	-------------------

<b>wydatki bieżące:</b>	15 000,00	15 000,00	5 480,00	36,53
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	15 000,00	15 000,00	5 480,00	36,53
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	15 000,00	15 000,00	5 480,00	36,53

Środki wydatkowane 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
<b>wydatki bieżące:</b>	141 000,00	141 000,00	6 082,35	4,31
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	141 000,00	141 000,00	6 082,35	4,31
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000,00	61 000,00	2 457,00	4,03
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	80 000,00	80 000,00	3 625,35	4,53

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- pokrycie kosztów związanym z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- publikację w Dzienniku Zachodnim ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice”.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację następujących przedsięwzięć ujętych w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019:**

**Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszan.** Umowny termin zakończenia to 21.12.2016r.

**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. 901 – ul. Poznańskiej.** Termin realizacja zadania określono na 31.08.2016r.

**Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pyskowice.** Zawarto umowę na opracowanie zmiany Studium, w której termin realizacji określono na 31.08.2016r.

#### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	55 000,00	55 000,00	4 746,80	8,63
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	55 000,00	55 000,00	4 746,80	8,63
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	55 000,00	55 000,00	4 746,80	8,63

Środki zaplanowane na pokrycie niezbędnych kosztów obsługi geodezyjnej na terenach gminy (ustalenie przebiegu granic działek, rozgraniczenia i podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy, materiały geodezyjne). Zaplanowane do wykonania w 2016r. podziały i rozgraniczenia są w trakcie realizacji.

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	69 000,00	69 000,00	33 661,94	48,79
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	69 000,00	69 000,00	33 661,94	48,79
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	69 000,00	69 000,00	33 661,94	48,79
<b>wydatki majątkowe</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>33 661,94</b>	<b>37,82</b>

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania cmentarzem komunalnym. Zakres obowiązków administratora obejmuje bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza, stałą pielęgnację trawników i alejek, kontrolę stanu technicznego obiektów kaplicy cmentarnej, instalacji kanalizacyjnych oraz wykonywanie niezbędnych napraw. Opłacono rachunki za zużycie wody i energii elektrycznej.

W ramach **wydatków majątkowych** zawarto umowę na wykonanie odwodnienia i izolacji fundamentów Kaplicy na cmentarzu.

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	96 200,00	96 200,00	10 418,10	10,83
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	96 200,00	96 200,00	10 418,10	10,83
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	96 200,00	96 200,00	10 418,10	10,83

Dysponentami środków są:

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

#### **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**

Plan.....70 000,00 zł                      wykonanie.....0,00 zł                      tj. 0,00 %

Środki zaplanowano na realizację zadania „**Opracowanie Strategii miasta Pyskowice na lata 2015-2030 wraz z Lokalnym Planem Rewitalizacji**”. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019**. W pierwszym półroczu złożono w Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej wnioski o dofinansowanie opracowania planu rewitalizacji. Zawarto umowę na opracowanie planu rewitalizacji. Negocjowana jest umowa na opracowanie strategii.

#### **Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą**

Plan.....26 200,00 zł                      wykonanie.....10 418,10 zł                      tj. 39,76 %

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

#### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	2 361,20	6 180,35	5 680,35	91,91
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	500,00	4 319,15	3 819,15	88,42
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	500,00	4 319,15	3 819,15	88,42
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). Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów naprawy monitora dotykowego w infokiosku zlokalizowanym przy budynku Ratusza w Pyskowicach.

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	647 672,52	620 344,60	274 312,18	44,22
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	647 672,52	620 344,60	274 312,18	44,22
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 200,00	541 372,08	249 504,99	46,09
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	82 472,52	78 972,52	24 807,19	31,41

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 127 218,00 zł.

Dysponentami środków są:

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

#### Wydział Organizacyjny

Plan.....591 972,08 zł                      wykonanie.....263 686,18 zł                      tj. 44,54 %

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

Kwota 481,65 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe).

## Biuro Informatyki

Plan.....15 472,52 zł                      wykonanie.....4 496,31 zł    tj. 29,06 %

Pokryto koszty konserwacji programu komputerowego Ewidencja Ludności PB\_EWID i rejestru aktów stanu cywilnego PB\_USC. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne) wydatkowano kwotę 165,70 zł.

## Urząd Stanu Cywilnego

Plan.....12 500,00 zł                      wykonanie.....6 129,69 zł    tj. 49,04 %

Zakupiono kwiaty z okazji ślubów. Ponadto zakupiono okładki okolicznościowe do aktów stanu cywilnego z personalizacją USC.

## Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	270 700,00	270 700,00	127 696,26	47,17
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	14 700,00	14 700,00	2 877,94	19,58
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	14 700,00	14 700,00	2 877,94	19,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 000,00	256 000,00	124 818,32	48,76

Dysponentami środków są:

- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Informatyki

## Biuro Rady Miejskiej

Plan.....270 500,00 zł                      wykonanie.....127 685,29 zł        tj. 47,20 %

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych (124 818,32 zł). Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej (między innymi zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe). Wykonano statuetki „Pyskowskie Wieże” oraz opłacono przewóz osób do Radzionkowa w ramach sesji Rady Miejskiej w dn. 19.05.2016r.

Na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych wydatkowano kwotę 400,57 zł (telefony komórkowe).

## Biuro Informatyki

Plan.....200,00 zł                      wykonanie.....10,97 zł              tj. 5,49%

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	6 004 248,00	5 998 008,54	2 813 560,63	46,91
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	5 996 248,00	5 990 008,54	2 811 960,63	46,94
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 044 600,00	5 024 730,77	2 348 100,92	46,73
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	951 648,00	965 277,77	463 859,71	48,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	1 600,00	20,00
<b>wydatki majątkowe</b>	813 500,00	825 677,00	23 591,40	2,86
<b>Razem</b>	<b>6 817 748,00</b>	<b>6 823 685,54</b>	<b>2 837 152,03</b>	<b>41,58</b>

Dysponentami środków są:

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

#### **Wydział Organizacyjny**

Plan.....5 661 204,39 zł                      wykonanie.....2 645 463,80 zł              tj. 46,73 %

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

Na koszty usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowa) wydatkowano kwotę 2 834,53 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii cieplnej                      65 252,80 zł,

energii elektrycznej                      29 205,94 zł,

wody                                      2 279,71 zł.

#### **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**

Plan.....815 000,00 zł                      wykonanie.....15 518,23 zł              tj. 1,90 %

w tym:

**wydatki bieżące:** plan 15 000,00 zł, wykonanie 10 598,23 zł tj. 70,65 %

**wydatki majątkowe:** plan 800 000,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł tj. 0,62 %

Środki w ramach wydatków bieżących zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wymiany drzwi w pokoju nr 510 (serwerownia) na drzwi antywłamaniowe i przeciwpożarowe. Rozbudowano również system sygnalizacji włamania i kontroli dostępu do pokoju nr 510. Wykonano okresową kontrolę drożności i sprawności przewodów kominowych w budynku UM. Udrożniono kanalizację sanitarną przy budynku Urzędu Miejskiego.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano audyt energetyczny budynku Urzędu Miejskiego. W wyniku opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej na modernizację budynku Urzędu Miejskiego przetarg na wykonanie tego zadania został ogłoszony w lipcu br..

#### **Biuro Informatyki**

Plan.....341 681,15 zł                      wykonanie.....174 976,90 zł                      tj. 51,21 %

w tym:

**wydatki bieżące:** plan 316 004,15 zł, wykonanie 156 305,50 zł tj. 49,46 %

**wydatki majątkowe:** plan 25 677,00 zł, wykonanie 18 671,40 zł tj. 72,72 %

Środki wydatkowano na zakupy związane z komputeryzacją i utrzymaniem sprzętu komputerowego. Zakupiono: sprzęt komputerowy (klawiatury, drukarki), materiały eksploatacyjne do drukarek (tusze, tonery, taśmy barwiące), sprzęt komputerowy i podzespoły komputerowe (przełączniki sieciowe,, dyski twarde, płyty główne, pamięci RAM, myszy, klawiatury, router Wi-Fi, drukarki). Pokryto koszty odnowienia licencji używanego oprogramowania. Zakupiono kserokopiarkę. Opłacono rachunki za naprawy i konserwację sprzętu, za konserwację używanych profesjonalnych programów komputerowych, za konserwację systemu alarmowego. Opłacono abonament roczny za stronę internetową i abonament za stronę BIP.

Na koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 13 660,06 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono licencję sieciową systemu FK Millenium oraz licencję oprogramowania MagikaUDYT.

#### **Administrator Bezpieczeństwa Informacji**

Plan.....3 500,00 zł                      wykonanie.....1 193,10 zł                      tj. 34,09 %

Środki wydatkowano na naprawy i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych.

#### **Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego**

Plan.....2 300,00 zł                      wykonanie.....0,00 zł                      tj. 0,00 %

Środki zabezpieczono na szkolenie dla osoby zajmującej się Kancelarią Niejawną, dla Pełnomocnika Ochrony i jego zastępcy oraz na zakup wyposażenia Kancelarii Niejawnej (książki, druki ewidencyjne, program antywirusowy). Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	132 500,00	132 500,00	26 160,99	19,74
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	132 500,00	132 500,00	26 160,99	19,74
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	288,00	28,80
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	131 500,00	131 500,00	25 872,99	19,68

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)
- audycje i reklamy w Radiu Silesia oraz na antenie Telewizji TVT,
- wsparcie techniczne w użytkowaniu systemu LIOOSYS CMS,
- wykonanie materiałów promocyjnych (parasole automatyczne z nadrukiem, długopisy metalowe z grawerem, krówki),
- aplikacja mobilna Pyskowic na system operacyjny IOS (wykonanie, abonament, wsparcie techniczne),
- druk ulotek z okazji 15-lecia Carpe Diem.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	119 677,20	130 110,93	62 837,08	48,30
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	119 677,20	130 110,93	62 837,08	48,30
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 972,00	40 405,73	25 094,93	62,11
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	89 705,20	89 705,20	37 742,15	42,07

Dysponentami środków są:

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

#### **Wydział Organizacyjny**

Plan.....51 405,73 zł                      wykonanie.....24 391,64 zł tj. 47,45 %

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

#### **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**

Plan.....31 705,20 zł                      wykonanie.....23 337,64 zł tj. 73,61 %



Środki wydatkowane na opłacenie składek członkowskich za przynależność do: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

#### **Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**

Plan.....9 000,00 zł                      wykonanie.....3 409,12 zł                      tj. 37,88 %

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

#### **Wydział Finansowo-Budżetowy**

Plan.....38 000,00 zł                      wykonanie.....11 698,68 zł                      tj. 30,79 %

Pokryto koszty związane z prowadzoną windykacją wierzytelności podatkowych tj. zapłacono koszty egzekucyjne dotyczące tytułów wykonawczych, opłacono koszty komornicze, pokryto koszty wpisów do ksiąg wieczystych. Opłacono również koszty powołania biegłego w prowadzonych postępowaniach podatkowych.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	3 400,00	12 568,00	561,64	4,47
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	3 400,00	12 568,00	561,64	4,47
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 796,00	561,64	20,09
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 000,00	9 772,00	0,00	0,00

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

### **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	0,00	245,00	243,54	99,40
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	245,00	243,54	99,40
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	0,00	245,00	243,54	99,40

Środki w kwocie 245,00 zł stanowią dotację z budżetu państwa przeznaczoną na archiwizację dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego.

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
------------------	----------------------------	------------------	-----------------	-------------

				planu
<b>wydatki bieżące:</b>	800,00	800,00	0,00	0,00
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	300,00	300,00	0,00	0,00
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	300,00	300,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00

Środki w kwocie 300,00 zł stanowiące dotację z budżetu państwa 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 zwrot kosztów przejazdu dla tych osób. 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
<b>wydatki bieżące:</b>	0,00	5 000,00	0,00	0,00
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	5 000,00	0,00	0,00
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Środki w kwocie 5 000,00 zł zabezpieczono na nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pyskowicach oraz na dofinansowanie wykonania sztandaru dla Komendy Miejskiej w Gliwicach.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	6 600,00	6 600,00	55,00	0,83
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	6 600,00	6 600,00	55,00	0,83
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 600,00	5 600,00	55,00	0,98

Środki zabezpieczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Pokryto koszty ubezpieczenia syren alarmowych.

#### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 163 850,00	1 163 850,00	472 505,04	40,60
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	1 104 850,00	1 105 030,00	457 870,49	41,44

w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 400,00	1 033 400,00	426 564,07	41,28
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	71 450,00	71 630,00	31 306,42	43,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	58 820,00	14 634,55	24,88

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

#### **Wydział Organizacyjny**

Plan.....1 062 450,00 zł                      wykonanie.....443 462,02 zł                      tj. 41,74 %

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

Koszt usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe) wyniósł 638,08 zł.

#### **Komenda Straży Miejskiej**

Plan.....99 700,00 zł                      wykonanie.....28 830,75 zł                      tj. 28,92 %

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

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

#### **Biuro Informatyki**

Plan.....1 700,00 zł                      wykonanie.....212,27 zł                      tj. 12,49 %

Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek.

Koszt usług telekomunikacyjnych wyniósł 66,88 zł (telefony stacjonarne).

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	4 300,00	4 300,00	264,95	6,16
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	4 300,00	4 300,00	264,95	6,16

w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	3 800,00	3 800,00	264,95	6,97

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej) 264,95 zł.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	20 700,00	20 700,00	4 450,46	21,50
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	20 700,00	20 700,00	4 450,46	21,50
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	20 700,00	20 700,00	4 450,46	21,50

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

#### **Wydział Organizacyjny**

Plan.....1 400,00 zł wykonanie.....748,76 zł tj. 53,48 %

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów ubezpieczenia sieci monitoringu miejskiego oraz na zakup środków czystości.

#### **Komenda Straży Miejskiej**

Plan.....19 000,00 zł wykonanie.....3 701,70 zł tj. 19,48 %

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania sieci monitoringu miejskiego. Między innymi pokryto koszty zużycia energii do zasilania kamer monitoringu, koszty dzierżawy łącz stałych, oraz opłaty za dzierżawę części elewacji budynku Poczty Polskiej.

#### **Biuro Informatyki**

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

Środki zabezpieczono na zakup materiałów komputerowych.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	20 125,00	15 125,00	3 036,40	20,08
w tym :				

-obsługa długu jst	20 125,00	15 125,00	3 036,40	20,08
--------------------	-----------	-----------	----------	-------

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

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

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

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>1 313 600,00</b>	<b>1 052 397,64</b>
-rezerwa ogólna	550 000,00	485 666,04
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	152 000,00	152 000,00
-rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000,00	13 386,60
-rezerwa celowa na odprawy z art.20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne	200 000,00	200 000,00
-rezerwa celowa na urlopy dla poratowania zdrowia	200 000,00	200 000,00
-rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	11 600,00	1 345,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>190 002,00</b>
- rezerwa na projekty unijne – projekty techniczne, wkład własny	200 000,00	190 002,00
<b>Razem</b>	<b>1 513 600,00</b>	<b>1 242 399,64</b>

### Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 271 200,36 zł z czego:

- 64 333,96 zł z rezerwy ogólnej:
- 30 000,00 zł – dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej działkę nr 1016/116 na działkę 1014/121 – GNiR
  - 4 458,75 zł – zakup oprogramowania dla GK – BI
  - 6 500,00 zł – wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod gminne drogi publiczne – GNiR
  - 4 000,00 zł – zakup mebli kuchennych (decyzja SANEPIDU) – P-1
  - 9 375,21 zł – wynagrodzenie animatora na „Orliku” (brak dofinansowania z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej) – SP-6
  - 10 000,00 zł – przebudowa świetlicy – SP-4
  - 186 613,40 zł z rezerwy na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,
  - 10 255,00 zł z rezerwy na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN.
  - 9 998,00 zł z rezerwy na projekty unijne - techniczne, wkład własny – opracowanie audytu energetycznego w szkołach podstawowych i P-5 – PPI.

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	6 677 910,00	6 932 197,55	3 432 942,80	49,52
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	6 652 110,00	6 759 707,55	3 419 775,69	50,59
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 777 000,00	5 742 841,01	2 880 605,42	50,16
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	875 110,00	1 016 866,54	539 170,27	53,02
-dotacje na zadania bieżące	3 400,00	3 400,00	504,87	14,85
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,00	28 490,00	12 662,24	44,44
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	140 600,00	0,00	0,00
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>34 914,00</b>	<b>9 610,52</b>	<b>27,53</b>
<b>Razem</b>	<b>6 677 910,00</b>	<b>6 967 111,55</b>	<b>3 442 553,32</b>	<b>49,41</b>

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 504,87 zł na pokrycie kosztów organizowania przez gminę Gliwice, dla uczniów gminy Pyskowice nauki religii w punktach katechetycznych na terenie Gliwic.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPSL) współfinansowanego ze środków EFS zabezpieczono środki na realizację projektu pn. „**Szkolne drogowskazy**”. Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Szkołach Podstawowych nr 4 i 6, tj. wzmocnienie potencjału edukacyjnego, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019**.

W ramach **wydatków majątkowych** środki wydatkowano na:

- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „**Termomodernizacja budynku i basenu Zespołu Szkół w Pyskowicach**”,
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach**”,

Obydwa w/w zadania ujęte są w wykazie przedsięwzięć w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019**.

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	2 019 351,46	1 430 421,24	2 293 068,31	5 742 841,01
<b>Wykonanie</b>	<b>1 047 521,65</b>	<b>768 263,98</b>	<b>1 064 819,79</b>	<b>2 880 605,42</b>
% wykonania planu	51,87	53,71	46,44	50,16
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-wynagrodzenia osobowe	787 108,92	573 186,71	751 870,45	2 112 166,08
-pochodne od wynagrodzeń	140 315,03	96 382,42	171 986,81	408 684,26
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 971,46	98 261,24	134 529,31	352 762,01
-wynagrodzenia bezosobowe	126,24	433,61	6 433,22	6 993,07

#### Energia

Plan po zmianach	94 000,00	158 000,00	158 000,00	410 000,00
<b>Wykonanie</b>	<b>51 307,75</b>	<b>82 059,73</b>	<b>88 700,86</b>	<b>222 068,34</b>
% wykonania planu	54,58	51,94	56,14	54,16
	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna	6 706,33	13 058,94	14 739,62	34 504,89
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	43 097,81	0,00	0,00	43 097,81
-gaz – pracownie szkolne, co	222,20	65 108,92	72 155,06	137 486,18
-woda	1 281,41	3 891,87	1 806,18	6 979,46

## Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	20 100,00	5 450,00	4 014,00	29 564,00
Wykonanie	8 559,06	4 074,16	1 899,88	14 533,10
% wykonania	42,58	74,76	47,33	49,16
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), paliwo, 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 - niszczarka, monitor	8 191,31	3 405,66	1 899,88	13 496,85
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy)	367,75	668,50	0,00	1 036,25

## Usługi

Plan po zmianach	71 945,58	20 000,00	127 190,96	219 136,54
Wykonanie	10 721,24	13 147,57	15 783,64	39 652,45
% wykonania planu	14,90	65,74	12,41	18,09
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty * SP-4 : naprawa kserokopiarek, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa obudowy lampy na sali gimnastycznej * SP-5 : naprawa ksera, uszczelnienie obróbek obrzeża tarasu oraz naprawa spękanej papy *SP-6 : naprawa "elektronicznej woźnej", konserwacja kserokopiarki, malowanie sali lekcyjnej, udrożnienie kanalizacji sanitarnej	1 510,14	1 869,42	5 737,66	9 117,22
-zakup usług telekomunikacyjnych	888,93	1 073,93	1 912,98	3 875,84
-zakup usług zdrowotnych	662,00	350,00	300,00	1 312,00
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp, udrażnianie rur WUKO, bindowanie	7 660,17	9 854,22	7 833,00	25 347,39

## Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	137 393,00	104 414,00	144 849,00	386 656,00
Wykonanie	93 554,31	72 580,01	109 444,30	275 578,62
% wykonania planu	68,09	69,51	75,56	71,27
	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	201,91	185,00	4 915,33	5 302,24
-różne opłaty i składki, wpłaty PFRON	563,00	713,00	764,00	2 040,00
-podróże służbowe	207,40	117,01	562,49	886,90
-podatek od nieruchomości	247,00	192,00	284,00	723,00
-odpis na zřs	92 095,00	69 693,00	96 445,00	258 233,00
-stypendia dla najlepszych uczniów	240,00	1 430,00	5 690,00	7 360,00
-szkolenia pracowników	0,00	250,00	783,48	1 033,48

Zbiorezo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	2 342 790,04	1 718 285,24	2 727 122,27	6 788 197,55
Wykonanie	1 211 664,01	940 125,45	1 280 648,47	3 432 437,93
% wykonania planu	51,72	54,71	46,96	50,56

## Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	4 611 030,81	4 633 227,77	2 369 084,21	51,13
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	4 554 850,81	4 577 156,77	2 249 282,07	51,33
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 008 300,00</i>	<i>3 988 941,10</i>	<i>2 031 761,55</i>	<i>50,93</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>546 550,81</i>	<i>588 215,67</i>	<i>317 520,52</i>	<i>53,98</i>
-dotacje na zadania bieżące	48 000,00	48 000,00	19 570,15	40,77
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 180,00	8 071,00	231,99	2,87

Na realizację wydatków związanych z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 298 939,00 zł.

W ramach wydatkowanych środków kwotę 19 570,15 zł przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji pobytu dzieci z terenu gminy Pyskowice w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego.

Jednak wydatki w ramach rozdziału 80104 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	571 678,00	835 823,70	775 456,10	835 578,80	970 404,50	3 988 941,10
<b>Wykonanie</b>	<b>299 212,74</b>	<b>406 555,33</b>	<b>388 647,97</b>	<b>429 524,54</b>	<b>507 820,97</b>	<b>2 031 761,55</b>
% wykonania planu	52,34	48,64	50,12	51,40	52,33	50,93
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-wynagrodzenia osobowe	218 894,69	298 083,66	277 716,62	312 550,90	370 175,39	1 477 421,26
-pochodne od wynagrodzeń	45 426,43	57 456,20	65 054,25	66 420,45	76 769,56	311 126,89
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 103,00	48 481,70	45 877,10	48 032,80	57 838,50	233 333,10
-wynagrodzenia bezosobowe	1 788,62	2 533,77	0,00	2 520,39	3 037,52	9 880,30

### Energia

Plan po zmianach	33 000,00	39 000,00	44 500,00	44 000,00	69 000,00	229 500,00
<b>Wykonanie</b>	<b>16 096,14</b>	<b>15 728,79</b>	<b>19 474,70</b>	<b>20 182,70</b>	<b>46 008,23</b>	<b>117 490,56</b>
% wykonania planu	48,78	40,33	43,76	45,87	66,68	51,19
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna	1 140,71	2 056,66	2 403,77	2 554,05	3 754,60	11 909,79
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	14 921,74	15 602,58	38 687,15	69 211,47
-gaz do celów kuchennych i co (P-1, P-2)	14 184,13	12 847,14	1 120,33	1 069,48	1 101,27	30 322,35
-woda	771,30	824,99	1 028,86	956,59	2 465,21	6 046,95

### Materialy, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	11 090,00	10 715,00	15 850,00	9 800,00	11 740,00	59 195,00
<b>Wykonanie</b>	<b>4 280,09</b>	<b>1 416,31</b>	<b>10 113,50</b>	<b>5 241,44</b>	<b>5 745,21</b>	<b>26 796,55</b>
% wykonania	38,59	13,22	63,81	53,48	48,94	45,27



	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, piasek do piaskownic wyposażenie: *P-3: patelnia ceramiczna, podgrzewacz wody, pościel, moskitiery, lampy *P-4 – sprzęt sprzątający, meble do gabinetu dyrektora, *P-5: meble do kuchni, talerze, wentylatory	3 292,57	1 416,31	7 625,15	5 143,44	4 839,53	22 317,00
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	987,52	0,00	2 488,35	98,00	905,68	4 479,55

### Usługi

Plan po zmianach	23 038,12	25 145,41	20 628,42	15 763,21	17 100,70	101 675,86
Wykonanie	4 504,37	3 956,00	7 325,36	2 959,62	8 128,90	26 874,25
% wykonania planu	19,55	15,73	35,51	18,78	47,54	26,43
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	2 415,19	2 506,65	5 870,30	2 057,72	7 199,97	20 049,83
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 129,08	808,35	718,36	616,80	620,23	3 892,82
-zakup usług zdrowotnych	255,00	641,00	200,00	150,00	198,00	1 444,00
-remonty: *P-1 wymiana puszek i gniazda wtykowego, konserwacja systemu alarmowego, wymiana grzałek w wyparzaczach jaj * P- 3 : konserwacja kserokopiarki, naprawa kosiarki, montaż lamp * P-4 - naprawa kserokopiarki, *P-5 : konserwacja kserokopiarki, naprawa urządzeń zabawowych	705,10	0,00	536,70	135,10	110,70	1 487,60

### Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	31 400,00	42 608,00	36 739,00	40 829,65	54 339,16	205 915,81
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

<b>Wykonanie</b>	<b>22 437,00</b>	<b>30 567,87</b>	<b>26 590,18</b>	<b>28 696,00</b>	<b>38 300,10</b>	<b>146 591,15</b>
% wykonania planu	71,46	71,74	72,38	70,28	70,48	71,19
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-odpis na zfs	21 525,00	30 205,00	25 230,00	28 223,00	36 945,00	142 128,00
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	0,00	147,87	84,12	0,00	0,00	231,99
-podróże służbowe	0,00	0,00	90,26	0,00	0,00	90,26
różne opłaty i składki	162,00	215,00	305,00	263,00	288,00	1 233,00
-szkolenia pracowników	750,00	0,00	880,80	210,00	1 067,10	2 907,90

**Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:**

	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
Plan po zmianach	661 844,24	935 829,52	877 062,94	920 905,22	1 085 345,90	4 480 987,82
Wykonanie	328 597,71	431 612,43	432 886,89	460 867,92	575 832,21	2 229 797,16
% wykonania planu	49,65	46,12	49,36	50,05	53,06	49,76

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	4 057 621,00	4 194 457,95	2 061 279,34	49,14
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	4 035 621,00	4 021 810,95	2 054 150,00	51,08
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 648 000,00</i>	<i>3 634 189,95</i>	<i>1 817 180,08</i>	<i>50,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>387 621,00</i>	<i>387 621,00</i>	<i>236 969,92</i>	<i>61,13</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	25 726,00	7 129,34	27,71
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	146 921,00	0,00	0,00

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPSL) współfinansowanego ze środków EFS zabezpieczono środki na realizację projektu pn. „**Młodzi giganci – program wspierania uczniów w G-1**”. Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej, tj. wzmocnienie potencjału edukacyjnego, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019**.

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

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

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 667 097,94</b>	<b>967 092,01</b>	<b>3 634 189,95</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>1 295 075,10</b>	<b>522 104,98</b>	<b>1 817 180,08</b>
	% wykonania planu	48,56	53,99	50,00
		<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-wynagrodzenia osobowe		945 350,85	370 729,50	1 316 080,35
-pochodne od wynagrodzeń		190 234,07	86 924,01	277 158,08

-dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 363,94	64 104,01	223 467,95
-wynagrodzenia bezosobowe	126,24	347,46	473,70

### Energia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>87 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>128 000,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>51 127,55</b>	<b>21 882,59</b>	<b>73 010,14</b>
% wykonania planu	58,77	53,37	57,04
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna	7 734,40	3 482,37	11 216,77
-ogrzewanie z sieci miejskiej	42 915,64	0,00	42 915,64
-gaz – centralne ogrzewanie	0,00	17 362,40	17 362,40
-woda	477,51	1 037,82	1 515,33

### Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

<b>Plan po zmianach</b>	<b>27 320,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>30 520,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>11 407,42</b>	<b>1 779,87</b>	<b>13 187,29</b>
% wykonania	41,75	55,62	43,21
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-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: * <b>G-1: zakup 2 gaśnic i koca gaśniczego</b>	10 965,53	1 379,87	12 345,40
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	441,89	400,00	841,89

### Usługi

<b>Plan po zmianach</b>	<b>22 800,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>39 100,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7 821,25</b>	<b>3 375,29</b>	<b>11 196,54</b>
% wykonania planu	34,30	20,71	28,64
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 072,72	1 115,82	2 188,54
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	5 342,88	2 259,47	7 602,35
-zakup usług zdrowotnych	470,00	0,00	470,00
remonty * <b>G-1: naprawa komputerów, naprawa kserokopiarki, naprawa kuchenek gazowych</b>	935,65	0,00	935,65

### Pozostałe wydatki bieżące

<b>Plan po zmianach</b>	<b>159 218,00</b>	<b>56 509,00</b>	<b>215 727,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>108 809,14</b>	<b>37 896,15</b>	<b>146 705,29</b>
% wykonania planu	68,34	67,06	68,01
	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
-różne opłaty i składki( ubezpieczenia budynków i mienia szkolnego)	826,00	711,00	1 537,00
-podróże służbowe	412,80	50,15	462,95
-odpis na zfsś	101 822,00	35 445,00	137 267,00
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	3 069,34	0,00	3 069,34
-stypendia dla najlepszych uczniów	2 370,00	1 690,00	4 060,00
-podatek od nieruchomości	59,00	0,00	59,00
-szkolenia pracowników	250,00	0,00	250,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
Plan po zmianach	2 963 435,94	1 084 101,01	4 047 536,95
Wykonanie	1 474 240,46	587 038,88	2 061 279,34
% wykonania planu	49,75	54,15	50,93

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	33 400,00	33 400,00	10 053,37	30,10
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	33 400,00	33 400,00	10 053,37	30,10
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	33 400,00	33 400,00	10 053,37	30,10

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 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
<b>wydatki bieżące:</b>	696 100,00	696 100,00	326 871,06	46,96
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	695 600,00	694 810,40	326 039,58	46,92
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 500,00	639 510,40	302 817,21	47,35
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	53 100,00	55 300,00	23 222,37	41,99
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 289,60	831,48	64,48

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

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (z Internetem) wydatkowano kwotę 2 279,95 zł.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	43 145,50	43 145,50	18 550,73	43,00
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	43 145,50	43 145,50	18 550,73	43,00
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	43 145,50	43 145,50	18 550,73	43,00

Środki przeznaczono na kształcenie 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 i rad pedagogicznych, koszty szkoleń nauczycieli i rad pedagogicznych.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 397 354,00	1 394 638,71	591 808,69	42,43
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 393 614,00	1 390 898,71	591 078,22	42,50
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 900,00	372 184,71	176 373,64	47,39
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 018 714,00	1 018 714,00	414 704,58	40,71
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 740,00	3 740,00	730,47	19,53

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych oraz koszty zakupu środków żywności w szkołach (211 073,47 zł) i w przedszkolach ( 176 281,47 zł).

Ponadto w stołówkach szkolnych zakupiono środki czystości, opłacono rachunki między innymi za media, wywóz nieczystości, konserwacje i naprawy sprzętu, dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych ( 8 615,00 zł.). Kwotę 730,47 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
<b>Wykonanie</b>	<b>2 194,90</b>	<b>2 845,16</b>	<b>5 470,63</b>	<b>1 775,15</b>	<b>12 285,84</b>
% wykonania planu	73,16	56,90	42,08	25,36	43,88
	<b>G-1</b>	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna	343,50	583,15	870,60	0,00	1 797,25
-centralne ogrzewanie	460,57	743,26	0,00	0,00	1 203,83
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	1 140,97	969,56	4 340,57	1 570,12	8 021,22
-woda	249,86	549,19	259,46	205,03	1 263,54

#### 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
<b>wydatki bieżące:</b>	51 500,00	51 500,00	24 042,00	46,68
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	51 500,00	51 500,00	24 042,00	46,68
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 500,00	51 500,00	24 042,00	46,68

**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
<b>wydatki bieżące:</b>	849 200,00	849 200,00	539 281,95	63,50
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	849 200,00	849 200,00	539 281,95	63,50
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>849 200,00</i>	<i>849 200,00</i>	<i>539 281,95</i>	<i>63,50</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 przedmiotów, na wynagrodzenia dyrektora itp.

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

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

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	8 509,00	8 509,00	63,82	0,75
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	8 509,00	8 509,00	63,82	0,75
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>5 109,00</i>	<i>5 109,00</i>	<i>63,82</i>	<i>1,25</i>

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej Nr 6. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej na klatce schodowej.

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	13 446,00	13 446,00	0,00	0,00
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	13 446,00	13 446,00	0,00	0,00
w tym :				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>13 446,00</i>	<i>13 446,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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. W I półroczu 2016 szczepienia były realizowane na bazie szczepionek zakupionych w 2015r.

### Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	18 200,00	18 200,00	12 200,00	67,03
w tym :				
-dotacje na zadania bieżące	18 200,00	18 200,00	12 200,00	67,03

Dotację w kwocie 12 200,00 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
<b>wydatki bieżące:</b>	351 800,00	351 800,00	102 690,26	29,19
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	313 740,00	313 740,00	88 690,26	28,27
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 000,00	114 000,00	41 384,04	36,30
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	199 740,00	199 740,00	47 306,22	23,68
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	560,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	37 500,00	37 500,00	14 000,00	37,33

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

Pokryto koszty funkcjonowania następujących punktów:

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 – pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym, z problemem przemocy. Pokryto koszty wynagrodzenia osób prowadzących grupowe zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz grupowe zajęcia edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych. Pokryto koszty wynagrodzenia psychologa prowadzącego indywidualne rozmowy z osobami uzależnionymi oraz

udzielającego porad prawnych radcy prawnego. Poza w/w opłacono rachunki związane z kosztami utrzymania lokalu **(20 975,96 zł)**,

Interwencyjny Punkt Noclegowy przy ul. Dąbrowskiego 2 – miejsce noclegowe dla ofiar przemocy w rodzinie, wykorzystywane doraźnie w sytuacjach kryzysowych. Ponoszono wydatki związane z utrzymaniem lokalu **(1 018,14 zł)**,

Zajęcia socjoterapeutyczne przy ul. Dąbrowskiego 2 – dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia swoją opieką obejmują 25 dzieci w wieku od 7 do 16 lat. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty wynagrodzenia pedagogów zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci. Oprócz typowych zajęć edukacyjnych, wychowawczo-rozwojowych dzieciom zapewniono także wsparcie i pomoc psychologiczną. W czasie zajęć prowadzone jest dożywianie dzieci. Zakupiono artykuły żywnościowe, artykuły papiernicze i dekoracyjne. Opłacono rachunki za media, czynsz, zakup drobnych usług. Wpłacono zaliczkę na wyjazd w okresie wakacyjnym na kolonie letnie do Łazów **(30 923,52 zł)**.

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątającej wyżej wymienione pomieszczenia **(4 614,37 zł)**.

Poza wyżej omówionymi realizowano jeszcze szereg innych zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

W Zespole Szkół Specjalnych prowadzono dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy alkoholowe – 1 dziecko **(195 zł)**.

Wpłacono wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 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. Zakupiono materiały niezbędne do pracy Komisji. **(12 055,50 zł)**.

We wszystkich szkołach na terenie miasta realizowane są programy profilaktyczne. Z zajęć prowadzonych przez pedagogów szkolnych i psychologów korzystają zarówno uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologiami jak i z rodzin w pełni realizujących swoje zadania. Przy współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi prowadzone są akcje profilaktyczne. I tak w ramach ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”, zorganizowano szereg konkursów i imprez sportowo-rekreacyjnych. **(10 480,00 zł)**.

Ponadto pokryto koszty ubezpieczenia mienia. Zakupiono papier niezbędny do realizacji GPPiRPA,. Pokryto koszty transportu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do Teatru Muzycznego w Gliwicach. Zakupiono koszulki dla każdego uczestnika z logo akcji „Polska Biega” oraz medale dla laureatów Biegu Wiosny 2016. **(8 427,77 zł)**.

Dotację w kwocie **14 000,00 zł** przeznaczono dla Caritas Diecezji Gliwickiej, która zgodnie z zawartą umową w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 2 prowadzi zajęcia świetlicowe dla dzieci z południowej części miasta. Środki przeznaczone są między innymi na pokrycie kosztów dożywiania dzieci oraz organizacji i prowadzenia zajęć.

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	147 391,00	147 391,00	83 591,00	56,71
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 391,00	1 391,00	591,00	42,49
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 391,00	1 391,00	591,00	42,49



-dotacje na zadania bieżące	146 000,00	146 000,00	83 000,00	56,85
-----------------------------	------------	------------	-----------	-------

Niżej wymienione podmioty, które zostały wyłonione w drodze konkursów przeprowadzonych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otrzymały dotacje na wsparcie realizacji zadań:

· Caritas Diecezji Gliwickiej - Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach na realizację zadania „Świadczenie usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Pyskowice” – 70 000,00 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 48 osób w zakresie usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych oraz 271 osób w zakresie usług rehabilitacyjnych.

· Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację zadania „Świadczenie usług paliatywno-hospicyjnych na terenie Gminy Pyskowice” - 13 000,00 zł. Prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby nowotworowej, nad chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami. Opieką objęto 24 osoby.

Ponadto w ramach wydatków ponoszonych z rozdziału 85195, OPS realizował zadanie zlecone polegające na wydawaniu decyzji w sprawach opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Wydatkowano kwotę 591,00 zł - wydano 17 takich decyzji oraz wykonano 16 wywiadów środowiskowych. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

## Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	600 000,00	600 000,00	288 381,45	48,06
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	600 000,00	600 000,00	288 381,45	48,06
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	600 000,00	600 000,00	288 381,45	48,06

Ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej. Koszty pobytu zgodnie z przepisami dzielone są pomiędzy mieszkańca, rodzinę i gminę (kolejność ustawowa). Mieszkaniec na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej przeznaczają 70% swoich dochodów. Resztę pokrywa rodzina i gmina. W domach takich przebywało 28 mieszkańców naszej gminy.

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

Nazwa domu pomocy społecznej	Ilość osób	Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
DPS w Krakowie	1	4 401,00
DPS w Zabrze	1	3 498,00
DPS w Mikołowie - Borowa Wieś	1	3 460,00
DPS „Nazaret” w Gliwicach	1	3 135,66
DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	9	3 064,23
DPS w Strzelcach Opolskich	1	2 990,00
DPS w Tarnowskich Górach	2	2 957,98

DPS w Klislinie-Głubczyce	1	2 903,93
DPS w Łubiu	6	2 808,77
DPS w Bytomiu	1	2 785,00
DPS w Żywcu	1	2 760,30
DPS w Lublińcu	2	2 727,16
DPS w Szczekocinach - Drużykowa	1	2 500,00
	28	

## **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00
w tym :				
-dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00
<b>wydatki majątkowe</b>	100 000,00	100 000,00	3 739,20	<b>3,74</b>
<b>Razem</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>48 739,20</b>	<b>25,65</b>

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

### **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych**

Plan.....90 000,00 zł                      wykonanie.....45 000,00 zł                      tj. 50,00 %

Dotację przeznaczono na realizację zadania własnego gminy „Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności”. Wykonawcą zadania jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie dobroczynne – podmiot wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W I półroczu 2016r. do placówek zapewniających schronienie skierowano 9 osób. W ramach realizacji umowy Stowarzyszenie zapewnia skierowanym osobom schronienie i wyżywienie oraz odzież, udziela pomocy psychologicznej, prowadzi grupowe zajęcia pedagogiczne i wykłady skupiające się na aktywizacji bezdomnych.

### **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**

Plan.....100 000,00 zł                      wykonanie.....3 739,20 zł                      tj. 3,74 %

Wyplacono ostatnią część zapłaty za wykonany w 2015r. projekt budowlany i wykonawczy przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego 83 na Centrum Wsparcia Rodziny (wyplata po uzyskaniu pozwolenia na budowę). Wniosek o dofinansowanie realizacji w/w zadania został rozpatrzony pozytywnie. Przygotowywana jest umowa dofinansowania oraz dokumentacja przetargowa.

## **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	280 000,00	280 000,00	123 197,90	44,00
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	280 000,00	280 000,00	123 197,90	44,00
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	280 000,00	280 000,00	123 197,90	44,00

Środki wydatkowane 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 okresie pierwszego półrocza przedstawiono w tabeli poniżej

Forma pieczy zastępczej:	Liczba umieszczonych dzieci	Wydatki		
		10%	30%	50%
Rodzina zastępcza spokrewniona	4	639,21	547,80	3 960,00
Rodzina zastępcza niezawodowa	3	0,00	1 800,00	6 000,00
Rodzina zastępcza zawodowa	5	1 125,85	3 448,79	16 061,50
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	4	3 552,58	429,80	0,00
Rodzinny dom dziecka	2	0,00	5 037,66	3 879,18
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	14	11 997,83	35 720,58	28 997,12
<b>Razem</b>	<b>32</b>	<b>17 315,47</b>	<b>46 984,63</b>	<b>58 897,80</b>

W sumie w pierwszym półroczu gmina poniosła wydatki z tytułu 32 dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 123 197,90 zł. W dniu 19.03.2016r. jedno dziecko wróciło pod opiekę rodziców biologicznych i na dzień 30.06.2016r. w pieczy zastępczej pozostało 31 dzieci.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	23 000,00	21 725,43	10 232,34	47,10
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	23 000,00	21 725,43	10 232,34	47,10
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	19 725,43	9 632,34	48,83
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00

W ramach wydatkowanych środków realizowano zadania własne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych, koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach realizacji zadań wykonano 17 procedur związanych z Niebieską Kartą.

#### Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	41 700,00	41 603,32	20 918,53	50,28
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	40 800,00	40 703,32	20 394,53	50,11
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 000,00</i>	<i>37 903,32</i>	<i>19 131,59</i>	<i>50,47</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>1 262,94</i>	<i>45,11</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	524,00	58,22

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 przewyżczeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W ramach realizacji zadania opieką asystenta objęto 14 rodzin oraz 39 dzieci.

#### Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	0,00	4 920 678,00	1 758 071,02	35,73
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	96 484,00	41 210,72	42,71
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>31 218,47</i>	<i>43,36</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>24 484,00</i>	<i>9 992,25</i>	<i>40,81</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 824 194,00	1 716 860,30	35,59

W ramach wydatkowanych środków Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie zlecone – wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”. W pierwszym półroczu zrealizowano 3 441 świadczeń na kwotę **1 716 860,30 zł**. Kwota **41 210,72 zł** to koszty obsługi wypłaty świadczeń, w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, zakup materiałów biurowych, komputerowych, druków, opłaty pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników.

Całość w/w wydatków w kwocie 1 758 071,02 zł sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	3 776 617,00	3 776 617,00	2 098 088,76	55,55
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	411 507,00	411 507,00	156 178,27	37,95
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>292 621,00</i>	<i>292 621,00</i>	<i>123 030,47</i>	<i>42,04</i>

wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	118 886,00	118 886,00	33 147,80	27,88
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 365 110,00	3 365 110,00	1 941 910,49	57,71

W ramach wydatkowanych środków Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania zlecone, tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (**1 410 380,92zł**), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (**346 290,00 zł**), świadczenia rodzicielskie (**163 399,57 zł**). Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**81 039,67 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 (**68 169,01 zł**).

Całość w/w wydatków w kwocie 2 069 279,17 zł sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

Wypłacając świadczenia rodzinne i opiekuńcze dokonywano wypłat następujących świadczeń:

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 2 851 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 3 365 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 325 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 66 świadczeń.

W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 934 świadczeń.

Ostatnią grupą realizowanych świadczeń jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne. Wypłacono 284 świadczenia.

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 (**22 853,89 zł**), a także odsetek od w/w (**5 955,70 zł**).

Ponadto zabezpieczono środki 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
<b>wydatki bieżące:</b>	41 681,00	41 681,00	27 922,83	66,99
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	41 681,00	41 681,00	27 922,83	66,99
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	41 681,00	41 681,00	27 922,83	66,99

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

· zadania zlecone – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 27 osób korzystających z dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych (155 świadczeń) – **12 658,04 zł**,

· zadania własne – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 69 osób pobierających zasiłek stały (355 świadczeń) – **15 264,79 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 pierwszym półroczu 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
<b>wydatki bieżące:</b>	202 074,00	252 074,00	160 243,27	63,57
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	19 000,00	19 000,00	3 784,88	19,92
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	18 000,00	18 000,00	3 784,88	21,03
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 074,00	233 074,00	156 458,39	67,13

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 159 745,31 zł, z czego 117 074,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Realizując zadania udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 75 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności i posiłku – 190 świadczeń,
- pomocy w formie rzeczowej na zakup żywności – 105 osób,
- posiłek w szkołach – 5 407 świadczeń,
- posiłek w przedszkolach – 2 295 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 289 świadczeń,
- usługi pogrzebowej – 3 świadczenia.

W ramach wydatkowanych środków oprócz w/w zadań, **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** dokonał zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa (497,96 zł).

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	873 000,00	875 255,42	394 569,86	45,08
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	2 050,80	330,80	16,13
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>280,00</i>	<i>14,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>50,80</i>	<i>50,80</i>	<i>100,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	871 000,00	873 204,62	394 239,06	45,15

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 1 692 dodatki. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 231,50 zł. Ogółem wpłynęło 338 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 19 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wstrzymano wypłatę 18 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego wznowiono wypłatę po spłacie zaległości 7 osobom. Przeprowadzono 11 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 1 przypadku został skorygowany dochód wnioskodawcy, a w 1 przypadku została skorygowana liczba osób zamieszkujących w lokalu i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **391 698,72 zł**, a na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych kwotę **280,00 zł**.

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego, osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. W I półroczu 2016 roku wpłynęło 37 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Na realizację wypłat dodatków energetycznych otrzymano dotację z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę **2 591,14 zł**.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	211 028,00	211 028,00	182 666,66	86,56
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
w tym :				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 028,00	206 028,00	182 666,66	88,66

W ramach środków wydatkowanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacano zasiłki stałe. Łącznie dla 77 rodzin wypłacono 413 świadczeń.

Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa.

**Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** zabezpieczył środki na zwroty wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków ze środków budżetu państwa. W pierwszym półroczu nie wystąpiła konieczność zwrotu środków.

## Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 518 000,00	1 498 294,87	639 702,50	42,70
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 462 500,00	1 442 794,87	634 502,52	43,98
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 258 700,00</i>	<i>1 238 994,87</i>	<i>550 766,21</i>	<i>44,45</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>203 800,00</i>	<i>203 800,00</i>	<i>83 736,31</i>	<i>41,09</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 500,00	55 500,00	5 199,98	9,37

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

Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych wyniósł 2 850,83 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	6 936,96 zł,
energii elektrycznej	2 804,13 zł,
wody	353,25 zł.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 98 483,00 zł.

## Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	133 400,00	133 321,60	52 474,33	39,36
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	132 400,00	132 321,60	51 912,33	39,23
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>130 000,00</i>	<i>129 921,60</i>	<i>50 472,33</i>	<i>38,85</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>1 440,00</i>	<i>60,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	562,00	56,20

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 39 osób.

## Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	81 882,00	108 971,00	20 744,16	19,04
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	800,00	971 00	0,00	0,00



w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	171,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	800,00	800,00	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 082,00	108 000,00	20 744,16	19,21

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

· zadanie własne - dożywianie w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **17 070,00 zł**. Udzielono pomocy w formie:

- zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 71 świadczeń,
- pomocy rzeczowej na zakup żywności (bony) – 68 osób,
- posiłku w szkole – 7 702 świadczenia.

· zadanie zlecone - przyznawanie Kart Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – przyjęto 12 wniosków,

· na podstawie porozumienia - wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych – **3 674,16 zł**. Średnio miesięcznie prace wykonywało 11 osób bezrobotnych. Stawka za jedną godzinę pracy wynosiła 8,10 zł z czego 60% tj. 4,86 zł pokrywa Powiatowy Urząd Pracy, a pozostałe 40% tj. 3,24 zł pokrywa OPS.

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków - **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** zabezpieczył środki na zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków celowych (dożywianie). W pierwszym półroczu nie wystąpiła konieczność zwrotu środków.

### **Rozdział 85305 Żłobki**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	844 742,44	886 090,70	432 178,08	48,77
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	843 942,44	885 290,70	431 524,65	48,74
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 600,00	692 368,26	336 594,92	48,62
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	192 342,44	192 922,44	94 929,73	49,21
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	653,43	81,68

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, materiały administracyjno-biurowe, odzież ochronną, środki żywności, wyposażenie (2 lodówki, mikser, 6 krzesel biurowych, stół, naczynia kuchenne, pościel, ręczniki, nocniki).

Opłacono rachunki między innymi za: wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, przeglądy instalacji i urządzeń, konserwacje sprzętu . W ramach prac remontowych naprawiono pralkę, usunięto awarię w kuchni (awaria co i instalacji wodnej – uszczelnienie).

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 1 468,75 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu- ogrzewanie, kuchnia	25 889,97 zł
energii elektrycznej	2 819,80 zł

wody

1 626,52 zł.

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	602 894,00	594 244,11	285 591,00	48,06
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	602 894,00	593 805,11	285 591,00	48,10
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>567 300,00</i>	<i>558 211,11</i>	<i>258 895,00</i>	<i>46,38</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>35 594,00</i>	<i>35 594,00</i>	<i>26 696,00</i>	<i>75,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	439,00	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
<b>wydatki bieżące:</b>	168 200,00	172 669,00	88 597,87	51,31
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	168 200,00	172 669,00	88 597,87	51,31
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>155 600,00</i>	<i>160 069,00</i>	<i>79 850,49</i>	<i>49,89</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>12 600,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>8 747,38</i>	<i>69,42</i>

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

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

Pokryto koszt przejazdu sekcji na konkursy, festiwale, wycieczki integracyjne, nagrania w studio.

Na pokrycie w/w wydatków gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 45 769,22 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
<b>wydatki bieżące:</b>	215 210,00	243 680,00	128 080,00	52,56
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	215 210,00	243 680,00	128 080,00	52,56
w tym :				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>215 210,00</i>	<i>243 680,00</i>	<i>128 080,00</i>	<i>52,56</i>

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z organizacją przez placówki oświatowe imprez, wycieczek i innych form rekreacji i wypoczynku. Wysokość wydatkowanych środków jest w pełni uzależniona od 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 134 uczniów. Na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej w czasie tych wyjazdów przeznaczana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zgodnie z umową dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w 2016r. wynosi 28 300,00 zł.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	20 000,00	50 000,00	17 135,47	34,27
w tym :				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	20 000,00	50 000,00	17 135,47	34,27

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

Na realizację zadania wydatkowano 13 708,38 zł dotacji z budżetu państwa oraz 3 427,09 zł środków własnych.

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	2 400,00	2 400,00	1 127,16	46,97
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 400,00	2 400,00	1 127,16	46,97
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 400,00	2 400,00	1 127,16	46,97

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Gliwicach.

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	195 000,00	195 000,00	109 786,18	56,30
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	195 000,00	195 000,00	109 786,18	56,30
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	195 000,00	195 000,00	109 786,18	56,30
<b>wydatki majątkowe:</b>	340 000,00	340 000,00	19 485,50	5,73
<b>Razem</b>	<b>535 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>129 271,68</b>	<b>24,16</b>

Dysponentami środków są:

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

### **Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**

Plan.....330 000,00 zł                      wykonanie.....126 231,94 zł                      tj. 38,25 %

w tym:

**wydatki bieżące:** plan 190 000,00 zł, wykonanie 106 746,44 zł tj. 45,18 %

**wydatki majątkowe:** plan 140 000,00 zł, wykonanie 19 485,55 zł                      tj. 13,92 %

### **Utrzymanie rowów komunalnych**

Prowadzono prace związane z utrzymaniem rowów komunalnych. Środki zostały wydatkowane na wykaszanie i bieżące czyszczenie rowów komunalnych na terenie gminy (**23 955,48 zł**)

### **Utrzymanie kanalizacji deszczowej**

Środki w wysokości **82 790,96 zł** zostały wydatkowane na bieżące naprawy sieci kanalizacji deszczowej oraz jej czyszczenie i udrażnianie.

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

· wykonanie nowych wpustów i studni kanalizacji deszczowej,

· modernizacja rowów komunalnych – wykonano modernizację przepustu drogowego przy ul. Zaolszany 28, wykonano operat wodnoprawny niezbędny do realizacji zadania „Budowa rowu odwadniającego przy ul. Nad Łakami”. Zawarto umowę na wykonanie modernizacji przepustów drogowych rowu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

### **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**

Plan.....205 000,00 zł                      wykonanie.....3 039,74 zł                      tj. 1,48 %

w tym:

**wydatki bieżące:** plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 039,74 zł tj. 60,79 %

**wydatki majątkowe:** plan 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł                      tj. 0,00 %

Środki w ramach wydatków bieżących wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, na pokrycie kosztów wykonania inspekcji TV sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku Urzędu Miejskiego. Ponadto pokryto koszty wykonania operatu określającego szkody w składniku roślinnym na działkach w rejonie ul. Lokalnej.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na wykonanie uzbrojenia dalszych działek na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka. W trakcie realizacji są roboty budowlane na działkach przy ul. Królowej Marysieńki, ul. Anny Jagiellonki, ul. Dobrawy i ul. Zygmunta Augusta".

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
------------------	----------------------------	------------------	-----------------	-------------------

<b>wydatki bieżące:</b>	2 847 679,93	2 847 679,93	1 388 005,53	48,74
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 847 679,93	2 847 679,93	1 388 005,53	48,74
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 847 679,93	2 847 679,93	1 388 005,53	48,74
<b>wydatki majątkowe:</b>	35 000,00	39 326,46	24 536,50	62,39
<b>Razem</b>	<b>2 882 679,93</b>	<b>2 887 006,39</b>	<b>1 412 542,03</b>	<b>48,93</b>

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy, a także koszty opróżniania szamba z budynków przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 i 35, ul. Piaskowej 4 i 10, Nad Łąkami 6-7, Ogrodowej 22 (**286 968,28 zł**).

Pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (**1 100 796,16 zł**).

Na koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **241,09 zł**.

W ramach wydatków majątkowych wykonano wiaty dla miejsc przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowane przy ul. Szopena 1 i 5.

### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	618 000,00	613 673,54	302 577,19	49,31
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	618 000,00	613 673,54	302 577,19	49,31
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	618 000,00	613 673,54	302 577,19	49,31

#### Realizowano następujące zadania:

##### Utrzymanie czystości w mieście

Plan.....578 673,54 zł                      wykonanie.....300 609,19 zł                      tj. 51,95 %

Prace związane z utrzymaniem czystości na chodnikach i ulicach miejskich oraz na przystankach autobusowych prowadzone są sukcesywnie według bieżących potrzeb na terenie całego miasta. W sezonie zimowym pokryto koszty prac polegających na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń. W sezonie letnim realizowano wydatki związane z ręcznym i mechanicznym zmiataniem ulic i chodników, oczyszczaniem przystanków autobusowych. Pokryto koszty: dzierżawy kontenerów, wywozu i składowania na wysypisku zgromadzonych w nich nieczystości (lokalizacja kontenerów: targowisko miejskie, plac targowy, ul. Cicha i Cmentarna). Opłacono rachunki za opróżnianie koszy na śmieci zlokalizowanych przy drogach, chodnikach i placach.

##### Kosze uliczne

Plan.....35 000,00 zł                      wykonanie.....1 968,00 zł                      tj. 5,62 %

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty bieżących napraw koszy zlokalizowanych na terenie miasta. Dokonano wyboru dostawcy i podpisano umowę na dostawę ulicznych koszy na śmieci. Realizacja zamówienia i montaż nowych koszy w ilości 39 sztuk odbędzie się w drugiej połowie lipca.

## Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	520 000,00	520 900,00	178 382,84	34,25
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	520 000,00	520 900,00	178 382,84	34,25
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 600,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	520 000,00	517 300,00	178 382,84	34,48

### Realizowano następujące zadania:

#### Utrzymanie terenów zieleni miejskiej

Plan.....293 330,00 zł            wykonanie.....92 091,39 zł            tj. 31,40 %

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.....41 000,00 zł            wykonanie.....27 446,23 zł tj.        66,94 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wycinki drzew i krzewów na terenie miasta. Na podstawie posiadanych zezwoleń wydanych przez Starostę Gliwickiego w pierwszym półroczu usunięto 98 szt. drzew.

#### Nasadenia drzew, krzewów i kwiatów

Plan.....103 520,00 zł            wykonanie.....9 690,46 zł            tj. 9,36 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta. Ponadto na terenie miasta ustawione zostały 4 konstrukcje metalowe tzw. rzeźby kwiatowe obsadzone roślinami ozdobnymi i kwiatami letnimi Na skarpie przed kościołem św. Stanisława urządzono kalendarz kwiatowy. Zawarto umowę dotyczącą codziennej zmiany daty w kalendarzu kwiatowym oraz podlewania nasadzeń kwiatowych i rzeźb kwiatowych. Płatności za te usługi nastąpią w II półroczu.

#### Pielęgnacja i konserwacja drzew i krzewów

Plan.....40 000,00 zł            wykonanie.....29 030,40 zł            tj. 72,58 %

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

Ponadto w ramach poniesionych w rozdziale 90004 wydatków pokryto koszty porządkowania terenów gminy przed sprzedażą (19 975,68 zł). W I półroczu przygotowano działki przy ul. Jana III Sobieskiego w ilości 17 szt. przeznaczone do sprzedaży oraz działkę przy ul. Traugutta pod dzierżawę garaży. Wykonano dokumentację fotograficzną w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia (148,68 zł). Ze względu na podejrzenie zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia zlecono sporządzenie przeglądu dendrologicznego Pomnika Przyrody (lipa drobnolistna rosnąca w Ogródku Jordanowskim). W związku z prowadzonymi postępowaniami

administracyjnymi w sprawie usunięcia drzew i krzewów bez zezwolenia oraz w sprawie wymierzenia kary pieniężnej zlecono wykonanie opinii dendrologicznych.

### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki majątkowe:</b>	30 000,00	30 000,00	25 166,33	83,89
<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 166,33</b>	<b>83,89</b>

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 34 wnioski i udzielono 14 dotacji.

### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	619 300,00	619 300,00	280 829,99	45,35
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	619 300,00	619 300,00	280 829,99	45,35
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>335,00</i>	<i>335,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>619 300,00</i>	<i>618 965,00</i>	<i>280 494,99</i>	<i>45,32</i>
<b>wydatki majątkowe:</b>	232 000,00	232 000,00	117 997,00	50,86
<b>Razem</b>	<b>851 300,00</b>	<b>851 300,00</b>	<b>398 826,99</b>	<b>46,85</b>

#### Realizowano następujące zadania:

##### Energia elektryczna

Plan.....350 335,00 zł                      wykonanie.....148 738,43 zł                      tj. 42,46%

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

##### Usługi oświetleniowe

Plan.....240 000,00 zł                      wykonanie.....106 509,47 zł                      tj. 44,38 %

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.

Zlecono wykonanie inwentaryzacji i audytu oświetlenia ulicznego. Płatności nastąpi w II półroczu.

##### Oświetlenie świąteczne

Plan.....28 965,00 zł                      wykonanie.....25 582,09 zł                      tj. 88,32 %

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty przeglądu i naprawy, montażu i demontażu oraz zabezpieczenia elementów ozdobnego oświetlenia świątecznego po okresie świątecznym (2015/2016).

**W ramach wydatków majątkowych:**

·zakończono budowę oświetlenia ul. Wolności – zapłacono ostatnią transzę wynagrodzenia za wykonanie projektu technicznego (**1 852,38 zł**), pokryto koszty budowy (**86 817,00 zł**),

·zakończono budowę oświetlenia placu wewnętrznego przy ul. Traugutta 31-33, 39-41- zapłacono ostatnią transzę wynagrodzenia za wykonanie projektu technicznego (**2 944,62 zł**), pokryto koszty budowy (**26 383,00 zł**).

Ponadto:

·zlecono wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla budowy oświetlenia LED następujących placów wewnętrznych przy: ul. Drzymały 6 – Ignacego Paderewskiego 2; ul. Wojska Polskiego 2, Matejki 1-3, Lompy 3; ul. Wojska Polskiego 3 – Kochanowskiego 6; ul. Ignacego Paderewskiego 7; ul. Szpitalna 6,

·zawarto umowę na ustawianie punktów świetlnych w ramach bieżących potrzeb.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	257 000,00	254 329,21	112 411,61	44,20
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	257 000,00	254 329,21	112 411,61	44,20
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	257 000,00	254 329,21	112 411,61	44,20
<b>wydatki majątkowe:</b>	13 000,00	32 270,79	9 999,75	30,99
<b>Razem</b>	<b>270 000,00</b>	<b>286 600,00</b>	<b>122 411,36</b>	<b>42,71</b>

**Realizowano następujące zadania:**

**Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt**

Plan.....115 000,00 zł                      wykonanie.....45 658,57 zł                      tj. 39,70 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:

·likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt– wyłapywanie bezpańskich zwierząt domowych wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku dla zwierząt, odbiór, wywóz i utylizacja padłych zwierząt z miejsc publicznych (**44 339,57 zł**)

·realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących, zabiegi kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących, ich leczenie i dokarmianie oraz czipowanie psów (**1 319,00 zł**).

**Administrowanie obiektami małej architektury**

Plan.....54 000,00 zł                      wykonanie.....25 668,05 zł                      tj. 47,53 %

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



### Urządzenia zabawowe, ławki, piaskownice

Plan.....60 729,21 zł                      wykonanie.....41 084,99 zł                      tj. 67,65 %

Środki zostały wydatkowane na wymianę piasku w piaskownicach oraz uzupełnienia i podsypania piasku pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi na miejskich placach zabaw (**24 600,00 zł**). Dokonano naprawy urządzeń zabawowych po okresie gwarancji (**12 294,00 zł**). Pokryto również koszty utwardzenia terenu pod urządzeniami zabawowymi (**4 190,99 zł**).

### Program Ochrony Środowiska

Plan.....24 600,00 zł                      wykonanie.....0,00 zł                      tj. 0,00 %

Zlecono opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020 wraz z raportem.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano ogrodzenie części placu zabaw o długości 44 m przy ul. Piaskowej (**9 999,75 zł**).

Zabezpieczono również środki na wykonanie i montaż urządzeń zabawowych oraz na geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze na placach zabaw.

### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 459 050,00	1 459 050,00	684 000,00	46,88
w tym :				
-dotacje na zadania bieżące:	1 459 050,00	1 459 050,00	684 000,00	46,88
<b>wydatki majątkowe</b>	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 560 050,00</b>	<b>1 560 050,00</b>	<b>684 000,00</b>	<b>43,84</b>

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 684 000,00 zł to dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej, które ogółem w I półroczu 2016r. wyniosły 774 343,59 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**388 361,45 zł**). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji (**52 320,10 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 (**32 515,92 zł**).

Za kwotę **52 324,61 zł** zakupiono dla MOKIS-u: stroje dla sekcji ARA, niszczarkę do dokumentów, krzesła biurowe 3 szt., lodówkę, zmywarkę, taborety kuchenne 4 szt., kasę fiskalną, 2 zestawy komputerowe oraz dla Ratusza: stoły, krzesła, ławy, komody, witryny 20 szt., oświetlenie witryn LED, ramę z szybą, karnisze, 2 sofy, lustro owalne, 2 wieszaki stojące, drabinę aluminiową, maszt gabinetowy + flagi, telewizor do prezentacji, ramy wystawowe 10 szt. Za kwotę **7 339,02 zł** zakupiono meble kuchenne.

Pokryto koszty przeprowadzonego remontu pomieszczeń ratusza w związku z organizacją Sali Ślubów. (**79 045,33 zł**).

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, ochrony imprez plenerowych, wypożyczenia sprzętu akustycznego, wypożyczenia sanitariatów, transportu, montażu i demontażu sceny plenerowej (**36 362,66 zł**).

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości (**19 187,94 zł**).

MOKiS organizował i współorganizował wiele imprez miejskich. Na zakup imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **29 813,50 zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty akredytacji związanej z promocją zespołów Artystycznego Ruchu Amatorskiego (**14 668,48 zł**).

Na organizację ferii zimowych dla dzieci oraz usługi turystyczne wydatkowano kwotę **8 542,00 zł**.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **5 346,86 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **48 515,72 zł** w tym:

energii ciepłej - gazu	39 152,70 zł,
energii elektrycznej	5 396,29 zł,
wody	1 661,44 zł,
energia i woda świetlica	2 305,29 zł.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	730 600,00	730 600,00	389 000,00	53,24
w tym :				
-dotacje na zadania bieżące:	730 600,00	730 600,00	389 000,00	53,24

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 389 000,00 zł to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrali, Oddziału dla Dzieci i Filii nr 1. Koszty te, to w I półroczu 2016r. kwota 390 324,96 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**300 298,55 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**1 490,00 zł**).

Na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **42 492,33 zł**. Między innymi opłacono rachunki za: zakup czasopism (42 tytuły), materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów. Pokryto koszty: obsługi informatycznej, wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usług pocztowych, ubezpieczenia mienia, abonamentu za dostęp do Internetu. Realizowano płatności za szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie.

Za kwotę **16 787,96 zł** zakupiono 838 woluminów.

Kwota **10 154,98 zł** przeznaczona została na pokrycie kosztów malowania Centrali oraz konserwacji urządzeń alarmowych i sprzętu przeciwpożarowego.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 595,12 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **17 506,02 zł** w tym:

energii ciepłej	9 398,76 zł,
energii elektrycznej	7 685,30 zł,

woda i kanalizacja 421,96 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, czytelnice i wiele innych.

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

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

Prowadzono szkolenia komputerowe „Fun English” oraz dla seniorów z obsługi komputera.

### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
w tym :				
-dotacje na zadania bieżące:	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego „Pląsy Dramy – IV Ogólnopolskie spotkania taneczne” dotacja w kwocie 4 000,00 zł została przekazana wykonawcy zadania, którym jest Stowarzyszenie Ludzie Miasta. Zadanie będzie realizowane i rozliczone w II półroczu.

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	646 720,00	658 383,27	262 866,04	39,93
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	76 120,00	87 783,27	15 066,04	17,16
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>49 184,00</i>	<i>58 559,21</i>	<i>10 864,34</i>	<i>18,55</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>26 936,00</i>	<i>29 224,06</i>	<i>4 201,70</i>	<i>14,38</i>
-dotacje na zadania bieżące	570 600,00	570 600,00	247 800,00	43,43
<b>wydatki majątkowe</b>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				

Wydatkowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 247 800,00 zł to dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej, stadionu miejskiego, kortów tenisowych i boiska w Dzierżnie. Koszty te, w I półroczu 2016r. to kwota 311 023,41 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (167 546,93 zł) oraz zatrudnionych na umowę zlecenie sędziów w organizowanych zawodach sportowych (613,00 zł).

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe (19 231,77 zł).

Za kwotę **2 628,33 zł** zakupiono: wyposażenie ścianki wspinaczkowej, krzesło biurowe, opryskiwacz plecakowy, przepływowy ogrzewacz wody. Ponadto kwotę **14 905,51 zł** przeznaczono na zakup kosiarki typu „Traktor” na stadion sportowy.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **52 222,31 zł** w tym:

gazu	5 899,32 zł,
energii elektrycznej	19 908,32 zł,
co	24 863,87 zł,
wody	1 550,80 zł,

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 878,68 zł**.

Pokryto koszty wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji (**51 996,88 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 4 818,66 zł.**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie dwóch animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (**3 655,75 zł**).

Zakupiono paliwo do traktora i kosiarki, środki czystości, sprzęt sportowy - piłki (**590,19 zł**).

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody (**419,53 zł**).

Pokryto koszty wywozu odpadów i usługi transportowej (**153,19 zł**).

#### **Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 10 247,38 zł.**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie trzech animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (**7 208,59 zł**).

Zakupiono artykuły gospodarcze, paliwo do traktorka, sprzęt sportowy - 2 siatki do kosza (**378,06 zł**).

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody (**1 678,48 zł**).

Pokryto koszty wywozu odpadów, ubezpieczenia obiektu (**982,25 zł**).

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	217 100,00	217 100,00	126 946,60	58,47
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	67 100,00	67 100,00	29 946,60	44,63
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00	7 700,00	3 195,00	41,49

wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	59 400,00	59 400,00	26 751,60	45,04
-dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	97 000,00	64,67
<b>wydatki majątkowe</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>222 100,00</b>	<b>222 100,00</b>	<b>126 946,60</b>	<b>57,16</b>

### Środki wydatkowane na realizację następujących zadań:

#### Imprezy miejskie

Plan.....52 700,00 zł                      wykonanie.....24 429,09 zł                      tj. 46,36 %

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

Środki wydatkowane 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 do Gliwic na lodowisko i do kina. Organizowano jednodniowe wycieczki w góry i inne ciekawe miejsca.

#### Urządzenia sportowe (boiska przyblokowe).

Plan.....14 400,00 zł                      wykonanie.....5 517,51 zł                      tj. 38,32 %

Środki wydatkowane 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, wykonywanie drobnych bieżących napraw i remontów oraz uzupełnienie i wyrównanie piasku na dwóch boiskach do piłki siatkowej plażowej.

#### Dotacje

Plan.....150 000,00 zł                      wykonanie.....97 000,00 zł                      tj. 64,67 %

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, wspinaczka”. 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	30 000,00 zł
Futsal Club Pyskowice	– piłka nożna	10 000,00 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	23 000,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	21 500,00 zł
Śląski Klub Taekwon-do ITF	– taekwon-do	12 500,00 zł

Stowarzyszenie GTW	– wspinaczka	8 000,00 zł
UKS „Feniks”	– tenis stołowy	<u>8 000,00 zł</u>
<b>RAZEM</b>		<b>150 000,00 zł</b>

Transze dotacji dla poszczególnych klubów przekazywano zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Ogółem przekazano kwotę 97 000,00 zł tj. 64,67 % planowanych kwot.

W ramach **wydatków majątkowych** na podwórku przy ul. Drzymały 6 zamontowano betonowy stół do gry w piłkarzyki. Fakturowanie w II półroczu.

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. planu
<b>01095</b>						
Pozostała działalność	25 503,29	25 503,29	100,00	25 503,29	25 503,29	100,00
<b>75011</b>						
Urzędy wojewódzkie	227 045,00	127 218,00	56,03	227 045,00	126 843,00	55,87
<b>75101</b>						
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 568,00	10 588,00	84,25	12 568,00	561,64	4,47
<b>75110</b>						
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	245,00	243,54	99,40	245,00	243,54	99,40
<b>75212</b>						
Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>85195</b>						
Pozostała działalność	1 391,00	756,00	54,35	1 391,00	591,00	42,49
<b>85211</b>						
Świadczenie wychowawcze	4 920 678,00	1 904 906,00	38,71	4 920 678,00	1 758 071,02	35,73
<b>85212</b>						
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 664 417,00	2 149 607,00	58,66	3 664 417,00	2 069 279,17	56,47
<b>85213</b>						
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 520,00	12 700,00	68,57	18 520,00	12 658,04	68,35
<b>85215</b>						
Dodatki mieszkaniowe	3 255,42	3 255,42	100,00	3 255,42	2 591,14	79,59
<b>85295</b>						
Pozostała działalność	171,00	69,00	40,35	171,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>8 874 093,71</b>	<b>4 234 846,25</b>	<b>47,72</b>	<b>8 874 093,71</b>	<b>3 996 341,84</b>	<b>45,03</b>

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. planu
<b>60014</b>						
Drogi publiczne powiatowe	8 193,58	2 174,81	26,54	8 193,58	2 174,81	26,54

<b>75414</b>						
Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00
<b>85407</b>						
Placówki wychowania pozaszkolnego	90 000,00	45 769,22	50,85	90 000,00	45 769,22	50,85
<b>Razem</b>	<b>98 993,58</b>	<b>48 744,03</b>	<b>49,24</b>	<b>98 993,58</b>	<b>47 944,03</b>	<b>48,43</b>

**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	SP-6	„Szkolne drogowskazy”	0,00	140 600,00	140 600,00
80110	G-1	„Młodzi giganci – program wspierania uczniów w G-1”	0,00	146 921,00	146 921,00

„**Szkolne drogowskazy**” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPSL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

140 600,00 zł Uchwała nr XXIII/163/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23 czerwca 2016r.

Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

„**Młodzi giganci – program wspierania uczniów w G-1**” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPSL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

146 921,00 zł Uchwała nr XXIII/163/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23 czerwca 2016r.

Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

Burmistrz Miasta

**mgr inż. Wacław Kęska**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RZ.0050.168.2016  
Burmistrza Miasta Pyskowice  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019  
za I półrocze 2016r  
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016 – 2019**

Kształtowanie się wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019 przedstawiono w tabeli poniżej.

Dane wykazane w kolumnie „Prognoza 2016” wynikają z zapisów uchwały nr XXIII/164/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23.06.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie 30.06.2016r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 212 707,80</b>	<b>33 646 644,54</b>
1.1	Dochody bieżące	61 694 707,80	31 806 136,15
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 533 007,00	6 241 583,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	305 784,43
1.1.3	podatki i opłaty	14 460 120,00	7 373 854,20
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	4 783 759,38
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 385 864,00	7 897 070,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 631 473,25	5 162 279,14
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 518 000,00	1 840 508,39
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	1 760 908,76
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65 773 276,46</b>	<b>29 472 165,17</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 898 995,47	28 203 470,35
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15 125,00	3 036,40
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	12 125,00	3 036,40
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 874 280,99	1 268 694,82
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-560 568,66</b>	<b>4 174 479,37</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>834 863,92</b>	<b>1 986 648,81</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	140 568,66	1 592 353,55
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	394 295,26	394 295,26
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	260 568,66	0,00



4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	300 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>274 295,26</b>	<b>274 295,26</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	274 295,26	274 295,26
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>489 491,60</b>	<b>120 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	795 712,33	3 602 665,80
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 330 576,25	5 589 314,61
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 389 238,22	12 348 129,18
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 090 368,94	3 239 160,47
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 026 113,00	606 998,60
11.3.1	bieżące	416 115,00	0,00
11.3.2	majątkowe	609 998,00	606 998,60
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 558 000,00	272 202,48
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 686 601,99	96 470,97
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	554 000,00	25 166,33
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	287 521,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	271 547,61	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	287 521,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	271 547,61	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	15 973,39	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	274 295,26	274 295,26
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ NA LATA 2016 – 2019**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		ogółem	2016r.	ogółem	2016r.
<b><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></b>					

<b>-wydatki bieżące</b>					
Rozdział 80110 Młodzi giganci – program wspierania uczniów w G-1	2016 - 2018	306 464,25	146 921,00	0,00	0,00
Rozdział 80101 Szkolne drogowskazy	2016 - 2018	301 567,50	140 600,00	0,00	0,00
<b>-wydatki majątkowe</b>					
Rozdział 80101 Termomodernizacja budynku i basenu Zespołu Szkół w Pyskowicach przy ul. Szkolnej	2015 - 2017	4 315 692,94	4 999,00	3 499,30	3 499,30
Rozdział 80101 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4	2015 - 2018	2 056 308,71	4 999,00	3 499,30	3 499,30
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego</b>					
<b>-wydatki bieżące</b>					
Rozdział 71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszany	2012 - 2016	63 960,00	9 594,00	54 366,00	0,00
Rozdział 71004 Opracowanie mpzp: dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego; dla terenu położonego na południe od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia; dla fragmentu terenu położonego na zachód od drogi woj. 901 – 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	70 000,00	0,00	0,00
Rozdział 71004 Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pyskowice	2015 - 2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>-wydatki majątkowe</b>					
Rozdział 70021					

Objęcie udziałów w MTBS sp. z o.o. w Tarnowskich Górach	2015 - 2016	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Rozdział 60014 Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pod nazwą „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S (ul. Powstańców Śląskich) wraz z budową pasa włączenia do drogi wojewódzkiej nr 901	2016 - 2017	70 000,00	0,00	0,00	0,00

**Młodzi giganci – program wspierania uczniów w G-1.** Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej, tj. wzmocnienie potencjału edukacyjnego, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej. Dysponentem środków jest G-1.

Zadanie to zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXIII/164/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23.06.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

**Szkolne drogowskazy.** Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Szkołach Podstawowych nr 4 i 6, tj. wzmocnienie potencjału edukacyjnego, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej. Dysponentem środków jest SP-6.

Zadanie to zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXIII/164/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23.06.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

**Termomodernizacja budynku i basenu Zespołu Szkół w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2.** Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego budynku oraz racjonalizacja zużycia energii, co przyczyni się między innymi do poprawy stanu środowiska naturalnego i ograniczenia kosztów eksploatacji. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXI/143/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.04.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2015r., kiedy to wykonano audyt energetyczny z opisem przedmiotu zamówienia oraz projekt budowlany i wykonawczy.

2016r.

Przygotowano wniosek o dofinansowanie - realizacja zadania opierać się ma na dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4.** Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego budynku oraz racjonalizacja zużycia energii, co przyczyni się między innymi do poprawy stanu środowiska naturalnego i ograniczenia kosztów eksploatacji. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXI/143/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.04.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2015r., kiedy to wykonano audyt energetyczny z opisem przedmiotu zamówienia oraz projekt budowlany i wykonawczy.

2016r.

Przygotowano wniosek o dofinansowanie - realizacja zadania opierać się ma na dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

**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.

2016r.

Złożono w Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o dofinansowanie opracowania planu rewitalizacji. Zawarto umowę na opracowanie planu rewitalizacji. Negocjowana jest umowa na opracowanie strategii.

**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.

2016r.

Zawarto umowę na opracowanie zmiany Studium, w której termin realizacji określono na 31.08.2016r.

**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.

2016r.

Wniesiono wkład pieniężny, za który Gmina objęła 12 000 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, w podwyższonym kapitale MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. Wniesiona kwota przeznaczona została na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Strzelców Bytomskich 3.

**Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pod nazwą „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S (ul. Powstańców Śląskich) wraz z budową pasa włączenia do drogi wojewódzkiej nr 901.** Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ul. Powstańców Śląskich, a w szczególności pieszych i rowerzystów poruszających się poboczem tej drogi. Zadanie realizowane jest przez Powiat Gliwicki przy współfinansowaniu przez Gminę Pyskowice.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXIII/162/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23.06.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

#### **ZOBOWIĄZANIA WYKRACZAJĄCE POZA ROK BUDŻETOWY WYNIKAJĄCE Z UMÓW ZAWARTYCH W 2016R.**

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.

Wykaz takich umów i wynikających z nich obciążeń na lata przyszłe przedstawiono w tabeli:

Przedmiot umowy	Okres obowiązywania umowy	Wydział wiodący	Łączna wartość umowy	Wartość umowy na lata następne
bieżące utrzymanie Targowiska Miejskiego i Placu Targowego	01.01.2016 31.12.2016	GK	10 940,00	1 264,20
przyjmowanie i utrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pyskowice	01.01.2016 31.12.2016	GK	55 350,00	4 612,50
utrzymanie i konserwacja drogowej sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy SP-6	01.01.2016 31.12.2016	GK	4 920,00	410,00
wyłapywanie bezpańskich zwierząt	01.01.2016 31.12.2016	GK	40 000,00	3 333,00
utrzymanie urządzeń małej architektury na placach zabaw i remontów targowiska miejskiego	01.01.2016 31.12.2016	GK	116 000,00	4 300,00
utrzymanie porządku i czystości w gminie (chodniki, przystanki i wiaty autobusowe ....)	01.01.2016 31.12.2016	GK	107 500,00	5 400,00
usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	20.02.2016 20.03.2018	Or	18 900,00	16 600,00
odbiór i utylizacja padliny	10.02.2016 31.12.2016	GK	9 720,00	324,00

zakup energii elektrycznej dla Gminy Pyskowice na potrzeby oświetlenia ulic, budynku Urzędu, szaletu, targowiska i cmentarza oraz budynków komunalnych	01.04.2016 31.03.2017	GK	273 276,97	165 953,72
usługi dystrybucji energii elektrycznej - budynki komunalne - umowa na czas nieokreślony- wyszacowano wartość na 4 lata	01.04.2016	GK	154 053,81	104 053,81
usługi telekomunikacyjne - usługi ISDN	01.04.2016 31.03.2017	BI	19 642,08	4 910,52
usługi telekomunikacyjne w tym usługa powszechna	01.04.2016 31.03.2017	BI, KSiSS	1 364,40	341,10
opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi	08.04.2016 31.12.2016	GK	6 498,00	541,50
ubezpieczenie mienia gminnego	01.05.2016r. 30.04.2018r.	Fn, jedn. org.	125 859,00	80 972,00
			<b>Razem</b>	<b>393 016,35</b>

Burmistrz Miasta

**mgr inż. Wacław Kęska**